

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Novembro/2024	Dezembro/2024
ATIVO	196.293.356,89	194.417.798,53
CIRCULANTE	101.454.192,85	106.395.022,72
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.537.420,41	2.891.550,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	97.283.831,73	100.870.532,00
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.272.681,40	95.137.994,83
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-10.065.688,28	-11.712.364,59
OUTROS CRÉDITOS	2.209.463,56	2.213.591,88
OUTROS VALORES E BENS	121.294,88	92.066,96
PERMANENTE	2.301.412,48	2.291.486,73
IMOBILIZADO DE USO	2.270.253,66	2.261.114,65
INTANGÍVEL	31.158,82	30.372,08
PASSIVO	196.293.356,89	194.417.798,53
CIRCULANTE	172.093.458,21	171.196.410,81
DEPÓSITOS	157.160.828,96	157.773.327,81
DEPÓSITOS A VISTA	46.952.189,55	46.707.806,33
DEPÓSITOS A PRAZO	104.540.766,95	105.346.623,38
RECURSOS DE LCA	5.667.872,46	5.718.898,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.909.603,05	7.352.014,94
REPASSES INTERFINANCEIROS	8.909.603,05	7.352.014,94
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	129.000,00
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	129.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.023.026,20	5.942.068,06
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	4.882.867,42	4.801.909,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.199.898,68	23.221.387,72
CAPITAL SOCIAL	14.715.168,34	14.655.350,56
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	1.915.045,36	996.352,18
CONTAS DE RESULTADO	Novembro/2024	Dezembro/2024
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.754.867,55	2.746.417,95
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.074.005,36	-2.994.430,34
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	680.862,19	-248.012,39
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-798.160,27	-636.306,37
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.840,20	459.408,42
DESPESAS DE PESSOAL	-745.179,50	-640.350,74
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-252.709,55	-351.535,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-14.761,88	-9.893,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.866,10	71.946,19
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-256.215,64	-165.880,87
RESULTADO OPERACIONAL	-117.298,08	-884.318,76
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	5.029,37
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	-117.298,08	-879.289,39
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-23.306,26	-39.403,79
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-13.816,41	-23.877,37
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-9.489,85	-15.526,42
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-140.604,34	-918.693,18
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	1.915.045,36	996.352,18

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