



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

| | janeiro/2024 | dezembro/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 301.391.122 | 299.745.994 |
| DISPONIBILIDADES | 6.621.605 | 4.744.730 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 300.585.098 | 300.661.363 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 64.079.067 | 63.570.076 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 7.154.255 | 6.706.822 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (8.383) | (6.288) |
| Relações Interfinanceiras | 19.046.064 | 21.275.410 |
| Centralização Financeira | 19.046.064 | 21.275.410 |
| Operações de Crédito | 207.448.293 | 205.925.189 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.865.802 | 3.190.154 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (11.055.352) | (10.810.593) |
| (-) Operações de Crédito | (10.586.842) | (10.299.403) |
| (-) Outras | (468.510) | (511.190) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 121.318 | 120.583 |
| OUTROS ATIVOS | 717.893 | 728.528 |
| INVESTIMENTOS | 801 | 801 |
| IMOBILIZADO DE USO | 7.205.809 | 7.059.356 |
| INTANGÍVEL | 87.100 | 87.100 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (2.893.148) | (2.845.873) |
| TOTAL DO ATIVO | 301.391.122 | 299.745.994 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 301.391.122 | 299.745.994 |
| DEPÓSITOS | 166.879.399 | 168.552.063 |
| Depósitos à Vista | 47.123.540 | 48.355.658 |
| Depósitos à Prazo | 119.755.859 | 120.196.405 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 95.390.976 | 93.205.926 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 44.530.937 | 42.344.262 |
| Relações Interfinanceiras | 50.206.898 | 50.224.422 |
| Repasses Interfinanceiros | 50.206.898 | 50.224.422 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 594.801 | 596.697 |
| Outros Passivos Financeiros | 58.339 | 40.545 |
| PROVISÕES | 389.461 | 358.853 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 368.100 | 278.026 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.006.538 | 3.456.987 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.894.587 | 31.065.982 |
| CAPITAL SOCIAL | 16.228.621 | 16.061.911 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.020.328 | 13.118.404 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 645.637 | 1.885.667 |
| CONTAS DE RESULTADO | 462.062 | 2.828.158 |
| RECEITAS | 5.186.389 | 29.623.143 |
| DESPESAS | (4.724.327) | (26.794.985) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 301.391.122 | 299.745.994 |

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