



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA**  
**SICOOB/SC CREDISSERRANA**  
**CNPJ: 03.033.469/0001-15**  
**BALANÇETE PATRIMONIAL**  
**(Em Reais)**

	março/2024	fevereiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>315.927.635</b>	<b>311.350.795</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.912.324</b>	<b>7.103.018</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>316.117.587</b>	<b>309.669.240</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.817.808	64.399.886
Títulos e Valores Mobiliários	9.803.998	7.715.904
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(18.219)	(14.090)
Relações Interfinanceiras	<b>28.056.437</b>	<b>23.339.755</b>
Centralização Financeira	28.056.437	23.339.755
Operações de Crédito	211.327.400	211.323.559
Outros Ativos Financeiros	3.130.162	2.904.226
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(12.000.941)</b>	<b>(10.992.529)</b>
(-) Operações de Crédito	(11.542.156)	(10.549.866)
(-) Outras	(458.785)	(442.663)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>123.038</b>	<b>122.247</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.148.190</b>	<b>934.616</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.527.130</b>	<b>7.366.679</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(2.987.593)</b>	<b>(2.940.377)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>315.927.635</b>	<b>311.350.795</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>315.927.635</b>	<b>311.350.795</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>182.688.281</b>	<b>174.554.854</b>
Depósitos à Vista	50.445.711	49.890.998
Depósitos à Prazo	132.242.570	124.663.856
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>92.719.023</b>	<b>95.559.656</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.850.290	44.162.423
Relações Interfinanceiras	<b>49.352.128</b>	<b>50.567.952</b>
Repasses Interfinanceiros	49.352.128	50.567.952
Obrigações por Empréstimos e Repasses	433.462	592.625
Outros Passivos Financeiros	83.143	236.656
<b>PROVISÕES</b>	<b>480.380</b>	<b>431.757</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>248.778</b>	<b>314.606</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.553.714</b>	<b>5.600.136</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.116.688</b>	<b>33.974.475</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.450.722</b>	<b>16.308.510</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>17.020.328</b>	<b>17.020.328</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>645.637</b>	<b>645.637</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.120.771</b>	<b>915.310</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>16.016.116</b>	<b>10.344.849</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(14.895.344)</b>	<b>(9.429.538)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>315.927.635</b>	<b>311.350.795</b>

**Francielle Dos Santos Medeiros** **Elaine Cristina Neto**  
**Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Contabilidade - CRC/MG 082.177-O**

Ovidoria 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