



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	297.709.483	291.290.952
DISPONIBILIDADES	4.602.847	3.863.846
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	298.181.508	291.828.179
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.916.502	47.863.140
Títulos e Valores Mobiliários	5.906.482	7.878.592
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.206)	-
Relações Interfinanceiras	22.598.208	34.938.105
Centralização Financeira	22.598.208	34.938.105
Operações de Crédito	203.663.219	197.846.193
Outros Ativos Financeiros	3.098.303	3.302.149
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.262.928)	(10.145.565)
(-) Operações de Crédito	(9.789.191)	(9.598.613)
(-) Outras	(473.737)	(546.953)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	112.764	108.963
OUTROS ATIVOS	1.003.930	1.881.043
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	6.781.791	6.436.208
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.798.330)	(2.769.623)
TOTAL DO ATIVO	297.709.483	291.290.952
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.709.483	291.290.952
DEPÓSITOS	169.792.896	169.359.595
Depósitos à Vista	50.617.276	51.005.129
Depósitos à Prazo	119.175.620	118.354.465
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	88.060.042	84.462.715
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.730.616	36.446.792
Relações Interfinanceiras	49.648.434	47.307.636
Repasses Interfinanceiros	49.648.434	47.307.636
Obrigações por Empréstimos e Repasses	598.647	600.791
Outros Passivos Financeiros	82.345	107.496
PROVISÕES	380.555	372.441
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	362.558	313.822
OUTROS PASSIVOS	6.685.448	5.295.594
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.165.820	30.022.802
CAPITAL SOCIAL	15.161.749	15.018.731
RESERVAS DE SOBRAS	13.118.404	13.118.404
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.885.667	1.885.667
CONTAS DE RESULTADO	2.262.163	1.463.983
RECEITAS	24.360.860	19.486.601
DESPESAS	(22.098.697)	(18.022.619)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.709.483	291.290.952

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