



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	487.205.900	484.312.433	2.893.467	1%
DISPONIBILIDADES	3.901.658	6.168.482	(2.266.824)	-37%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	414.272.673	425.964.076	(11.691.403)	-3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.353.754	15.250.400	103.355	1%
Relações Interfinanceiras	94.968.479	107.912.884	(12.944.405)	-12%
Operações de Crédito	302.548.982	301.499.766	1.049.216	0%
Outros Créditos	27.285.317	26.811.480	473.837	2%
Outros Ativos Financeiros	2.053.827	2.085.080	(31.252)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(27.937.687)	(27.595.534)	(342.153)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	52.419.933	36.229.581	16.190.352	45%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	51.966.137	35.780.596	16.185.541	45%
Títulos e Valores Mobiliários	453.797	448.985	4.811	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.386.628	5.322.368	64.259	1%
Títulos e Valores Mobiliários	5.386.628	5.322.368	64.259	1%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	254.698	230.773	23.924	10%
OUTROS ATIVOS	2.883.238	2.285.260	597.978	26%
IMOBILIZADO DE USO	11.645.428	11.639.530	5.898	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.901	87.901	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.646.257)	(3.615.538)	(30.719)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.559.419)	(3.528.765)	(30.654)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.838)	(86.773)	(65)	0%
TOTAL DO ATIVO	487.205.900	484.312.433	2.893.467	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.205.900	484.312.433	2.893.467	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	441.735.707	439.614.964	2.120.743	0%
DEPÓSITOS	316.189.346	313.410.650	2.778.696	1%
Depósitos à Vista	16.706.708	57.268.735	(40.562.027)	-71%
Depósitos à Prazo	299.482.638	256.141.914	43.340.724	17%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	55.276.392	55.393.553	(117.160)	0%
Recursos por Emissão de Letras	55.276.392	55.393.553	(117.160)	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.125.042	60.965.695	159.347	0%
Repasse Interfinanceiros	61.125.042	60.965.695	159.347	0%
OUTROS PASSIVOS	5.659.653	6.695.212	(1.035.560)	-15%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	885.138	883.133	2.005	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	350.067	128.039	222.028	173%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	489.966	445.160	44.806	10%
Outras Obrigações	3.934.482	5.238.880	(1.304.398)	-25%
PROVISÕES	3.485.274	3.149.854	335.420	11%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.196.797	1.200.150	(3.353)	0%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.288.478	1.949.704	338.773	17%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.287.204	46.175.901	111.304	0%
CAPITAL SOCIAL	24.374.435	23.865.243	509.191	2%
RESERVAS DE SOBRAS	21.912.770	21.895.489	17.280	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	415.168	(415.168)	-
CONTAS DE RESULTADO	(817.012)	(1.478.431)	661.420	45%
RECEITAS	46.802.835	38.050.696	8.752.139	23%
DESPESAS	(47.619.847)	(39.529.128)	(8.090.719)	20%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.205.900	484.312.433	2.893.467	1%

Francielle Dos Santos Medeiros
Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.877.496	6.628.847	248.649	4%
Resultado de Operações de Crédito	5.220.556	4.947.309	273.247	6%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.811	6.383	(1.572)	-25%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	623.013	496.340	126.673	26%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.029.115	1.178.815	(149.699)	-13%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.954.047)	(3.978.139)	24.092	-1%
Operações de Captação no Mercado	(3.514.411)	(3.546.704)	32.294	-1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(439.636)	(431.435)	(8.201)	2%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.923.449	2.650.707	272.742	10%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.029.181)	(164.456)	(864.724)	526%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.894.268	2.486.251	(591.983)	-24%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.223.283)	(1.103.493)	(119.790)	11%
Rendas de Tarifas Bancárias	141.783	143.693	(1.910)	-1%
Receitas de Prestação de Serviços	523.078	775.340	(252.263)	-33%
Despesas de Pessoal	(960.213)	(948.200)	(12.013)	1%
Outras Despesas Administrativas	(905.407)	(1.100.860)	195.453	-18%
Despesas Tributárias	(12.105)	(25.081)	12.976	-52%
Outras Despesas Operacionais	(362.668)	(349.543)	(13.125)	4%
Outras Receitas Operacionais	352.250	401.159	(48.909)	-12%
PROVISÕES	2.501	(259.809)	262.310	-101%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	2.501	(259.809)	262.310	-101%
RESULTADO OPERACIONAL	673.486	1.122.950	(449.464)	-40%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.786	(165.053)	167.839	-102%
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	76.000	(76.000)	-
Ganhos de Capital	4.707	685	4.022	587%
(-) Perdas de Capital	(1.921)	(6.147)	4.226	-69%
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	-	(235.591)	235.591	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	676.272	957.897	(281.624)	-29%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.852)	(23.944)	9.092	-38%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(8.550)	(14.191)	5.641	-40%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(6.303)	(9.753)	3.451	-35%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	661.420	933.952	(272.532)	-29%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	661.420	933.952	(272.532)	-29%

Francielle Dos Santos Medeiros
Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais