



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	359.889.729	356.716.850
DISPONIBILIDADES	3.578.901	3.653.713
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	362.663.118	359.875.423
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	37.108.374	45.289.207
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.253.509)	(14.574.327)
(-) Operações de Crédito	(13.602.762)	(13.917.112)
(-) Outras	(650.747)	(657.215)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	166.492	165.685
OUTROS ATIVOS	1.324.219	1.475.958
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	9.530.130	9.213.316
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.207.522)	(3.180.819)
TOTAL DO ATIVO	359.889.729	356.716.850
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.889.729	356.716.850
DEPÓSITOS	231.097.245	228.185.583
Depósitos à Vista	50.611.066	51.048.782
Depósitos à Prazo	180.486.179	177.136.801
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	83.096.234	82.797.879
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.901.939	34.326.641
Relações Interfinanceiras	49.303.743	47.900.506
Repases Interfinanceiros	49.303.743	47.900.506
Obrigações por Empréstimos e Repases	749.932	424.660
Outros Passivos Financeiros	140.621	146.072
PROVISÕES	408.644	455.016
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	407.589	296.882
OUTROS PASSIVOS	4.823.086	6.003.948
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.381.232	37.425.301
CAPITAL SOCIAL	18.061.569	18.105.638
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.334	2.299.334
CONTAS DE RESULTADO	2.675.700	1.552.241
RECEITAS	24.881.673	18.019.019
DESPESAS	(22.205.973)	(16.466.778)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.889.729	356.716.850

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de

Elaine Cristina Neto

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