



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)

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	133.468.404	133.649.971
DISPONIBILIDADES	920.152	1.100.408
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	139.082.091	139.100.791
Títulos e Valores Mobiliários	69.979.183	17.715.844
Relações Interfinanceiras	7.393.902	58.719.874
Centralização Financeira	7.393.902	58.719.874
Operações de Crédito	60.910.229	61.936.378
Outros Ativos Financeiros	798.777	728.695
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.839.298)	(7.733.612)
(-) Operações de Crédito	(7.631.925)	(7.577.527)
(-) Outras	(207.373)	(156.085)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	157.419	146.549
OUTROS ATIVOS	324.725	315.688
IMOBILIZADO DE USO	1.627.839	1.511.390
INTANGÍVEL	82.915	82.915
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(887.438)	(874.157)
TOTAL DO ATIVO	133.468.404	133.649.971
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.468.404	133.649.971
DEPÓSITOS	102.582.144	102.924.011
Depósitos à Vista	29.790.893	30.518.926
Depósitos à Prazo	72.791.251	72.405.085
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.648.187	1.968.731
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.191.977	1.476.893
Obrigações por Empréstimos e Repasses	325.589	447.573
Outros Passivos Financeiros	130.621	44.265
PROVISÕES	263.345	308.283
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	203.345	167.419
OUTROS PASSIVOS	3.194.923	3.105.063
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.871.324	24.845.402
CAPITAL SOCIAL	15.509.468	15.483.546
RESERVAS DE SOBRAS	6.684.648	6.684.648
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.677.208	2.677.208
CONTAS DE RESULTADO	705.135	331.064
RECEITAS	7.790.501	5.252.916
DESPESAS	(7.085.366)	(4.921.852)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.468.404	133.649.971

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