



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)

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	134.562.502	136.503.094
DISPONIBILIDADES	915.429	1.138.309
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	138.926.630	140.020.270
Títulos e Valores Mobiliários	27.793.514	27.833.554
Relações Interfinanceiras	49.214.334	50.405.417
Centralização Financeira	49.214.334	50.405.417
Operações de Crédito	60.945.126	60.791.195
Outros Ativos Financeiros	973.656	990.103
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.522.553)	(5.944.040)
(-) Operações de Crédito	(6.371.534)	(5.800.639)
(-) Outras	(151.020)	(143.401)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	134.775	133.475
OUTROS ATIVOS	342.259	376.495
IMOBILIZADO DE USO	1.513.345	1.513.345
INTANGÍVEL	67.016	67.016
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(814.397)	(801.774)
TOTAL DO ATIVO	134.562.502	136.503.094
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.562.502	136.503.094
DEPÓSITOS	104.296.167	106.641.413
Depósitos à Vista	29.975.307	34.022.869
Depósitos à Prazo	74.320.859	72.618.544
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.406.523	2.391.467
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.085.968	2.065.832
Obrigações por Empréstimos e Repasses	278.721	278.130
Outros Passivos Financeiros	41.834	47.504
PROVISÕES	189.190	201.099
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	204.324	230.638
OUTROS PASSIVOS	4.133.980	3.807.422
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.626.968	22.563.754
CAPITAL SOCIAL	13.720.592	13.657.379
RESERVAS DE SOBRAS	5.685.690	5.685.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.220.686	3.220.686
CONTAS DE RESULTADO	705.349	667.301
RECEITAS	8.439.414	5.980.200
DESPESAS	(7.734.065)	(5.312.899)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.562.502	136.503.094

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