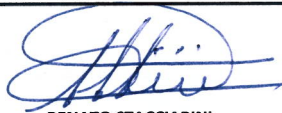


BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Julho/2024	Agosto/2024
ATIVO	209.657.060,86	212.370.313,10
CIRCULANTE	119.510.628,74	122.088.438,11
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	2.022.545,34	1.391.904,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	114.855.142,69	118.063.592,42
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.739.456,41	95.542.610,71
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.848.386,29	-10.444.304,81
OUTROS CRÉDITOS	2.703.928,07	2.624.436,18
OUTROS VALORES E BENS	204.982,23	188.615,28
PERMANENTE	2.346.451,70	2.370.517,63
IMOBILIZADO DE USO	2.312.145,92	2.336.998,59
INTANGÍVEL	34.305,78	33.519,04
PASSIVO	209.657.060,86	212.373.313,10
CIRCULANTE	186.622.854,09	188.774.956,08
DEPÓSITOS	170.009.814,95	172.380.523,54
DEPÓSITOS A VISTA	56.075.614,95	51.318.214,77
DEPÓSITOS A PRAZO	110.789.562,66	117.727.172,16
RECURSOS DE LCA	3.144.637,34	3.335.136,61
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.729.920,08	10.312.890,32
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.729.920,08	10.312.890,32
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.216,07	2.660,36
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.216,07	2.660,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.880.902,99	6.078.881,86
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	4.740.744,21	4.938.723,08
PATRIMONIO LIQUIDO	23.034.206,77	23.598.357,02
CAPITAL SOCIAL	15.014.594,89	14.981.314,64
RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA	6.400.213,78	6.400.213,78
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	869.471,20	869.471,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL	449.926,90	1.047.357,40
CONTAS DE RESULTADO	Julho/2024	Agosto/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.924.479,08	2.882.018,16
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.806.533,24	-1.683.067,12
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.117.945,84	1.198.951,04
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	-624.911,37	-565.345,73
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.165,16	540.864,12
DESPEAS DE PESSOAL	-600.246,61	-622.020,03
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-447.930,30	-368.415,36
DESPEAS TRIBUTARIAS	-7.936,99	-7.807,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.216,21	72.925,20
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-209.178,84	-180.891,89
RESULTADO OPERACIONAL	493.034,47	633.605,31
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	493.034,47	633.605,31
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-43.107,57	-38.174,81
PROVISSÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-24.598,48	-21.859,26
PROVISSÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-18.509,09	-14.315,55
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	449.926,90	597.430,50
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	449.926,90	597.430,50



RENATO STACCIARINI
DIRETOR DE NEGÓCIOS



HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



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