



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/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>153.399.208</b>	<b>148.299.011</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>263.061</b>	<b>494.513</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>157.954.333</b>	<b>152.896.521</b>
Títulos e Valores Mobiliários	33.352.346	63.433.672
Relações Interfinanceiras	<b>66.147.767</b>	<b>29.528.277</b>
Centralização Financeira	66.147.767	29.528.277
Operações de Crédito	57.220.907	58.771.888
Outros Ativos Financeiros	1.233.312	1.162.685
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(6.173.267)</b>	<b>(6.465.146)</b>
(-) Operações de Crédito	(5.645.377)	(5.915.902)
(-) Outras	(527.890)	(549.243)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>228.418</b>	<b>206.153</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>388.698</b>	<b>415.599</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.546.850</b>	<b>1.546.850</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>82.915</b>	<b>82.915</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(891.800)</b>	<b>(878.394)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>153.399.208</b>	<b>148.299.011</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.399.208</b>	<b>148.299.011</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>121.396.098</b>	<b>116.269.228</b>
Depósitos à Vista	34.677.564	30.573.550
Depósitos à Prazo	86.718.534	85.695.678
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>621.544</b>	<b>354.975</b>
Relações Interfinanceiras	<b>10.031</b>	<b>10.006</b>
Repasse Interfinanceiros	10.031	10.006
Obrigações por Empréstimos e Repasses	567.630	328.994
Outros Passivos Financeiros	43.883	15.976
<b>PROVISÕES</b>	<b>188.098</b>	<b>184.852</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>366.092</b>	<b>398.460</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.142.537</b>	<b>4.943.328</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.142.823</b>	<b>25.087.304</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.710.587</b>	<b>15.655.068</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>1.542.017</b>	<b>1.060.863</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.131.492</b>	<b>8.218.610</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(9.589.475)</b>	<b>(7.157.747)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.399.208</b>	<b>148.299.011</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