



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
SICOOB CREDIMEPI  
2024

ATIVO	jul/24	ago/24	set/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.734.399.562,36</b>	<b>2.703.302.560,73</b>	<b>2.744.657.158,51</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.507.060,54	8.203.169,55	8.466.772,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77.267.370,31	77.184.720,11	42.955.647,47
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	182.477.999,48	207.116.304,41	220.489.947,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.189.213.907,71	1.145.444.180,33	1.205.411.002,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.312.421.058,46	1.305.338.811,61	1.306.645.777,91
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-72.202.820,96	-73.557.684,82	-71.833.040,48
OUTROS CRÉDITOS	26.907.545,49	25.833.676,53	24.757.013,74
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.953.608,44	-3.041.123,34	-2.922.007,84
OUTROS VALORES E BENS	10.761.049,77	10.780.506,35	10.686.046,14
PERMANENTE	<b>22.540.342,53</b>	<b>22.473.850,74</b>	<b>22.323.622,59</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	38.609.044,12	38.816.602,00	38.922.595,62
INTANGÍVEL	1.355.917,14	1.355.917,14	1.373.485,73
(-)Depreciações e Amortizações	-17.444.866,73	-17.718.916,40	-17.992.706,76
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.756.939.904,89</b>	<b>2.725.776.411,47</b>	<b>2.766.980.781,10</b>

PASSIVO	jul/24	ago/24	set/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.410.334.037,72</b>	<b>2.373.420.595,12</b>	<b>2.406.626.113,39</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.975.619.759,70</b>	<b>1.954.295.961,65</b>	<b>2.014.017.443,10</b>
Depósitos a Vista	347.441.998,98	351.205.131,22	380.225.876,82
Depósitos Interfinanceiros			488,67
Depósitos Sob Aviso	160.299,17	161.708,40	163.075,34
Depósitos a Prazo	1.628.017.461,55	1.602.929.122,03	1.633.628.002,27
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>200.919.659,92</b>	<b>207.686.904,17</b>	<b>211.742.794,93</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	200.919.659,92	207.686.904,17	211.742.794,93
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>73.346.602,17</b>	<b>53.287.841,63</b>	<b>25.579.786,28</b>
Repasses Interfinanceiros	73.346.602,17	53.287.841,63	25.579.786,28
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>109.119,19</b>	<b>116.363,27</b>	<b>190.725,67</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	109.119,19	116.363,27	190.725,67
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>120.059.369,36</b>	<b>114.133.554,28</b>	<b>108.069.983,89</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	120.059.369,36	114.133.554,28	108.069.983,89
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.279.527,38</b>	<b>43.899.970,12</b>	<b>47.025.379,52</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	617.639,91	620.688,56	653.690,43
Sociais e Estatutárias	10.844.054,48	12.394.491,89	12.509.564,42
Fiscais e Previdenciárias	1.794.178,29	2.345.426,17	1.766.668,33
Diversas	27.023.654,70	28.539.363,50	32.095.456,34
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.517.259,50</b>	<b>339.957.621,68</b>	<b>340.053.996,35</b>
Capital Social	240.834.584,83	230.863.230,63	229.792.915,65
(-)Capital Social a Realizar	-78.324.555,15	-69.929.858,58	-68.777.303,19
Reservas de Lucros	145.586.458,33	145.586.458,33	145.586.458,33
Resultados Acumulados	33.420.771,49	33.437.791,30	33.451.925,56
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.088.607,67</b>	<b>12.398.194,67</b>	<b>20.300.671,36</b>
Receitas Operacionais	42.452.176,71	84.703.093,56	124.122.869,81
(Despesas Operacionais)	-37.182.224,26	-72.301.249,90	-103.817.880,73
Receitas Não Operacionais	13.635,94	197.640,38	205.347,33
(Despesas Não Operacionais)	-194.980,72	-201.289,37	-209.665,05
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.756.939.904,89</b>	<b>2.725.776.411,47</b>	<b>2.766.980.781,10</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	jul/24	ago/24	set/24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>32.715.862,57</b>	<b>32.137.493,24</b>	<b>31.470.186,59</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-23.410.473,23</b>	<b>-21.002.283,06</b>	<b>-19.678.121,88</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>9.305.389,34</b>	<b>11.135.210,18</b>	<b>11.792.064,71</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-4.035.436,89</b>	<b>-4.003.318,97</b>	<b>-3.888.919,29</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.552.034,75	3.454.949,75	3.354.020,99
Rendas de Tarifas Bancárias	1.116.057,81	1.174.993,21	1.166.767,88
Despesas de Pessoal	-3.854.803,10	-3.871.571,54	-3.430.872,22
Outras Despesas Administrativas	-3.170.911,89	-2.994.130,27	-3.037.256,24
Despesas Tributárias	-146.649,48	-144.930,26	-129.274,38
Outras Receitas Operacionais	378.072,65	491.373,99	369.222,97
Outras Despesas Operacionais	-2.114.510,24	-2.140.472,23	-2.051.660,34
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>205.272,61</b>	<b>26.468,38</b>	<b>-129.867,95</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>5.269.952,45</b>	<b>7.131.891,21</b>	<b>7.903.145,42</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>-181.344,78</b>	<b>177.695,79</b>	<b>-668,73</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>5.088.607,67</b>	<b>7.309.587,00</b>	<b>7.902.476,69</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>5.088.607,67</b>	<b>7.309.587,00</b>	<b>7.902.476,69</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>38.866.277,13</b>	<b>46.175.864,13</b>	<b>54.078.340,82</b>