

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Janeiro
ATIVO	170.959.089,50
CIRCULANTE	92.383.662,95
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.414.442,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.273.391,92
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	1.695.828,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.329.446,97
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-7.750.545,89
OUTROS CRÉDITOS	2.224.381,55
OUTROS VALORES E BENS	212.711,50
PERMANENTE	2.559.432,42
IMOBILIZADO DE USO	2.551.559,02
INTANGIVEL	7.873,40

PASSIVO	170.959.089,50
CIRCULANTE	150.759.850,11
DEPÓSITOS	136.263.168,54
DEPÓSITOS A VISTA	48.771.812,19
DEPÓSITOS A PRAZO	87.491.356,35
RECURSOS DE LCA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.451.540,81
REPASSES INTERFINANCEIROS	8.451.540,81
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.444.969,11
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.444.969,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.600.171,65
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80
DIVERASAS	3.424.652,85
PATRIMONIO LIQUIDO	20.199.239,39
CAPITAL SOCIAL	11.122.209,13
RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCICIO ANTERIOR	3.413.323,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL	-129.005,56

CONTAS DE RESULTADO	Janeiro
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.686.383,55
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.317.365,94
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	369.017,61
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-446.634,90
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.813,34
DESPESAS DE PESSOAL	-590.945,37
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-256.838,35
DESPESAS TRIBUTARIAS	-20.383,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.693,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-51.974,19
RESULTADO OPERACIONAL	-77.617,29
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	-77.617,29
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-51.388,27
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-31.367,67
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.020,60
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	-129.005,56
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	-129.005,56

RENATO STACCIARINI
DIRETOR DE NEGÓCIOS

HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

ERICK CRISTIANO DE BRITO
CONTADOR MG - 117923/O-3