



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA
SICOOB/SC CREDISSERRANA
CNPJ: 03.033.469/0001-15
BALANÇETE 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 **Elaine Cristina Neto**
Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ovidoria 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