



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

	junho/2024	maio/2024
ATIVO	343.140.951	337.858.155
DISPONIBILIDADES	2.910.155	4.466.949
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	345.140.497	338.093.217
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	51.693.864	56.048.758
Títulos e Valores Mobiliários	15.537.499	13.388.201
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(52.981)	(39.368)
Relações Interfinanceiras	57.471.097	51.474.969
Centralização Financeira	57.471.097	51.474.969
Operações de Crédito	216.894.402	213.762.262
Outros Ativos Financeiros	3.596.615	3.458.395
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(13.416.697)	(12.676.527)
(-) Operações de Crédito	(12.815.445)	(12.055.308)
(-) Outras	(601.252)	(621.219)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	162.821	160.552
OUTROS ATIVOS	2.772.973	2.469.801
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	8.583.869	8.330.051
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.100.569)	(3.073.789)
TOTAL DO ATIVO	343.140.951	337.858.155
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.140.951	337.858.155
DEPÓSITOS	212.393.861	205.743.987
Depósitos à Vista	50.153.952	50.816.977
Depósitos à Prazo	162.239.908	154.927.011
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	86.636.916	88.143.127
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.750.185	38.697.309
Relações Interfinanceiras	48.314.084	48.916.607
Repasse Interfinanceiros	48.314.084	48.916.607
Obrigações por Empréstimos e Repasses	426.579	428.431
Outros Passivos Financeiros	146.068	100.780
PROVISÕES	554.304	490.033
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	276.661	318.696
OUTROS PASSIVOS	6.532.402	6.922.040
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.447.473	34.293.174
CAPITAL SOCIAL	17.427.145	17.272.846
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
CONTAS DE RESULTADO	2.299.334	1.947.098
RECEITAS	31.694.178	26.467.631
DESPEAS	(29.394.844)	(24.520.533)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.140.951	337.858.155

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de

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