



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	311.350.795	301.391.122
DISPONIBILIDADES	7.103.018	6.621.605
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	309.669.240	300.585.098
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	64.399.886	64.079.067
Títulos e Valores Mobiliários	7.715.904	7.154.255
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(14.090)	(8.383)
Relações Interfinanceiras	23.339.755	19.046.064
Centralização Financeira	23.339.755	19.046.064
Operações de Crédito	211.323.559	207.448.293
Outros Ativos Financeiros	2.904.226	2.865.802
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.992.529)	(11.055.352)
(-) Operações de Crédito	(10.549.866)	(10.586.842)
(-) Outras	(442.663)	(468.510)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	122.247	121.318
OUTROS ATIVOS	934.616	717.893
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	7.366.679	7.205.809
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.940.377)	(2.893.148)
TOTAL DO ATIVO	311.350.795	301.391.122
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.350.795	301.391.122
DEPÓSITOS	174.554.854	166.879.399
Depósitos à Vista	49.890.998	47.123.540
Depósitos à Prazo	124.663.856	119.755.859
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	95.559.656	95.390.976
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.162.423	44.530.937
Relações Interfinanceiras	50.567.952	50.206.898
Repasses Interfinanceiros	50.567.952	50.206.898
Obrigações por Empréstimos e Repasses	592.625	594.801
Outros Passivos Financeiros	236.656	58.339
PROVISÕES	431.757	389.461
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	314.606	368.100
OUTROS PASSIVOS	5.600.136	4.006.538
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.974.475	33.894.587
CAPITAL SOCIAL	16.308.510	16.228.621
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	645.637	645.637
CONTAS DE RESULTADO	915.310	462.062
RECEITAS	10.344.849	5.186.389
DESPESAS	(9.429.538)	(4.724.327)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.350.795	301.391.122

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