

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