

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