

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Agosto/2024	Setembro/2024
ATIVO	212.370.313,10	203.980.707,22
CIRCULANTE	122.088.438,11	109.136.731,28
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.391.904,98	1.817.731,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	118.063.592,42	104.686.058,78
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.542.610,71	99.820.827,64
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.444.304,81	-9.972.644,74
OUTROS CRÉDITOS	2.624.436,18	2.480.102,02
OUTROS VALORES E BENS	188.615,28	167.476,35
PERMANENTE	2.370.517,63	2.348.214,67
IMOBILIZADO DE USO	2.336.998,59	2.315.482,37
INTANGIVEL	33.519,04	32.732,30
PASSIVO	212.370.313,10	203.980.707,22
CIRCULANTE	188.774.956,08	179.813.897,02
DEPÓSITOS	172.380.523,54	163.444.525,89
DEPÓSITOS A VISTA	51.318.214,77	51.103.382,58
DEPÓSITOS A PRAZO	117.727.172,16	106.302.573,75
RECURSOS DE LCA	3.335.136,61	6.038.569,56
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.312.890,32	9.889.860,78
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.312.890,32	9.889.860,78
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.660,36	5.104,33
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.660,36	5.104,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.078.881,86	6.474.406,02
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	4.938.723,08	5.334.247,24
PATRIMONIO LIQUIDO	23.595.357,02	24.166.810,20
CAPITAL SOCIAL	14.981.314,64	14.975.035,26
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	1.044.357,40	1.622.089,96
CONTAS DE RESULTADO	Agosto/2024	Setembro/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.879.018,16	2.712.002,92
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.683.067,12	-1.542.855,66
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.195.951,04	1.169.147,26
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-565.345,73	-550.168,23
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.864,12	569.421,28
DESPESAS DE PESSOAL	-622.020,03	-695.016,27
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-368.415,36	-270.601,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.807,77	-8.555,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.925,20	73.181,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-180.891,89	-218.597,17
RESULTADO OPERACIONAL	630.605,31	618.979,03
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	630.605,31	618.979,03
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-36.174,81	-41.246,47
PROVISSÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-21.859,26	-25.029,04
PROVISSÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-14.315,55	-16.217,43
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	594.430,50	577.732,56
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	1.044.357,40	1.622.089,96


RÊNATO STACCIARINI
 DIRETOR DE NEGÓCIOS


HOMERO RIBEIRO DE PAULA
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO


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