



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)

	janeiro/2024	dezembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.202.847.966</b>	<b>1.175.242.670</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.616.778</b>	<b>8.062.670</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.199.219.117</b>	<b>1.176.455.858</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	140.287.734	145.263.232
Títulos e Valores Mobiliários	20.694.136	20.636.003
Relações Interfinanceiras	<b>206.387.323</b>	<b>202.900.506</b>
Centralização Financeira	206.330.832	202.900.506
Outras Relações Interfinanceiras	56.490	-
Operações de Crédito	824.035.085	799.144.176
Outros Ativos Financeiros	7.814.839	8.511.942
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(23.988.747)</b>	<b>(24.047.061)</b>
(-) Operações de Crédito	(23.236.064)	(23.280.552)
(-) Outras	(752.683)	(766.509)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.535.869</b>	<b>1.528.967</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.509.335</b>	<b>1.424.734</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>21.670.999</b>	<b>21.342.934</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>363.834</b>	<b>356.772</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.079.219)</b>	<b>(9.882.204)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.202.847.966</b>	<b>1.175.242.670</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.202.847.966</b>	<b>1.175.242.670</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>676.774.415</b>	<b>662.561.495</b>
Depósitos à Vista	128.214.351	116.900.120
Depósitos Sob Aviso	71.455	70.771
Depósitos à Prazo	548.488.608	545.590.604
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>377.228.604</b>	<b>364.765.199</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	176.607.147	169.496.034
Relações Interfinanceiras	<b>197.853.353</b>	<b>192.726.941</b>
Repasse Interfinanceiros	197.850.937	192.703.485
Outras Relações Interfinanceiras	2.416	23.456
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.400.863	2.396.160
Outros Passivos Financeiros	367.241	146.065
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.283.322</b>	<b>2.261.724</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.167.097</b>	<b>1.285.452</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>8.751.676</b>	<b>11.285.214</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.476.767</b>	<b>122.395.186</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>64.746.895</b>	<b>63.539.450</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>64.073.281</b>	<b>55.184.353</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>5.656.591</b>	<b>3.671.383</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.166.084</b>	<b>10.688.399</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.599.150</b>	<b>109.983.808</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(16.433.066)</b>	<b>(99.295.408)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.202.847.966</b>	<b>1.175.242.670</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