


BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Junho/2024	Julho/2024
ATIVO	199.277.277,55	209.657.060,86
CIRCULANTE	111.531.191,96	119.510.628,74
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.641.727,95	2.022.545,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	107.256.523,30	114.855.142,69
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.548.856,31	95.739.456,41
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-13.083.625,44	-10.848.386,29
OUTROS CRÉDITOS	2.732.240,63	2.703.928,07
OUTROS VALORES E BENS	181.187,24	204.982,23
PERMANENTE	2.367.426,85	2.346.451,70
IMOBILIZADO DE USO	2.332.334,33	2.312.145,92
INTANGÍVEL	35.092,52	34.305,78
PASSIVO	199.277.277,55	209.657.060,86
CIRCULANTE	176.751.551,04	186.622.854,09
DEPÓSITOS	159.977.999,63	170.009.814,95
DEPÓSITOS A VISTA	50.031.589,90	56.075.614,95
DEPÓSITOS A PRAZO	106.787.653,46	110.789.562,66
RECURSOS DE LCA	3.158.756,27	3.144.637,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.665.467,44	10.729.920,08
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.665.467,44	10.729.920,08
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	178.730,19	2.216,07
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	178.730,19	2.216,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.929.353,78	5.880.902,99
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	4.789.195,00	4.740.744,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.525.726,51	23.034.206,77
CAPITAL SOCIAL	14.956.041,53	15.014.594,89
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	6.400.213,78	6.400.213,78
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	0,00	869.471,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	869.471,20	449.926,90
CONTAS DE RESULTADO	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.056.236,79	2.924.479,08
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.453.315,89	-1.806.533,24
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	602.920,90	1.117.945,84
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-504.915,74	-624.911,37
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.218,07	556.165,16
DESPESAS DE PESSOAL	-625.004,47	-600.246,61
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-310.763,41	-447.930,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-6.902,81	-7.936,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.968,71	84.216,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-158.431,83	-209.178,84
RESULTADO OPERACIONAL	98.005,16	493.034,47
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.473,86	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	105.479,02	493.034,47
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	138.503,18	-43.107,57
PROVISSÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	83.279,53	-24.598,48
PROVISSÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	55.223,65	-18.509,09
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	243.982,20	449.926,90
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	243.982,20	449.926,90


RENATO STACCIARINI
 DIRETOR DE NEGÓCIOS


HOMERO RIBEIRO DE PAULA
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO


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