



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

	<b>setembro/2024</b>	<b>agosto/2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>356.716.850</b>	<b>342.016.760</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.653.713</b>	<b>3.851.659</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>359.875.423</b>	<b>344.900.050</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52.983.036	52.565.261
Títulos e Valores Mobiliários	24.164.468	22.539.889
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(129.246)	(107.211)
Relações Interfinanceiras	<b>45.289.207</b>	<b>48.786.144</b>
Centralização Financeira	45.289.207	48.786.144
Operações de Crédito	234.638.637	218.247.868
Outros Ativos Financeiros	2.929.321	2.868.101
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(14.574.327)</b>	<b>(14.538.895)</b>
(-) Operações de Crédito	(13.917.112)	(13.866.795)
(-) Outras	(657.215)	(672.100)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>165.685</b>	<b>164.894</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.475.958</b>	<b>1.662.234</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.213.316</b>	<b>9.043.011</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.180.819)</b>	<b>(3.154.094)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>356.716.850</b>	<b>342.016.760</b>
 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	 <b>356.716.850</b>	 <b>342.016.760</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>228.185.583</b>	<b>216.089.765</b>
Depósitos à Vista	51.048.782	47.768.647
Depósitos à Prazo	177.136.801	168.321.118
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>82.797.879</b>	<b>80.960.917</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.326.641	35.183.942
Relações Interfinanceiras	<b>47.900.506</b>	<b>45.266.323</b>
Repasses Interfinanceiros	47.900.506	45.266.323
Obrigações por Empréstimos e Repasses	424.660	427.312
Outros Passivos Financeiros	146.072	83.340
<b>PROVISÕES</b>	<b>455.016</b>	<b>449.702</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>296.882</b>	<b>251.035</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.003.948</b>	<b>6.072.150</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.425.301</b>	<b>37.193.608</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.105.638</b>	<b>17.873.946</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>17.020.328</b>	<b>17.020.328</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.299.334</b>	<b>2.299.334</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.552.241</b>	<b>999.582</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.019.019</b>	<b>12.250.226</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(16.466.778)</b>	<b>(11.250.644)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>356.716.850</b>	<b>342.016.760</b>

**Francielle Dos Santos Medeiros** **Elaine Cristina Neto**  
**Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de 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