



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/2024	agosto/2024
ATIVO	148.299.011	147.105.633
DISPONIBILIDADES	494.513	489.835
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	152.896.521	151.887.941
Títulos e Valores Mobiliários	63.433.672	43.358.336
Relações Interfinanceiras	29.528.277	50.503.465
Centralização Financeira	29.528.277	50.503.465
Operações de Crédito	58.771.888	56.823.326
Outros Ativos Financeiros	1.162.685	1.202.814
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.465.146)	(6.589.463)
(-) Operações de Crédito	(5.915.902)	(6.032.836)
(-) Outras	(549.243)	(556.627)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	206.153	192.800
OUTROS ATIVOS	415.599	364.130
IMOBILIZADO DE USO	1.546.850	1.542.452
INTANGÍVEL	82.915	82.915
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(878.394)	(864.979)
TOTAL DO ATIVO	148.299.011	147.105.633
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.299.011	147.105.633
DEPÓSITOS	116.269.228	116.282.466
Depósitos à Vista	30.573.550	30.134.350
Depósitos à Prazo	85.695.678	86.148.116
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	354.975	350.034
Relações Interfinanceiras	10.006	-
Repasse Interfinanceiros	10.006	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	328.994	328.427
Outros Passivos Financeiros	15.976	21.607
PROVISÕES	184.852	189.447
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	398.460	283.366
OUTROS PASSIVOS	4.943.328	4.193.649
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.087.304	25.024.373
CAPITAL SOCIAL	15.655.068	15.592.137
RESERVAS DE SOBRAS	7.963.315	7.963.315
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.468.922	1.468.922
CONTAS DE RESULTADO	1.060.863	782.298
RECEITAS	8.218.610	5.695.452
DESPESAS	(7.157.747)	(4.913.155)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.299.011	147.105.633

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