

BALANCETE SICOOB CREDILEITE		
	Maio/2024	Junho/2024
<b>ATIVO</b>	<b>195.651.551,52</b>	<b>199.277.277,55</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.283.917,31</b>	<b>111.531.191,96</b>
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.305.866,52	1.641.727,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	103.345.110,08	107.256.523,30
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>95.128.004,84</b>	<b>95.548.856,31</b>
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-12.033.634,60	-13.083.625,44
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.682.629,78</b>	<b>2.732.240,63</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>199.337,28</b>	<b>181.187,24</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.391.296,91</b>	<b>2.367.426,85</b>
IMOBILIZADO DE USO	2.355.417,65	2.332.334,33
INTANGÍVEL	35.879,26	35.092,52
<b>PASSIVO</b>	<b>195.651.551,52</b>	<b>199.277.277,55</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>173.351.385,84</b>	<b>176.751.551,04</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>156.155.044,74</b>	<b>159.977.999,63</b>
DEPÓSITOS A VISTA	48.414.982,45	50.031.589,90
DEPÓSITOS A PRAZO	104.451.974,49	106.787.653,46
RECURSOS DE LCA	3.288.087,80	3.158.756,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.770.622,58	10.665.467,44
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.770.622,58	10.665.467,44
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	175.000,00	178.730,19
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	175.000,00	178.730,19
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.250.718,52</b>	<b>5.929.353,78</b>
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERASAS	5.110.559,74	4.789.195,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.300.165,68</b>	<b>22.525.726,51</b>
CAPITAL SOCIAL	14.974.462,90	14.956.041,53
RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA	6.400.213,78	6.400.213,78
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
<b>RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL</b>	<b>625.489,00</b>	<b>869.471,20</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>Maio/2024</b>	<b>Junho/2024</b>
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.680.851,71	3.056.236,79
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.737.830,73	-2.453.315,89
<b>RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>943.020,98</b>	<b>602.920,90</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>-497.257,55</b>	<b>-504.915,74</b>
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.834,93	518.218,07
DESPEAS DE PESSOAL	-657.007,71	-625.004,47
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-306.793,20	-310.763,41
DESPEAS TRIBUTARIAS	-8.805,94	-6.902,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.203,57	77.968,71
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-190.689,20	-158.431,83
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>445.763,43</b>	<b>98.005,16</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,86</b>
<b>RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.</b>	<b>445.763,43</b>	<b>105.479,02</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-145.203,51</b>	<b>138.503,18</b>
PROVISSÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-88.012,18	83.279,53
PROVISSÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-57.191,33	55.223,65
<b>SOBRA LIQUIDA DO MÊS</b>	<b>300.559,92</b>	<b>243.982,20</b>
<b>SOBRA LIQUIDA ACUMULADA</b>	<b>300.559,92</b>	<b>243.982,20</b>

  
**RENATO STACCIARINI**  
 DIRETOR DE NEGÓCIOS

  
**HOMERO RIBEIRO DE PAULA**  
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

  
**ERICK CRISTIANO DE BRITO**  
 CONTADOR MG - 117923/O-3