



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	315.927.635	311.350.795
DISPONIBILIDADES	5.912.324	7.103.018
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	316.117.587	309.669.240
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.817.808	64.399.886
Títulos e Valores Mobiliários	9.803.998	7.715.904
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(18.219)	(14.090)
Relações Interfinanceiras	28.056.437	23.339.755
Centralização Financeira	28.056.437	23.339.755
Operações de Crédito	211.327.400	211.323.559
Outros Ativos Financeiros	3.130.162	2.904.226
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(12.000.941)	(10.992.529)
(-) Operações de Crédito	(11.542.156)	(10.549.866)
(-) Outras	(458.785)	(442.663)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	123.038	122.247
OUTROS ATIVOS	1.148.190	934.616
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	7.527.130	7.366.679
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.987.593)	(2.940.377)
TOTAL DO ATIVO	315.927.635	311.350.795
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.927.635	311.350.795
DEPÓSITOS	182.688.281	174.554.854
Depósitos à Vista	50.445.711	49.890.998
Depósitos à Prazo	132.242.570	124.663.856
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	92.719.023	95.559.656
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.850.290	44.162.423
Relações Interfinanceiras	49.352.128	50.567.952
Repasses Interfinanceiros	49.352.128	50.567.952
Obrigações por Empréstimos e Repasses	433.462	592.625
Outros Passivos Financeiros	83.143	236.656
PROVISÕES	480.380	431.757
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	248.778	314.606
OUTROS PASSIVOS	4.553.714	5.600.136
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.116.688	33.974.475
CAPITAL SOCIAL	16.450.722	16.308.510
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	645.637	645.637
CONTAS DE RESULTADO	1.120.771	915.310
RECEITAS	16.016.116	10.344.849
DESPESAS	(14.895.344)	(9.429.538)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.927.635	311.350.795

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