



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	501.916.946	492.618.103	9.298.843	2%
DISPONIBILIDADES	3.448.785	3.379.838	68.947	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	425.290.976	416.617.635	8.673.342	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.114.260	-	4.114.260	-
Relações Interfinanceiras	117.915.208	113.221.321	4.693.887	4%
Operações de Crédito	301.392.636	300.533.645	858.991	0%
Outros Créditos	27.909.840	28.365.075	(455.235)	-2%
Outros Ativos Financeiros	2.169.652	2.272.262	(102.610)	-5%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(28.210.620)	(27.774.668)	(435.952)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	54.068.590	53.402.765	665.824	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	53.604.151	52.943.893	660.257	1%
Títulos e Valores Mobiliários	464.439	458.872	5.567	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	279.991	269.896	10.095	4%
OUTROS ATIVOS	5.406.813	5.498.014	(91.201)	-2%
IMOBILIZADO DE USO	11.653.300	11.652.408	892	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.901	87.901	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.706.037)	(3.676.982)	(29.055)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.619.068)	(3.590.078)	(28.990)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.969)	(86.904)	(65)	0%
TOTAL DO ATIVO	501.916.946	492.618.103	9.298.843	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.916.946	492.618.103	9.298.843	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	454.350.691	445.418.049	8.932.642	2%
DEPÓSITOS	333.220.989	320.332.953	12.888.036	4%
Depósitos à Vista	23.685.708	19.639.857	4.045.851	21%
Depósitos à Prazo	309.535.281	300.693.096	8.842.185	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	55.660.034	55.913.187	(253.153)	0%
Recursos por Emissão de Letras	55.660.034	55.913.187	(253.153)	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	57.014.873	59.001.540	(1.986.667)	-3%
Repasse Interfinanceiros	57.014.873	59.001.540	(1.986.667)	-3%
OUTROS PASSIVOS	5.157.268	6.655.303	(1.498.035)	-23%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	889.572	887.253	2.320	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	91.582	103.026	(11.444)	-11%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	468.353	491.485	(23.132)	-5%
Outras Obrigações	3.707.760	5.173.539	(1.465.779)	-28%
PROVISÕES	3.297.527	3.515.066	(217.539)	-6%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.243.378	1.242.905	474	0%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.053.710	2.271.722	(218.013)	-10%
Provisão para Contingências	439	439	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.437.260	46.264.283	1.172.978	3%
CAPITAL SOCIAL	24.397.698	24.191.714	205.984	1%
RESERVAS DE SOBRAS	22.103.791	22.072.569	31.223	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	935.771	-	935.771	-
CONTAS DE RESULTADO	128.994	935.771	(806.777)	-86%
RECEITAS	10.849.002	56.979.868	(46.130.866)	-81%
DESPESAS	(10.720.008)	(56.044.097)	45.324.089	-81%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.916.946	492.618.103	9.298.843	2%

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)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.994.883	7.316.291	(321.408)	-4%
Resultado de Operações de Crédito	4.909.653	5.525.708	(616.055)	-11%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.567	5.076	491	10%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	634.548	686.610	(52.062)	-8%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.445.115	1.098.898	346.218	32%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.498.854)	(4.113.021)	(385.833)	9%
Operações de Captação no Mercado	(4.080.258)	(3.701.444)	(378.814)	10%
Operações de Empréstimos e Repasses	(418.596)	(411.577)	(7.019)	2%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.496.029	3.203.269	(707.241)	-22%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.225.961)	(455.846)	(770.115)	169%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.270.068	2.747.424	(1.477.356)	-54%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.050.694)	(1.148.331)	97.636	-9%
Rendas de Tarifas Bancárias	147.344	143.663	3.681	3%
Receitas de Prestação de Serviços	722.375	538.148	184.227	34%
Despesas de Pessoal	(936.755)	(914.689)	(22.066)	2%
Outras Despesas Administrativas	(982.505)	(874.954)	(107.551)	12%
Despesas Tributárias	(13.332)	(12.335)	(996)	8%
Outras Despesas Operacionais	(387.374)	(380.315)	(7.059)	2%
Outras Receitas Operacionais	399.552	352.152	47.401	13%
PROVISÕES	(28.331)	(63.194)	34.863	-55%
Provisões/Reversões para Contingências	-	(439)	439	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(28.331)	(62.755)	34.423	-55%
RESULTADO OPERACIONAL	191.042	1.535.899	(1.344.857)	-88%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(36.771)	225.932	(262.703)	-116%
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(30.731)	-	(30.731)	-
Ganhos de Capital	698	730	(32)	-4%
Reversão de Provisões Não Operacionais	-	235.591	(235.591)	-
(-) Perdas de Capital	(6.738)	(10.390)	3.651	-35%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	154.271	1.761.831	(1.607.560)	-91%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.277)	(9.048)	(16.228)	179%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(15.058)	(4.920)	(10.138)	206%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(10.218)	(4.128)	(6.090)	148%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	128.994	1.752.783	(1.623.789)	-93%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	128.994	1.752.783	(1.623.789)	-93%

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