

BALANCETE SICOOB CREDILEITE


	Setembro/2024	Outubro/2024
ATIVO	203.980.707,22	202.725.353,14
CIRCULANTE	109.136.731,28	108.339.399,04
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.817.731,79	1.966.746,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	104.686.058,78	103.739.711,55
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.820.827,64	99.364.746,74
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-9.972.644,74	-9.890.313,53
OUTROS CRÉDITOS	2.480.102,02	2.452.115,51
OUTROS VALORES E BENS	167.476,35	134.605,89
PERMANENTE	2.348.214,67	2.324.799,49
IMOBILIZADO DE USO	2.315.482,37	2.292.853,93
INTANGIVEL	32.732,30	31.945,56
PASSIVO	203.980.707,22	202.725.353,14
CIRCULANTE	179.813.897,02	178.161.521,21
DEPÓSITOS	163.444.525,89	162.070.018,43
DEPÓSITOS A VISTA	51.103.382,58	47.722.858,89
DEPÓSITOS A PRAZO	106.302.573,75	108.359.944,95
RECURSOS DE LCA	6.038.569,56	5.987.214,59
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.889.860,78	9.932.446,95
REPASSES INTERFINANCEIROS	9.889.860,78	9.932.446,95
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.104,33	689,43
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.104,33	689,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.474.406,02	6.158.366,40
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	5.334.247,24	5.018.207,62
PATRIMONIO LIQUIDO	24.166.810,20	24.563.831,93
CAPITAL SOCIAL	14.975.035,26	14.938.497,25
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	1.622.089,96	2.055.649,70
CONTAS DE RESULTADO	Setembro/2024	Outubro/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.712.002,92	2.965.350,20
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.542.855,66	-1.924.567,51
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.169.147,26	1.040.782,69
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-550.168,23	-563.368,92
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	569.421,28	537.585,59
DESPESAS DE PESSOAL	-695.016,27	-630.271,70
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-270.601,90	-349.913,88
DESPESAS TRIBUTARIAS	-8.555,93	-8.486,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.181,76	95.473,07
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-218.597,17	-207.755,63
RESULTADO OPERACIONAL	618.979,03	477.413,77
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	618.979,03	477.413,77
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-41.246,47	-43.854,03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-25.029,04	-26.658,77
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-16.217,43	-17.195,26
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	577.732,56	433.559,74
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	1.622.089,96	2.055.649,70



RENATO STACCIARINI
DIRETOR DE NEGÓCIOS



HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



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