



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

	dezembro/2024	novembro/2024
ATIVO	371.583.388	365.558.842
DISPONIBILIDADES	5.267.838	4.894.861
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	372.865.603	366.935.888
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.945.984	35.040.662
Títulos e Valores Mobiliários	28.255.636	27.470.720
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(149.599)	(153.806)
Relações Interfinanceiras	46.631.876	50.431.120
Centralização Financeira	46.631.876	50.431.120
Operações de Crédito	261.034.323	251.267.155
Outros Ativos Financeiros	3.147.383	2.880.037
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(14.519.168)	(14.216.106)
(-) Operações de Crédito	(13.866.611)	(13.627.351)
(-) Outras	(652.557)	(588.754)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	168.194	167.411
OUTROS ATIVOS	998.703	1.245.458
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	9.942.313	9.679.975
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.227.996)	(3.236.547)
TOTAL DO ATIVO	371.583.388	365.558.842
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.583.388	365.558.842
DEPÓSITOS	242.049.005	236.326.828
Depósitos à Vista	56.575.409	56.276.531
Depósitos à Prazo	185.473.596	180.050.297
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	83.142.663	81.550.386
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.165.149	29.801.915
Relações Interfinanceiras	51.144.909	50.902.938
Repasse Interfinanceiros	51.144.909	50.902.938
Obrigações por Empréstimos e Repasses	752.524	751.120
Outros Passivos Financeiros	80.081	94.412
PROVISÕES	461.977	424.044
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	459.619	332.509
OUTROS PASSIVOS	3.997.494	5.792.713
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.868.348	37.618.166
CAPITAL SOCIAL	18.522.442	18.298.503
RESERVAS DE SOBRAS	17.046.571	17.020.328
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.299.334	2.299.334
CONTAS DE RESULTADO	3.604.282	3.514.197
RECEITAS	37.003.689	30.755.056
DESPESAS	(33.399.407)	(27.240.859)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.583.388	365.558.842

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