

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

|                                            | SETEMBRO/2023         | OUTUBRO/2023          |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | <b>185.462.771,87</b> | <b>187.014.938,37</b> |
| 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             |

|                                             |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>185.462.771,87</b> | <b>187.014.938,37</b> |
| 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           |

|                                            |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                 | <b>SETEMBRO</b> | <b>OUTUBRO</b> |
| 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