



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

	novembro/2024	outubro/2024
ATIVO	365.558.842	359.889.729
DISPONIBILIDADES	4.894.861	3.578.901
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	366.935.888	362.663.118
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.040.662	53.474.764
Títulos e Valores Mobiliários	27.470.720	24.407.145
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(153.806)	(125.371)
Relações Interfinanceiras	50.431.120	37.108.374
Centralização Financeira	50.431.120	37.108.374
Operações de Crédito	251.267.155	244.732.951
Outros Ativos Financeiros	2.880.037	3.065.255
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.216.106)	(14.253.509)
(-) Operações de Crédito	(13.627.351)	(13.602.762)
(-) Outras	(588.754)	(650.747)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	167.411	166.492
OUTROS ATIVOS	1.245.458	1.324.219
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	9.679.975	9.530.130
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.236.547)	(3.207.522)
TOTAL DO ATIVO	365.558.842	359.889.729
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 365.558.842	 359.889.729
DEPÓSITOS	236.326.828	231.097.245
Depósitos à Vista	56.276.531	50.611.066
Depósitos à Prazo	180.050.297	180.486.179
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	81.550.386	83.096.234
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.801.915	32.901.939
Relações Interfinanceiras	50.902.938	49.303.743
Repasses Interfinanceiros	50.902.938	49.303.743
Obrigações por Empréstimos e Repasses	751.120	749.932
Outros Passivos Financeiros	94.412	140.621
PROVISÕES	424.044	408.644
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	332.509	407.589
OUTROS PASSIVOS	5.792.713	4.823.086
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.618.166	37.381.232
CAPITAL SOCIAL	18.298.503	18.061.569
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.334	2.299.334
CONTAS DE RESULTADO	3.514.197	2.675.700
RECEITAS	30.755.056	24.881.673
DESPESAS	(27.240.859)	(22.205.973)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.558.842	359.889.729

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 Confederacão - CSC Processos Empresariais