



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

	novembro/2024	outubro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>365.558.842</b>	<b>359.889.729</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.894.861</b>	<b>3.578.901</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>366.935.888</b>	<b>362.663.118</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.040.662	53.474.764
Títulos e Valores Mobiliários	27.470.720	24.407.145
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(153.806)	(125.371)
Relações Interfinanceiras	<b>50.431.120</b>	<b>37.108.374</b>
Centralização Financeira	50.431.120	37.108.374
Operações de Crédito	251.267.155	244.732.951
Outros Ativos Financeiros	2.880.037	3.065.255
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(14.216.106)</b>	<b>(14.253.509)</b>
(-) Operações de Crédito	(13.627.351)	(13.602.762)
(-) Outras	(588.754)	(650.747)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>167.411</b>	<b>166.492</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.245.458</b>	<b>1.324.219</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.679.975</b>	<b>9.530.130</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.236.547)</b>	<b>(3.207.522)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>365.558.842</b>	<b>359.889.729</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>365.558.842</b>	<b>359.889.729</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>236.326.828</b>	<b>231.097.245</b>
Depósitos à Vista	56.276.531	50.611.066
Depósitos à Prazo	180.050.297	180.486.179
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>81.550.386</b>	<b>83.096.234</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.801.915	32.901.939
Relações Interfinanceiras	<b>50.902.938</b>	<b>49.303.743</b>
Repases Interfinanceiros	50.902.938	49.303.743
Obrigações por Empréstimos e Repases	751.120	749.932
Outros Passivos Financeiros	94.412	140.621
<b>PROVISÕES</b>	<b>424.044</b>	<b>408.644</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>332.509</b>	<b>407.589</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.792.713</b>	<b>4.823.086</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.618.166</b>	<b>37.381.232</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.298.503</b>	<b>18.061.569</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>17.020.328</b>	<b>17.020.328</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.299.334</b>	<b>2.299.334</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.514.197</b>	<b>2.675.700</b>
RECEITAS	30.755.056	24.881.673
DESPESAS	(27.240.859)	(22.205.973)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>365.558.842</b>	<b>359.889.729</b>

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