

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Março/2026
ATIVO	223.115.529,81	222.439.832,58	228.245.621,78
CIRCULANTE	94.179.984,14	89.991.758,53	97.536.457,67
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.664.652,37	1.736.618,90	1.914.574,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.407.844,94	85.147.652,80	92.514.396,17
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	3.107.486,83	3.107.486,83	3.107.486,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.721.173,51	145.667.231,26	143.558.346,51
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-19.104.328,85	-18.106.967,51	-17.993.746,61
OUTROS CRÉDITOS	2.110.832,25	1.692.820,37	2.001.528,21
OUTROS VALORES E BENS	1.177.120,06	1.147.885,82	1.114.253,43
PERMANENTE	2.030.748,70	2.047.104,11	2.028.782,57
IMOBILIZADO DE USO	2.000.838,14	2.001.536,15	1.979.915,86
INTANGIVEL	29.910,56	45.567,96	48.866,71
PASSIVO	223.115.529,81	222.439.832,58	228.245.621,78
CIRCULANTE	196.147.638,31	194.347.052,11	198.954.764,72
DEPÓSITOS	180.357.506,32	177.837.721,93	179.949.507,94
DEPÓSITOS A VISTA	49.177.736,60	45.345.897,57	48.040.939,76
DEPÓSITOS A PRAZO	126.245.910,25	127.594.713,13	128.562.645,35
DEPÓSITOS DE POUPANÇAS	57.267,18	214.133,82	543.812,02
RECURSOS DE LCA	4.876.592,29	4.682.977,41	2.802.110,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.504.067,80	10.365.272,17	12.624.359,17
REPASSES INTERFINANCEIROS	9.504.067,80	10.365.272,17	12.624.359,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.286.064,19	6.144.058,01	6.380.897,61
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.215.236,06	1.215.236,06	1.215.236,06
DIVERSAS	5.070.828,13	4.928.821,95	5.165.661,55
PATRIMONIO LIQUIDO	26.967.891,50	28.092.780,47	29.290.857,06
CAPITAL SOCIAL	16.103.230,10	16.567.895,66	17.006.471,64
RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA	8.088.506,58	8.088.506,58	8.088.506,58
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	914.075,02	914.075,02	914.075,02
RESERVA DE EXPANSÃO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL	1.062.079,80	1.722.303,21	2.481.803,82
CONTAS DE RESULTADO	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Março/2026
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.236.121,72	4.562.999,76	5.650.001,58
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-3.520.056,35	-3.091.068,23	-3.928.880,85
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.716.065,37	1.471.931,53	1.721.120,73
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-612.172,18	-777.448,47	-920.148,76
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	506.965,52	459.124,10	510.277,72
DESPESAS DE PESSOAL	-703.460,80	-716.281,17	-986.332,51
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-331.343,80	-354.283,77	-381.001,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.212,47	110.840,71	133.477,16
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-187.545,57	-276.848,34	-196.570,06
RESULTADO OPERACIONAL	1.103.893,19	694.483,06	800.971,97
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	1.103.893,19	694.483,06	800.971,97
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-41.813,39	-34.259,65	-41.471,36
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-25.383,37	-20.677,03	-25.176,73
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-16.430,02	-13.582,62	-16.294,63
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	1.062.079,80	660.223,41	759.500,61
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	1.062.079,80	1.722.303,21	2.481.803,82


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