



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

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