



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

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>359.889.729</b>	<b>356.716.850</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.578.901</b>	<b>3.653.713</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>362.663.118</b>	<b>359.875.423</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	53.474.764	52.983.036
Títulos e Valores Mobiliários	24.407.145	24.164.468
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(125.371)	(129.246)
Relações Interfinanceiras	<b>37.108.374</b>	<b>45.289.207</b>
Centralização Financeira	37.108.374	45.289.207
Operações de Crédito	244.732.951	234.638.637
Outros Ativos Financeiros	3.065.255	2.929.321
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(14.253.509)</b>	<b>(14.574.327)</b>
(-) Operações de Crédito	(13.602.762)	(13.917.112)
(-) Outras	(650.747)	(657.215)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>166.492</b>	<b>165.685</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.324.219</b>	<b>1.475.958</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.530.130</b>	<b>9.213.316</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.207.522)</b>	<b>(3.180.819)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359.889.729</b>	<b>356.716.850</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>359.889.729</b>	<b>356.716.850</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>231.097.245</b>	<b>228.185.583</b>
Depósitos à Vista	50.611.066	51.048.782
Depósitos à Prazo	180.486.179	177.136.801
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>83.096.234</b>	<b>82.797.879</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.901.939	34.326.641
Relações Interfinanceiras	<b>49.303.743</b>	<b>47.900.506</b>
Repasses Interfinanceiros	49.303.743	47.900.506
Obrigações por Empréstimos e Repasses	749.932	424.660
Outros Passivos Financeiros	140.621	146.072
<b>PROVISÕES</b>	<b>408.644</b>	<b>455.016</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>407.589</b>	<b>296.882</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.823.086</b>	<b>6.003.948</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.381.232</b>	<b>37.425.301</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.061.569</b>	<b>18.105.638</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>2.675.700</b>	<b>1.552.241</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.881.673</b>	<b>18.019.019</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(22.205.973)</b>	<b>(16.466.778)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>359.889.729</b>	<b>356.716.850</b>

**Francielle Dos Santos Medeiros** **Elaine Cristina Neto**  
**Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Contadora - CRC/MG 082.177-0**

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