



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	356.716.850	342.016.760
DISPONIBILIDADES	3.653.713	3.851.659
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	359.875.423	344.900.050
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52.983.036	52.565.261
Títulos e Valores Mobiliários	24.164.468	22.539.889
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(129.246)	(107.211)
Relações Interfinanceiras	45.289.207	48.786.144
Centralização Financeira	45.289.207	48.786.144
Operações de Crédito	234.638.637	218.247.868
Outros Ativos Financeiros	2.929.321	2.868.101
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.574.327)	(14.538.895)
(-) Operações de Crédito	(13.917.112)	(13.866.795)
(-) Outras	(657.215)	(672.100)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	165.685	164.894
OUTROS ATIVOS	1.475.958	1.662.234
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	9.213.316	9.043.011
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.180.819)	(3.154.094)
TOTAL DO ATIVO	356.716.850	342.016.760
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.716.850	342.016.760
DEPÓSITOS	228.185.583	216.089.765
Depósitos à Vista	51.048.782	47.768.647
Depósitos à Prazo	177.136.801	168.321.118
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	82.797.879	80.960.917
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.326.641	35.183.942
Relações Interfinanceiras	47.900.506	45.266.323
Repasse Interfinanceiros	47.900.506	45.266.323
Obrigações por Empréstimos e Repasses	424.660	427.312
Outros Passivos Financeiros	146.072	83.340
PROVISÕES	455.016	449.702
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	296.882	251.035
OUTROS PASSIVOS	6.003.948	6.072.150
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.425.301	37.193.608
CAPITAL SOCIAL	18.105.638	17.873.946
RESERVAS DE SOBRAS	17.020.328	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.334	2.299.334
CONTAS DE RESULTADO	1.552.241	999.582
RECEITAS	18.019.019	12.250.226
DESPESAS	(16.466.778)	(11.250.644)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.716.850	342.016.760

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-0

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