



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/2023	julho/2023
ATIVO	136.503.094	130.091.913
DISPONIBILIDADES	1.138.309	1.117.171
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	140.020.270	133.666.044
Títulos e Valores Mobiliários	27.833.554	27.845.229
Relações Interfinanceiras	50.405.417	45.737.579
Centralização Financeira	50.405.417	45.737.579
Operações de Crédito	60.791.195	59.248.340
Outros Ativos Financeiros	990.103	834.896
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.944.040)	(5.847.586)
(-) Operações de Crédito	(5.800.639)	(5.718.498)
(-) Outras	(143.401)	(129.088)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	133.475	125.616
OUTROS ATIVOS	376.495	242.720
IMOBILIZADO DE USO	1.513.345	1.514.050
INTANGÍVEL	67.016	63.061
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(801.774)	(789.161)
TOTAL DO ATIVO	136.503.094	130.091.913
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.503.094	130.091.913
DEPÓSITOS	106.641.413	100.284.502
Depósitos à Vista	34.022.869	30.300.719
Depósitos à Prazo	72.618.544	69.983.783
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.391.467	2.235.142
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.065.832	1.951.327
Obrigações por Empréstimos e Repasses	278.130	277.446
Outros Passivos Financeiros	47.504	6.369
PROVISÕES	201.099	187.749
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	230.638	251.686
OUTROS PASSIVOS	3.807.422	4.194.771
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.563.754	22.498.387
CAPITAL SOCIAL	13.657.379	13.592.012
RESERVAS DE SOBRAS	5.685.690	5.685.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.220.686	3.220.686
CONTAS DE RESULTADO	667.301	439.676
RECEITAS	5.980.200	3.068.372
DESPESAS	(5.312.899)	(2.628.695)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.503.094	130.091.913

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