



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)

	janeiro/2024	dezembro/2023
ATIVO	131.989.809	131.578.391
DISPONIBILIDADES	852.125	606.533
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	137.408.302	137.238.238
Títulos e Valores Mobiliários	47.771.654	32.685.302
Relações Interfinanceiras	29.437.889	42.647.252
Centralização Financeira	29.437.889	42.647.252
Operações de Crédito	59.290.265	60.979.359
Outros Ativos Financeiros	908.494	926.325
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.433.176)	(7.414.654)
(-) Operações de Crédito	(7.290.965)	(7.273.674)
(-) Outras	(142.211)	(140.980)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	133.041	132.179
OUTROS ATIVOS	298.718	272.706
IMOBILIZADO DE USO	1.513.345	1.513.345
INTANGÍVEL	82.915	82.915
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(865.460)	(852.870)
TOTAL DO ATIVO	131.989.809	131.578.391
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.989.809	131.578.391
DEPÓSITOS	101.809.703	101.652.770
Depósitos à Vista	30.922.025	30.577.103
Depósitos à Prazo	70.887.678	71.075.667
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.982.101	2.087.852
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.515.610	1.613.175
Obrigações por Empréstimos e Repasses	446.838	445.961
Outros Passivos Financeiros	19.652	28.716
PROVISÕES	241.478	215.982
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	231.031	196.795
OUTROS PASSIVOS	2.490.489	2.833.332
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.793.213	24.317.548
CAPITAL SOCIAL	15.431.357	15.411.172
RESERVAS DE SOBRAS	6.684.648	5.685.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.677.208	3.220.686
CONTAS DE RESULTADO	441.794	274.112
RECEITAS	3.023.321	15.959.344
DESPEAS	(2.581.527)	(15.685.233)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.989.809	131.578.391

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