



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA
SICOOB/SC CREDISSERRANA
CNPJ: 03.033.469/0001-15
BALANCETE 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

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