



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)

|   | agosto/2024        | julho/2024         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>147.105.633</b> | <b>145.979.439</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>489.835</b>     | <b>1.052.838</b>   |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>151.887.941</b> | <b>150.390.976</b> |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 43.358.336         | 43.322.427         |
| Relações Interfinanceiras   | <b>50.503.465</b>  | <b>50.089.417</b>  |
| Centralização Financeira  | 50.503.465         | 50.089.417         |
| Operações de Crédito  | 56.823.326         | 55.995.175         |
| Outros Ativos Financeiros   | 1.202.814          | 983.957            |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(6.589.463)</b> | <b>(6.798.420)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | (6.032.836)        | (6.238.474)        |
| (-) Outras  | (556.627)          | (559.946)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>192.800</b>     | <b>184.309</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>364.130</b>     | <b>371.259</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>1.542.452</b>   | <b>1.640.443</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>82.915</b>      | <b>82.915</b>      |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(864.979)</b>   | <b>(944.881)</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>147.105.633</b> | <b>145.979.439</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>147.105.633</b> | <b>145.979.439</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>116.282.466</b> | <b>115.918.841</b> |
| Depósitos à Vista   | 30.134.350         | 35.496.081         |
| Depósitos à Prazo   | 86.148.116         | 80.422.760         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>350.034</b>     | <b>362.061</b>     |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 328.427            | 327.842            |
| Outros Passivos Financeiros   | 21.607             | 34.219             |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>189.447</b>     | <b>170.488</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>283.366</b>     | <b>272.729</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>4.193.649</b>   | <b>4.068.316</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>25.024.373</b>  | <b>24.976.989</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>15.592.137</b>  | <b>15.544.753</b>  |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>7.963.315</b>   | <b>7.963.315</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>1.468.922</b>   | <b>1.468.922</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>782.298</b>     | <b>210.015</b>     |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>5.695.452</b>   | <b>2.981.934</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(4.913.155)</b> | <b>(2.771.919)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>147.105.633</b> | <b>145.979.439</b> |

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