



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE JARAGUA DO SUL E REGIAO
SICOOB CEJASCRED
CNPJ: 12.384.953/0001-80
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	133.649.971	131.989.809
DISPONIBILIDADES	1.100.408	852.125
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	139.100.791	137.408.302
Títulos e Valores Mobiliários	17.715.844	47.771.654
Relações Interfinanceiras	58.719.874	29.437.889
Centralização Financeira	58.719.874	29.437.889
Operações de Crédito	61.936.378	59.290.265
Outros Ativos Financeiros	728.695	908.494
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.733.612)	(7.433.176)
(-) Operações de Crédito	(7.577.527)	(7.290.965)
(-) Outras	(156.085)	(142.211)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	146.549	133.041
OUTROS ATIVOS	315.688	298.718
IMOBILIZADO DE USO	1.511.390	1.513.345
INTANGÍVEL	82.915	82.915
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(874.157)	(865.460)
TOTAL DO ATIVO	133.649.971	131.989.809
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.649.971	131.989.809
DEPÓSITOS	102.924.011	101.809.703
Depósitos à Vista	30.518.926	30.922.025
Depósitos à Prazo	72.405.085	70.887.678
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.968.731	1.982.101
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.476.893	1.515.610
Obrigações por Empréstimos e Repasses	447.573	446.838
Outros Passivos Financeiros	44.265	19.652
PROVISÕES	308.283	241.478
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	167.419	231.031
OUTROS PASSIVOS	3.105.063	2.490.489
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.845.402	24.793.213
CAPITAL SOCIAL	15.483.546	15.431.357
RESERVAS DE SOBRAS	6.684.648	6.684.648
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.677.208	2.677.208
CONTAS DE RESULTADO	331.064	441.794
RECEITAS	5.252.916	3.023.321
DESPESAS	(4.921.852)	(2.581.527)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.649.971	131.989.809

Roselene Pereira dos Santos
Diretora Administrativa

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