



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
SICOOB CREDIMEPI
2024

ATIVO	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	2.671.677.263,36	2.734.399.562,36	2.703.302.560,73
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.848.813,97	10.507.060,54	8.203.169,55
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	76.581.557,30	77.267.370,31	77.184.720,11
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	152.331.606,31	182.477.999,48	207.116.304,41
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.143.437.315,27	1.189.213.907,71	1.145.444.180,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.329.084.287,04	1.312.421.058,46	1.305.338.811,61
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-70.231.511,90	-72.202.820,96	-73.557.684,82
OUTROS CRÉDITOS	24.971.648,21	26.907.545,49	25.833.676,53
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.011.986,65	-2.953.608,44	-3.041.123,34
OUTROS VALORES E BENS	10.665.533,81	10.761.049,77	10.780.506,35
PERMANENTE	22.645.895,60	22.540.342,53	22.473.850,74
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	38.441.397,38	38.609.044,12	38.816.602,00
INTANGÍVEL	1.355.917,14	1.355.917,14	1.355.917,14
(-)Depreciações e Amortizações	-17.171.666,92	-17.444.866,73	-17.718.916,40
TOTAL DO ATIVO	2.694.323.158,96	2.756.939.904,89	2.725.776.411,47

PASSIVO	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	2.352.715.967,06	2.410.334.037,72	2.373.420.595,12
DEPÓSITOS	1.910.342.352,53	1.975.619.759,70	1.954.295.961,65
Depósitos a Vista	350.731.717,77	347.441.998,98	351.205.131,22
Depósitos Sob Aviso	158.838,94	160.299,17	161.708,40
Depósitos a Prazo	1.559.451.795,82	1.628.017.461,55	1.602.929.122,03
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	199.169.114,76	200.919.659,92	207.686.904,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	199.169.114,76	200.919.659,92	207.686.904,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	75.603.798,41	73.346.602,17	53.287.841,63
Repasse Interfinanceiros	75.603.798,41	73.346.602,17	53.287.841,63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	141.398,95	109.119,19	116.363,27
Recursos em Trânsito de Terceiros	141.398,95	109.119,19	116.363,27
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	129.080.796,43	120.059.369,36	114.133.554,28
Empréstimos no País - Outras Instituições	129.080.796,43	120.059.369,36	114.133.554,28
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.378.505,98	40.279.527,38	43.899.970,12
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	491.765,65	617.639,91	620.688,56
Sociais e Estatutárias	10.544.847,25	10.844.054,48	12.394.491,89
Fiscais e Previdenciárias	1.875.177,16	1.794.178,29	2.345.426,17
Diversas	25.466.715,92	27.023.654,70	28.539.363,50
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.829.522,44	341.517.259,50	339.957.621,68
Capital Social	241.822.151,08	240.834.584,83	230.863.230,63
(-)Capital Social a Realizar	-79.222.189,00	-78.324.555,15	-69.929.858,58
Reservas de Lucros	145.586.458,33	145.586.458,33	145.586.458,33
Resultados Acumulados	-356.897,97	33.420.771,49	33.437.791,30
CONTAS DE RESULTADO	33.777.669,46	5.088.607,67	12.398.194,67
Receitas Operacionais	210.757.423,62	42.452.176,71	84.703.093,56
(Despesas Operacionais)	-176.633.789,90	-37.182.224,26	-72.301.249,90
Receitas Não Operacionais	275.103,12	13.635,94	197.640,38
(Despesas Não Operacionais)	-451.549,93	-194.980,72	-201.289,37
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-169.517,45	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.694.323.158,96	2.756.939.904,89	2.725.776.411,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jun/24	jul/24	ago/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	28.943.010,02	32.715.862,57	32.137.493,24
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-18.376.496,75	-23.410.473,23	-21.002.283,06
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	10.566.513,27	9.305.389,34	11.135.210,18
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.651.745,14	-4.035.436,89	-4.003.318,97
Receitas de Prestação de Serviços	3.291.325,62	3.552.034,75	3.454.949,75
Rendas de Tarifas Bancárias	1.049.361,04	1.116.057,81	1.174.993,21
Despesas de Pessoal	-3.355.733,06	-3.854.803,10	-3.871.571,54
Outras Despesas Administrativas	-3.442.950,89	-3.170.911,89	-2.994.130,27
Despesas Tributárias	-141.925,32	-146.649,48	-144.930,26
Outras Receitas Operacionais	631.572,20	378.072,65	491.373,99
Outras Despesas Operacionais	-1.623.483,50	-2.114.510,24	-2.140.472,23
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-59.911,23	205.272,61	26.468,38
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.914.768,13	5.269.952,45	7.131.891,21
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	94.376,09	-181.344,78	177.695,79
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	7.009.144,22	5.088.607,67	7.309.587,00
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	7.009.144,22	5.088.607,67	7.309.587,00
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	33.777.669,46	38.866.277,13	46.175.864,13