



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE
SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS
CNPJ: 01.389.651/0001-88
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.230.261.351	1.202.847.966
DISPONIBILIDADES	11.148.003	12.616.778
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.227.558.718	1.199.219.117
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	132.599.766	140.287.734
Títulos e Valores Mobiliários	20.742.836	20.694.136
Relações Interfinanceiras	237.020.839	206.387.323
Centralização Financeira	236.966.912	206.330.832
Outras Relações Interfinanceiras	53.928	56.490
Operações de Crédito	829.735.036	824.035.085
Outros Ativos Financeiros	7.460.240	7.814.839
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(23.777.267)	(23.988.747)
(-) Operações de Crédito	(23.232.435)	(23.236.064)
(-) Outras	(544.833)	(752.683)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.660.918	1.535.869
OUTROS ATIVOS	1.572.971	1.509.335
IMOBILIZADO DE USO	22.016.748	21.670.999
INTANGÍVEL	363.834	363.834
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.282.572)	(10.079.219)
TOTAL DO ATIVO	1.230.261.351	1.202.847.966
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.261.351	1.202.847.966
DEPÓSITOS	714.035.268	676.774.415
Depósitos à Vista	153.363.436	128.214.351
Depósitos Sob Aviso	72.028	71.455
Depósitos à Prazo	560.599.803	548.488.608
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	363.313.366	377.228.604
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.732.603	176.607.147
Relações Interfinanceiras	196.871.413	197.853.353
Repasses Interfinanceiros	196.869.277	197.850.937
Outras Relações Interfinanceiras	2.136	2.416
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.404.803	2.400.863
Outros Passivos Financeiros	304.547	367.241
PROVISÕES	2.424.501	2.283.322
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.185.061	1.167.097
OUTROS PASSIVOS	9.684.856	8.751.676
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.736.049	134.476.767
CAPITAL SOCIAL	66.006.177	64.746.895
RESERVAS DE SOBRAS	64.073.281	64.073.281
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.656.591	5.656.591
CONTAS DE RESULTADO	3.882.249	2.166.084
RECEITAS	35.821.136	18.599.150
DESPESAS	(31.938.887)	(16.433.066)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.261.351	1.202.847.966

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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