



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	299.745.994	297.709.483
DISPONIBILIDADES	4.744.730	4.602.847
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	300.661.363	298.181.508
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.570.076	62.916.502
Títulos e Valores Mobiliários	6.706.822	5.906.482
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(6.288)	(1.206)
Relações Interfinanceiras	21.275.410	22.598.208
Centralização Financeira	21.275.410	22.598.208
Operações de Crédito	205.925.189	203.663.219
Outros Ativos Financeiros	3.190.154	3.098.303
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.810.593)	(10.262.928)
(-) Operações de Crédito	(10.299.403)	(9.789.191)
(-) Outras	(511.190)	(473.737)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	120.583	112.764
OUTROS ATIVOS	728.528	1.003.930
INVESTIMENTOS	801	801
IMOBILIZADO DE USO	7.059.356	6.781.791
INTANGÍVEL	87.100	87.100
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.845.873)	(2.798.330)
TOTAL DO ATIVO	299.745.994	297.709.483
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.745.994	297.709.483
DEPÓSITOS	168.552.063	169.792.896
Depósitos à Vista	48.355.658	50.617.276
Depósitos à Prazo	120.196.405	119.175.620
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	93.205.926	88.060.042
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.344.262	37.730.616
Relações Interfinanceiras	50.224.422	49.648.434
Repasses Interfinanceiros	50.224.422	49.648.434
Obrigações por Empréstimos e Repasses	596.697	598.647
Outros Passivos Financeiros	40.545	82.345
PROVISÕES	358.853	380.555
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	278.026	362.558
OUTROS PASSIVOS	3.456.987	6.685.448
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.065.982	30.165.820
CAPITAL SOCIAL	16.061.911	15.161.749
RESERVAS DE SOBRAS	13.118.404	13.118.404
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.885.667	1.885.667
CONTAS DE RESULTADO	2.828.158	2.262.163
RECEITAS	29.623.143	24.360.860
DESPESAS	(26.794.985)	(22.098.697)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.745.994	297.709.483

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