



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	492.618.103	487.205.900	5.412.203	1%
DISPONIBILIDADES	3.379.838	3.901.658	(521.820)	-13%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	416.617.635	414.272.673	2.344.961	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	15.353.754	(15.353.754)	-
Relações Interfinanceiras	113.221.321	94.968.479	18.252.842	19%
Operações de Crédito	300.533.645	302.548.982	(2.015.337)	-1%
Outros Créditos	28.365.075	27.285.317	1.079.758	4%
Outros Ativos Financeiros	2.272.262	2.053.827	218.435	11%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(27.774.668)	(27.937.687)	163.018	-1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	53.402.765	52.419.933	982.832	2%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52.943.893	51.966.137	977.756	2%
Títulos e Valores Mobiliários	458.872	453.797	5.076	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.386.628	5.386.628	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	5.386.628	5.386.628	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	269.896	254.698	15.198	6%
OUTROS ATIVOS	5.498.014	2.883.238	2.614.776	91%
IMOBILIZADO DE USO	11.652.408	11.645.428	6.980	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.901	87.901	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.676.982)	(3.646.257)	(30.724)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.590.078)	(3.559.419)	(30.659)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.904)	(86.838)	(65)	0%
TOTAL DO ATIVO	492.618.103	487.205.900	5.412.203	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	492.618.103	487.205.900	5.412.203	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	445.418.049	441.735.707	3.682.342	1%
DEPÓSITOS	320.332.953	316.189.346	4.143.607	1%
Depósitos à Vista	19.639.857	16.706.708	2.933.149	18%
Depósitos à Prazo	300.693.096	299.482.638	1.210.458	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	55.913.187	55.276.392	636.795	1%
Recursos por Emissão de Letras	55.913.187	55.276.392	636.795	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.001.540	61.125.042	(2.123.503)	-3%
Repasse Interfinanceiros	59.001.540	61.125.042	(2.123.503)	-3%
OUTROS PASSIVOS	6.655.303	5.659.653	995.650	18%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	887.253	885.138	2.115	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	103.026	350.067	(247.041)	-71%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	491.485	489.966	1.519	0%
Outras Obrigações	5.173.539	3.934.482	1.239.057	31%
PROVISÕES	3.515.066	3.485.274	29.792	1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.242.905	1.196.797	46.108	4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.271.722	2.288.478	(16.755)	-1%
Provisão para Contingências	439	-	439	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.264.283	46.287.204	(22.921)	0%
CAPITAL SOCIAL	24.191.714	24.374.435	(182.721)	-1%
RESERVAS DE SOBRAS	22.072.569	21.912.770	159.799	1%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	935.771	(817.012)	1.752.783	215%
RECEITAS	56.979.868	46.802.835	10.177.032	22%
DESPESAS	(56.044.097)	(47.619.847)	(8.424.250)	18%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	492.618.103	487.205.900	5.412.203	1%

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O

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)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.316.291	6.877.496	438.795	6%
Resultado de Operações de Crédito	5.525.708	5.220.556	305.152	6%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.076	4.811	264	5%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	686.610	623.013	63.596	10%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.098.898	1.029.115	69.782	7%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.113.021)	(3.954.047)	(158.974)	4%
Operações de Captação no Mercado	(3.701.444)	(3.514.411)	(187.034)	5%
Operações de Empréstimos e Repasses	(411.577)	(439.636)	28.059	-6%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.203.269	2.923.449	279.821	10%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(455.846)	(1.029.181)	573.335	-56%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.747.424	1.894.268	853.156	45%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.148.331)	(1.223.283)	74.952	-6%
Rendas de Tarifas Bancárias	143.663	141.783	1.879	1%
Receitas de Prestação de Serviços	538.148	523.078	15.070	3%
Despesas de Pessoal	(914.689)	(960.213)	45.524	-5%
Outras Despesas Administrativas	(874.954)	(905.407)	30.453	-3%
Despesas Tributárias	(12.335)	(12.105)	(230)	2%
Outras Despesas Operacionais	(380.315)	(362.668)	(17.646)	5%
Outras Receitas Operacionais	352.152	352.250	(98)	0%
PROVISÕES	(63.194)	2.501	(65.695)	-2627%
Provisões/Reversões para Contingências	(439)	-	(439)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(62.755)	2.501	(65.256)	-2609%
RESULTADO OPERACIONAL	1.535.899	673.486	862.413	128%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	225.932	2.786	223.146	8009%
Ganhos de Capital	730	4.707	(3.977)	-84%
Reversão de Provisões Não Operacionais	235.591	-	235.591	-
(-) Perdas de Capital	(10.390)	(1.921)	(8.469)	441%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.761.831	676.272	1.085.559	161%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.048)	(14.852)	5.804	-39%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(4.920)	(8.550)	3.630	-42%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.128)	(6.303)	2.174	-34%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.752.783	661.420	1.091.363	165%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.752.783	661.420	1.091.363	165%

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

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0