



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

| | agosto/2024 | julho/2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 342.016.760 | 341.946.266 |
| DISPONIBILIDADES | 3.851.659 | 5.082.888 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 344.900.050 | 341.962.196 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 52.565.261 | 52.162.832 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 22.539.889 | 20.355.494 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (107.211) | (85.296) |
| Relações Interfinanceiras | 48.786.144 | 50.796.622 |
| Centralização Financeira | 48.786.144 | 50.796.622 |
| Operações de Crédito | 218.247.868 | 215.930.258 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.868.101 | 2.802.286 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (14.538.895) | (14.021.172) |
| (-) Operações de Crédito | (13.866.795) | (13.412.707) |
| (-) Outras | (672.100) | (608.465) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 164.894 | 163.673 |
| OUTROS ATIVOS | 1.662.234 | 2.910.529 |
| INVESTIMENTOS | 801 | 801 |
| IMOBILIZADO DE USO | 9.043.011 | 8.887.595 |
| INTANGÍVEL | 87.100 | 87.100 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.154.094) | (3.127.342) |
| TOTAL DO ATIVO | 342.016.760 | 341.946.266 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 342.016.760 | 341.946.266 |
| DEPÓSITOS | 216.089.765 | 216.563.223 |
| Depósitos à Vista | 47.768.647 | 54.073.727 |
| Depósitos à Prazo | 168.321.118 | 162.489.496 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 80.960.917 | 82.178.540 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 35.183.942 | 35.993.852 |
| Relações Interfinanceiras | 45.266.323 | 45.675.756 |
| Repasses Interfinanceiros | 45.266.323 | 45.675.756 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 427.312 | 426.567 |
| Outros Passivos Financeiros | 83.340 | 82.365 |
| PROVISÕES | 449.702 | 507.956 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 251.035 | 283.209 |
| OUTROS PASSIVOS | 6.072.150 | 5.112.210 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.193.608 | 36.972.052 |
| CAPITAL SOCIAL | 17.873.946 | 17.652.389 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.020.328 | 17.020.328 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 2.299.334 | 2.299.334 |
| CONTAS DE RESULTADO | 999.582 | 329.077 |
| RECEITAS | 12.250.226 | 6.442.636 |
| DESPESAS | (11.250.644) | (6.113.559) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 342.016.760 | 341.946.266 |

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