



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)

	novembro/2023	outubro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.196.292.809</b>	<b>1.177.576.035</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.001.124</b>	<b>8.590.897</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.197.685.071</b>	<b>1.175.421.458</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	138.588.149	139.266.611
Títulos e Valores Mobiliários	20.582.585	20.475.790
Relações Interfinanceiras	<b>245.474.129</b>	<b>263.658.017</b>
Centralização Financeira	245.409.555	263.586.302
Outras Relações Interfinanceiras	64.574	71.715
Operações de Crédito	784.287.835	746.523.690
Outros Ativos Financeiros	8.752.374	5.497.350
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(23.845.752)</b>	<b>(24.118.606)</b>
(-) Operações de Crédito	(23.135.553)	(23.648.744)
(-) Outras	(710.199)	(469.862)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.459.181</b>	<b>1.363.807</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.575.032</b>	<b>5.212.801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.761.640</b>	<b>20.398.122</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>356.772</b>	<b>356.772</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(9.700.259)</b>	<b>(9.649.217)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.196.292.809</b>	<b>1.177.576.035</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.196.292.809</b>	<b>1.177.576.035</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>684.717.450</b>	<b>680.112.989</b>
Depósitos à Vista	124.408.752	118.448.102
Depósitos Sob Aviso	70.143	69.505
Depósitos à Prazo	560.238.555	561.595.382
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>366.668.772</b>	<b>356.241.762</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	167.197.458	164.547.429
Relações Interfinanceiras	<b>196.703.961</b>	<b>188.768.159</b>
Repasses Interfinanceiros	196.700.503	188.684.159
Outras Relações Interfinanceiras	3.457	84.000
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.391.837	2.387.452
Outros Passivos Financeiros	375.516	538.722
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.210.635</b>	<b>2.332.606</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.725.136</b>	<b>1.717.341</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>17.936.452</b>	<b>16.092.161</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.393.954</b>	<b>115.366.097</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>56.538.218</b>	<b>56.510.361</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>55.184.353</b>	<b>55.184.353</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.671.383</b>	<b>3.671.383</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.640.409</b>	<b>5.713.079</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>93.139.195</b>	<b>74.530.918</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(85.498.786)</b>	<b>(68.817.839)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.196.292.809</b>	<b>1.177.576.035</b>

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