

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023
ATIVO	192.016.952,43	185.462.771,87
CIRCULANTE	108.954.705,01	105.407.432,65
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.323.060,04	1.051.242,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	105.420.344,80	102.144.889,67
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.211.300,17	2.211.300,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.842.952,17	84.778.774,86
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.310.697,71	-10.172.847,62
OUTROS CRÉDITOS	2.844.948,35	2.808.977,82
OUTROS VALORES E BENS	157.899,78	129.643,00
PERMANENTE	2.527.144,83	2.510.791,16
IMOBILIZADO DE USO	2.506.260,72	2.490.384,07
INTANGÍVEL	20.884,11	20.407,09

PASSIVO	192.016.952,43	185.462.771,87
CIRCULANTE	169.338.261,26	162.328.995,76
DEPÓSITOS	151.161.034,97	145.801.973,34
DEPÓSITOS A VISTA	54.021.033,41	52.765.481,53
DEPÓSITOS A PRAZO	94.853.585,44	90.396.063,16
RECURSOS DE LCA	2.286.416,12	2.640.428,65
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.761.991,24	10.891.409,56
REPASSES INTERFINANCEIROS	12.761.991,24	10.891.409,56
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.714,93	131,46
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.714,93	131,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.413.520,12	5.635.481,40
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERSAS	4.238.001,32	4.459.962,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.678.691,17	23.133.776,11
CAPITAL SOCIAL	14.463.016,97	14.447.960,84
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.395.612,60	2.395.612,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	27.349,34	497.490,41

CONTAS DE RESULTADO	AGOSTO	SETEMBRO
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.176.635,85	2.787.024,58
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.467.787,90	-1.852.429,81
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	708.847,95	934.594,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-663.910,12	-433.595,19
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481.899,39	486.649,10
DESPESAS DE PESSOAL	-668.780,58	-558.776,39
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-281.523,75	-280.746,99
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-7.343,74	-7.708,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.498,79	78.125,83
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-281.660,23	-151.138,30
RESULTADO OPERACIONAL	44.937,83	500.999,58
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	44.937,83	500.999,58
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-23.660,96	-30.858,51
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-14.225,60	-18.442,82
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-9.435,36	-12.415,69
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	21.276,87	470.141,07
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	27.349,34	497.490,41



 RENATO STACCIARINI HOMERO RIBEIRO DE PAULA
 DIRETOR DE NEGÓCIOS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023
ATIVO	185.462.771,87	187.014.938,37
CIRCULANTE	105.407.432,65	110.767.014,50
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.051.242,81	1.536.640,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	102.144.889,67	107.019.073,81
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.211.300,17	2.211.300,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.778.774,86	82.246.605,72
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.172.847,62	-11.460.014,02
OUTROS CRÉDITOS	2.808.977,82	2.865.552,20
OUTROS VALORES E BENS	129.643,00	103.230,68
PERMANENTE	2.510.791,16	2.492.549,29
IMOBILIZADO DE USO	2.490.384,07	2.472.590,61
INTANGÍVEL	20.407,09	19.958,68

PASSIVO	185.462.771,87	187.014.938,37
CIRCULANTE	162.328.995,76	164.597.907,59
DEPÓSITOS	145.801.973,34	148.956.048,63
DEPÓSITOS A VISTA	52.765.481,53	51.419.574,25
DEPÓSITOS A PRAZO	90.396.063,16	94.514.265,00
RECURSOS DE LCA	2.640.428,65	3.022.209,38
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.891.409,56	10.061.677,28
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.891.409,56	10.061.677,28
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	131,46	367,04
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	131,46	367,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.635.481,40	5.579.814,64
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERSAS	4.459.962,60	4.404.295,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.133.776,11	22.417.030,78
CAPITAL SOCIAL	14.447.960,84	14.347.998,34
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.395.612,60	2.395.612,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	497.490,41	-119.292,42

CONTAS DE RESULTADO	SETEMBRO	OUTUBRO
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.787.024,58	3.009.233,00
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.852.429,81	-2.985.714,20
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	934.594,77	23.518,80
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-433.595,19	-608.672,49
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.649,10	521.480,31
DESPESAS DE PESSOAL	-558.776,39	-658.945,16
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-280.746,99	-354.006,96
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-7.708,44	-7.969,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.125,83	83.206,77
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-151.138,30	-192.438,01
RESULTADO OPERACIONAL	500.999,58	-585.153,69
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	500.999,58	-585.153,69
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-30.858,51	-31.629,14
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-18.442,82	-19.393,21
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-12.415,69	-12.235,93
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	470.141,07	-616.782,83
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	497.490,41	-119.292,42

RENATO STACCIARINI HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR DE NEGÓCIOS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

sicoobcredileite.com.br

Av. Leopoldino de Oliveira, 2771 - Abadia

38.025-025 - Uberaba - MG

T 34 3333 7333

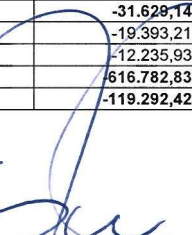
BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023
ATIVO	187.014.938,37	189.767.661,19
CIRCULANTE	110.767.014,50	113.964.041,62
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.536.640,52	1.726.286,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	107.019.073,81	110.026.455,35
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.211.300,17	2.211.300,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.246.605,72	81.479.122,17
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-11.460.014,02	-10.970.731,81
OUTROS CRÉDITOS	2.865.552,20	2.733.429,71
OUTROS VALORES E BENS	103.230,68	92.976,80
PERMANENTE	2.492.549,29	2.468.822,70
IMOBILIZADO DE USO	2.472.590,61	2.449.312,43
INTANGÍVEL	19.958,68	19.510,27

PASSIVO	187.014.938,37	189.767.661,19
CIRCULANTE	164.597.907,59	167.978.148,88
DEPÓSITOS	148.956.048,63	152.214.746,56
DEPÓSITOS A VISTA	51.419.574,25	52.202.977,63
DEPÓSITOS A PRAZO	94.514.265,00	97.564.928,00
RECURSOS DE LCA	3.022.209,38	2.446.840,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.061.677,28	10.075.759,22
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.061.677,28	10.075.759,22
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	367,04	156,18
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	367,04	156,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.579.814,64	5.687.486,92
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERSAS	4.404.295,84	4.511.968,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.417.030,78	21.789.512,31
CAPITAL SOCIAL	14.347.998,34	14.347.719,92
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.395.612,60	2.395.612,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	-119.292,42	-746.532,47

CONTAS DE RESULTADO	OUTUBRO	NOVEMBRO
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.009.233,00	2.579.950,14
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.985.714,20	-2.430.427,49
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23.518,80	149.522,65
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-608.672,49	-749.350,83
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.480,31	518.156,08
DESPESAS DE PESSOAL	-658.945,16	-708.367,33
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-354.006,96	-269.631,54
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-7.969,44	-8.385,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.206,77	86.587,43
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-192.438,01	-367.709,61
RESULTADO OPERACIONAL	-585.153,69	-599.828,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	-585.153,69	-599.828,18
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-31.628,14	-27.411,87
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-19.393,21	-16.663,67
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-12.235,93	-10.748,20
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	616.782,83	-627.240,05
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	-119.292,42	-746.532,47


 RENATO STACCIARINI
 DIRETOR DE NEGÓCIOS


 HOMERO RIBEIRO DE PAULA
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO


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

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023
ATIVO	189.767.661,19	186.117.906,56
CIRCULANTE	113.964.041,62	109.520.242,26
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.726.286,10	1.448.634,85
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	110.026.455,35	105.860.307,24
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.211.300,17	2.211.300,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.479.122,17	83.707.362,89
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.970.731,81	-12.154.428,70
OUTROS CRÉDITOS	2.733.429,71	2.533.846,14
OUTROS VALORES E BENS	92.976,80	66.339,21
PERMANENTE	2.468.822,70	2.444.544,76
IMOBILIZADO DE USO	2.449.312,43	2.425.482,90
INTANGÍVEL	19.510,27	19.061,86

PASSIVO	189.767.661,19	186.117.906,56
CIRCULANTE	167.978.148,88	164.578.732,88
DEPÓSITOS	152.214.746,56	148.070.796,02
DEPÓSITOS A VISTA	52.202.977,63	51.338.285,37
DEPÓSITOS A PRAZO	97.564.928,00	94.389.928,27
RECURSOS DE LCA	2.446.840,93	2.342.582,38
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.075.759,22	10.701.990,89
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.075.759,22	10.701.990,89
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	156,18	600.000,00
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	156,18	600.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.687.486,92	5.205.945,97
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERASAS	4.511.968,12	4.030.427,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.789.512,31	21.539.173,68
CAPITAL SOCIAL	14.347.719,92	14.361.888,34
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.395.612,60	2.395.612,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	-746.532,47	-1.011.039,52

CONTAS DE RESULTADO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.579.950,14	2.513.287,40
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.430.427,49	-2.193.753,19
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	149.522,65	319.534,21
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-749.350,83	-547.673,38
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.156,08	536.623,09
DESPESAS DE PESSOAL	-708.367,33	-685.352,44
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.631,54	-265.666,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.385,86	-8.778,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.587,43	83.771,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-367.709,61	-208.271,33
RESULTADO OPERACIONAL	-599.828,18	-228.139,17
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	-1.043,36
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	-599.828,18	-229.182,53
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-27.411,87	-35.324,52
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-16.663,67	-20.530,95
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-10.748,20	-14.793,57
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-627.240,05	-264.507,05
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	-746.532,47	-1.011.039,52



 RENATO STACCIARINI HOMERO RIBEIRO DE PAULA
 DIRETOR DE NEGÓCIOS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO


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