



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

	<b>dezembro/2023</b>	<b>novembro/2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>299.745.994</b>	<b>297.709.483</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.744.730</b>	<b>4.602.847</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>300.661.363</b>	<b>298.181.508</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.570.076	62.916.502
Títulos e Valores Mobiliários	6.706.822	5.906.482
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(6.288)	(1.206)
Relações Interfinanceiras	<b>21.275.410</b>	<b>22.598.208</b>
Centralização Financeira	21.275.410	22.598.208
Operações de Crédito	205.925.189	203.663.219
Outros Ativos Financeiros	3.190.154	3.098.303
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(10.810.593)</b>	<b>(10.262.928)</b>
(-) Operações de Crédito	(10.299.403)	(9.789.191)
(-) Outras	(511.190)	(473.737)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>120.583</b>	<b>112.764</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>728.528</b>	<b>1.003.930</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.059.356</b>	<b>6.781.791</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(2.845.873)</b>	<b>(2.798.330)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>299.745.994</b>	<b>297.709.483</b>
 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	 <b>299.745.994</b>	 <b>297.709.483</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>168.552.063</b>	<b>169.792.896</b>
Depósitos à Vista	48.355.658	50.617.276
Depósitos à Prazo	120.196.405	119.175.620
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>93.205.926</b>	<b>88.060.042</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.344.262	37.730.616
Relações Interfinanceiras	<b>50.224.422</b>	<b>49.648.434</b>
Repasses Interfinanceiros	50.224.422	49.648.434
Obrigações por Empréstimos e Repasses	596.697	598.647
Outros Passivos Financeiros	40.545	82.345
<b>PROVISÕES</b>	<b>358.853</b>	<b>380.555</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>278.026</b>	<b>362.558</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.456.987</b>	<b>6.685.448</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.065.982</b>	<b>30.165.820</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.061.911</b>	<b>15.161.749</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>13.118.404</b>	<b>13.118.404</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.885.667</b>	<b>1.885.667</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.828.158</b>	<b>2.262.163</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>29.623.143</b>	<b>24.360.860</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(26.794.985)</b>	<b>(22.098.697)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>299.745.994</b>	<b>297.709.483</b>

**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