



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)

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	137.252.669	133.771.757
DISPONIBILIDADES	919.976	1.299.277
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	142.361.807	138.044.460
Títulos e Valores Mobiliários	29.730.866	22.739.733
Relações Interfinanceiras	51.954.767	54.149.414
Centralização Financeira	51.954.767	54.149.414
Operações de Crédito	59.655.990	60.175.315
Outros Ativos Financeiros	1.020.184	979.998
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.255.068)	(6.772.455)
(-) Operações de Crédito	(7.116.306)	(6.622.432)
(-) Outras	(138.762)	(150.023)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	152.314	142.276
OUTROS ATIVOS	317.459	289.130
IMOBILIZADO DE USO	1.513.345	1.513.345
INTANGÍVEL	82.915	82.915
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(840.079)	(827.190)
TOTAL DO ATIVO	137.252.669	133.771.757
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.252.669	133.771.757
DEPÓSITOS	106.872.946	103.144.470
Depósitos à Vista	32.688.824	29.564.749
Depósitos à Prazo	74.184.122	73.579.721
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.151.622	2.247.297
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.676.688	1.779.785
Obrigações por Empréstimos e Repasses	445.155	444.336
Outros Passivos Financeiros	29.779	23.176
PROVISÕES	197.496	189.281
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	245.193	219.539
OUTROS PASSIVOS	4.745.579	4.369.976
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.710.501	22.643.076
CAPITAL SOCIAL	13.804.125	13.736.700
RESERVAS DE SOBRAS	5.685.690	5.685.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.220.686	3.220.686
CONTAS DE RESULTADO	329.332	958.118
RECEITAS	13.513.200	11.097.760
DESPESAS	(13.183.868)	(10.139.643)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.252.669	133.771.757

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