

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Outubro/2024	Novembro/2024
ATIVO	202.725.353,14	196.293.356,89
CIRCULANTE	108.339.399,04	101.454.192,85
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.966.746,78	1.537.420,41
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	103.739.711,55	97.283.831,73
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.364.746,74	100.272.681,40
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-9.890.313,53	-10.065.688,28
OUTROS CRÉDITOS	2.452.115,51	2.209.463,56
OUTROS VALORES E BENS	134.605,89	121.294,88
PERMANENTE	2.324.799,49	2.301.412,48
IMOBILIZADO DE USO	2.292.853,93	2.270.253,66
INTANGÍVEL	31.945,56	31.158,82
PASSIVO	202.725.353,14	196.293.356,89
CIRCULANTE	178.161.521,21	172.093.458,21
DEPÓSITOS	162.070.018,43	157.160.828,96
DEPÓSITOS A VISTA	47.722.858,89	46.952.189,55
DEPÓSITOS A PRAZO	108.359.944,95	104.540.766,95
RECURSOS DE LCA	5.987.214,59	5.667.872,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.932.446,95	8.909.603,05
REPASSES INTERFINANCEIROS	9.932.446,95	8.909.603,05
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	689,43	0,00
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	689,43	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.158.366,40	6.023.026,20
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	5.018.207,62	4.882.867,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.563.831,93	24.199.898,68
CAPITAL SOCIAL	14.938.497,25	14.715.168,34
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	6.400.213,78	6.400.213,78
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	869.471,20	869.471,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	2.055.649,70	1.915.045,36
CONTAS DE RESULTADO	Outubro/2024	Novembro/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.965.350,20	2.754.867,55
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.924.567,51	-2.074.005,36
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.040.782,69	680.862,19
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-563.368,92	-798.160,27
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.585,59	396.840,20
DESPESAS DE PESSOAL	-630.271,70	-745.179,50
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-349.913,88	-252.709,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.486,37	-14.761,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.473,07	73.866,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-207.755,63	-256.215,64
RESULTADO OPERACIONAL	477.413,77	-117.298,08
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	477.413,77	-117.298,08
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-43.854,03	-23.306,26
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-26.658,77	-13.816,41
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-17.195,26	-9.489,85
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	433.559,74	-140.604,34
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	2.055.649,70	1.915.045,36

RENATO STACCIARINI
DIRETOR DE NEGÓCIOS

HOMERO RIBEIRO DE PAULA
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