



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	341.946.266	343.140.951
DISPONIBILIDADES	5.082.888	2.910.155
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	341.962.196	345.140.497
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52.162.832	51.693.864
Títulos e Valores Mobiliários	20.355.494	15.537.499
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(85.296)	(52.981)
Relações Interfinanceiras	50.796.622	57.471.097
Centralização Financeira	50.796.622	57.471.097
Operações de Crédito	215.930.258	216.894.402
Outros Ativos Financeiros	2.802.286	3.596.615
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.021.172)	(13.416.697)
(-) Operações de Crédito	(13.412.707)	(12.815.445)
(-) Outras	(608.465)	(601.252)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	163.673	162.821
OUTROS ATIVOS	2.910.529	2.772.973
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	8.887.595	8.583.869
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.127.342)	(3.100.569)
TOTAL DO ATIVO	341.946.266	343.140.951
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.946.266	343.140.951
DEPÓSITOS	216.563.223	212.393.861
Depósitos à Vista	54.073.727	50.153.952
Depósitos à Prazo	162.489.496	162.239.908
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	82.178.540	86.636.916
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.993.852	37.750.185
Relações Interfinanceiras	45.675.756	48.314.084
Repasses Interfinanceiros	45.675.756	48.314.084
Obrigações por Empréstimos e Repasses	426.567	426.579
Outros Passivos Financeiros	82.365	146.068
PROVISÕES	507.956	554.304
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	283.209	276.661
OUTROS PASSIVOS	5.112.210	6.532.402
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.972.052	34.447.473
CAPITAL SOCIAL	17.652.389	17.427.145
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.334	-
CONTAS DE RESULTADO	329.077	2.299.334
RECEITAS	6.442.636	31.694.178
DESPESAS	(6.113.559)	(29.394.844)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.946.266	343.140.951

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Contadora - CRC/MG 082.177-O

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