



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)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	133.771.757	134.562.502
DISPONIBILIDADES	1.299.277	915.429
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	138.044.460	138.926.630
Títulos e Valores Mobiliários	22.739.733	27.793.514
Relações Interfinanceiras	54.149.414	49.214.334
Centralização Financeira	54.149.414	49.214.334
Operações de Crédito	60.175.315	60.945.126
Outros Ativos Financeiros	979.998	973.656
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.772.455)	(6.522.553)
(-) Operações de Crédito	(6.622.432)	(6.371.534)
(-) Outras	(150.023)	(151.020)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	142.276	134.775
OUTROS ATIVOS	289.130	342.259
IMOBILIZADO DE USO	1.513.345	1.513.345
INTANGÍVEL	82.915	67.016
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(827.190)	(814.397)
TOTAL DO ATIVO	133.771.757	134.562.502
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.771.757	134.562.502
DEPÓSITOS	103.144.470	104.296.167
Depósitos à Vista	29.564.749	29.975.307
Depósitos à Prazo	73.579.721	74.320.859
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.247.297	2.406.523
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.779.785	2.085.968
Obrigações por Empréstimos e Repasses	444.336	278.721
Outros Passivos Financeiros	23.176	41.834
PROVISÕES	189.281	189.190
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	219.539	204.324
OUTROS PASSIVOS	4.369.976	4.133.980
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.643.076	22.626.968
CAPITAL SOCIAL	13.736.700	13.720.592
RESERVAS DE SOBRAS	5.685.690	5.685.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.220.686	3.220.686
CONTAS DE RESULTADO	958.118	705.349
RECEITAS	11.097.760	8.439.414
DESPESAS	(10.139.643)	(7.734.065)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.771.757	134.562.502

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