



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

	abril/2024	março/2024
ATIVO	323.004.945	315.927.635
DISPONIBILIDADES	3.827.047	5.912.324
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	324.747.230	316.117.587
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	56.175.600	63.817.808
Títulos e Valores Mobiliários	12.187.913	9.803.998
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(26.548)	(18.219)
Relações Interfinanceiras	41.187.466	28.056.437
Centralização Financeira	41.187.466	28.056.437
Operações de Crédito	212.063.891	211.327.400
Outros Ativos Financeiros	3.158.908	3.130.162
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(11.996.781)	(12.000.941)
(-) Operações de Crédito	(11.505.733)	(11.542.156)
(-) Outras	(491.048)	(458.785)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	147.123	123.038
OUTROS ATIVOS	1.248.680	1.148.190
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	7.978.216	7.527.130
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.034.471)	(2.987.593)
TOTAL DO ATIVO	323.004.945	315.927.635
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.004.945	315.927.635
DEPÓSITOS	190.782.574	182.688.281
Depósitos à Vista	48.776.212	50.445.711
Depósitos à Prazo	142.006.362	132.242.570
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	89.193.319	92.719.023
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.539.617	42.850.290
Relações Interfinanceiras	49.084.647	49.352.128
Repasses Interfinanceiros	49.084.647	49.352.128
Obrigações por Empréstimos e Repasses	430.998	433.462
Outros Passivos Financeiros	138.056	83.143
PROVISÕES	503.873	480.380
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	262.880	248.778
OUTROS PASSIVOS	6.377.316	4.553.714
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.207.690	34.116.688
CAPITAL SOCIAL	16.541.724	16.450.722
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	645.637	645.637
CONTAS DE RESULTADO	1.677.293	1.120.771
RECEITAS	21.269.497	16.016.116
DESPESAS	(19.592.204)	(14.895.344)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.004.945	315.927.635

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