

**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO**  
**SICOOB CREDIMEPI**  
**2024**

<b>ATIVO</b>	<b>out/24</b>	<b>nov/24</b>	<b>dez/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.785.850.855,90</b>	<b>2.824.383.492,88</b>	<b>3.151.259.664,71</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.456.295,46	8.082.804,15	10.017.832,47
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43.272.832,50	41.788.820,16	42.154.163,60
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	233.436.629,25	254.168.131,43	329.169.126,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.216.069.161,13	1.197.343.931,27	1.339.595.903,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.319.572.609,31	1.360.905.087,25	1.467.770.579,05
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-69.872.578,67	-70.687.160,79	-70.279.350,28
OUTROS CRÉDITOS	26.292.912,61	25.275.029,54	25.535.225,65
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.999.237,82	-2.865.436,59	-2.602.728,11
OUTROS VALORES E BENS	10.622.232,13	10.372.286,46	9.898.911,94
PERMANENTE	<b>22.275.311,33</b>	<b>21.871.326,83</b>	<b>21.751.431,93</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	39.151.737,59	38.809.653,01	38.960.256,96
INTANGIVEL	1.373.485,73	1.389.420,91	1.389.420,91
(-)Depreciações e Amortizações	-18.270.159,99	-18.347.995,09	-18.618.493,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.808.126.167,23</b>	<b>2.846.254.819,71</b>	<b>3.173.011.096,64</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>out/24</b>	<b>nov/24</b>	<b>dez/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.436.069.722,96</b>	<b>2.466.379.887,76</b>	<b>2.783.841.995,19</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.045.901.500,35</b>	<b>2.073.134.708,68</b>	<b>2.324.773.505,45</b>
Depósitos a Vista	375.318.810,55	379.441.770,85	417.731.615,23
Depósitos Interfinanceiros	0,00	0,00	0,00
Depósitos Sob Aviso	164.608,47	165.435,12	166.989,96
Depósitos a Prazo	1.670.418.081,33	1.693.527.502,71	1.906.874.900,26
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>220.498.563,99</b>	<b>224.691.837,96</b>	<b>239.569.966,19</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	220.498.563,99	224.691.837,96	239.569.966,19
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>24.723.220,09</b>	<b>27.359.478,70</b>	<b>90.116.713,55</b>
Repasses Interfinanceiros	24.723.220,09	27.359.478,70	90.116.713,55
<b>RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>166.380,09</b>	<b>189.503,66</b>	<b>149.668,13</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	166.380,09	189.503,66	149.668,13
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>102.006.285,95</b>	<b>96.291.184,68</b>	<b>87.128.524,67</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	102.006.285,95	96.291.184,68	87.128.524,67
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.773.772,49</b>	<b>44.713.174,08</b>	<b>42.103.617,20</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	627.038,90	741.609,70	510.373,11
Sociais e Estatutárias	13.164.654,38	13.442.114,82	15.840.752,87
Fiscais e Previdenciárias	2.054.813,27	1.987.024,87	2.139.986,78
Diversas	26.927.265,94	28.542.424,69	23.612.504,44
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>340.411.488,08</b>	<b>340.305.501,35</b>	<b>341.529.226,95</b>
<b>Capital Social</b>	<b>229.116.268,60</b>	<b>228.091.217,56</b>	<b>226.590.596,21</b>
(-)Capital Social a Realizar	-67.744.604,13	-66.826.703,82	-64.107.541,18
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>145.586.458,33</b>	<b>145.586.458,33</b>	<b>145.175.166,76</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>33.453.365,28</b>	<b>33.454.529,28</b>	<b>33.871.005,16</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.644.956,19</b>	<b>39.569.430,60</b>	<b>47.639.874,50</b>
Receitas Operacionais	167.293.443,66	204.655.889,20	248.619.986,01
(Despesas Operacionais)	-135.648.605,05	-165.111.936,74	-198.437.255,39
Receitas Não Operacionais	218.235,94	266.792,36	560.598,38
(Despesas Não Operacionais)	-218.118,36	-241.314,22	-883.284,54
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	-2.220.169,96
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.808.126.167,23</b>	<b>2.846.254.819,71</b>	<b>3.173.011.096,64</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>out/24</b>	<b>nov/24</b>	<b>dez/24</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>34.818.900,66</b>	<b>31.130.210,46</b>	<b>35.579.217,00</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-19.540.117,71</b>	<b>-19.032.285,15</b>	<b>-21.406.918,70</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>15.278.782,95</b>	<b>12.097.925,31</b>	<b>14.172.298,30</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.938.933,42</b>	<b>-4.198.811,46</b>	<b>-3.533.520,14</b>
Receitas da Prestação de Serviços	3.458.745,82	3.046.629,79	3.953.569,10
Rendas de Tarifas Bancárias	1.172.633,61	805.607,16	1.059.175,55
Despesas de Pessoal	-3.438.129,03	-4.058.243,63	-3.685.623,11
Outras Despesas Administrativas	-2.858.287,26	-2.693.948,92	-3.026.634,18
Despesas Tributárias	-136.305,88	-99.580,93	-160.627,38
Outras Receitas Operacionais	361.371,47	384.826,45	813.997,82
Outras Despesas Operacionais	-2.356.814,97	-1.553.611,49	-2.033.423,11
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-142.147,18</b>	<b>-30.489,89</b>	<b>-453.954,83</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>11.339.849,53</b>	<b>7.899.113,85</b>	<b>10.638.778,16</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>4.435,30</b>	<b>25.360,56</b>	<b>-348.164,30</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>11.344.284,83</b>	<b>7.924.474,41</b>	<b>10.290.613,86</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda			
Provisão para Contribuição Social			
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.220.169,96</b>
Participação no Lucro			-2.220.169,96
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>11.344.284,83</b>	<b>7.924.474,41</b>	<b>8.070.443,90</b>
<b>SOBRA LIQUIDA ACUMULADA</b>	<b>65.422.625,65</b>	<b>73.347.100,06</b>	<b>81.417.543,96</b>

Jacson Guerra Araujo

Presidente do Conselho de Administração