

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Janeiro	Fevereiro	Março
ATIVO	170.959.089,50	176.281.856,34	180.967.988,05
CIRCULANTE	92.383.662,95	97.203.102,76	96.111.387,81
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.414.442,80	1.516.273,20	1.525.850,65
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.273.391,92	93.875.381,57	92.774.089,17
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	1.695.828,23	1.811.447,99	1.811.447,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.329.446,97	82.807.049,38	88.193.205,56
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-7.750.545,89	-8.593.101,25	-8.498.108,17
OUTROS CRÉDITOS	2.224.381,55	2.104.465,98	2.440.464,21
OUTROS VALORES E BENS	212.711,50	219.197,99	193.511,89
PERMANENTE	2.559.432,42	2.541.141,48	2.527.526,75
IMOBILIZADO DE USO	2.551.559,02	2.533.519,87	2.520.156,94
INTANGÍVEL	7.873,40	7.621,61	7.369,81

PASSIVO	170.959.089,50	176.281.855,71	180.957.988,05
CIRCULANTE	150.759.850,11	156.010.447,54	159.940.233,52
DEPÓSITOS	136.263.168,54	141.067.294,90	142.356.614,19
DEPÓSITOS A VISTA	48.771.812,19	52.745.040,41	54.243.629,68
DEPÓSITOS A PRAZO	87.491.356,35	88.186.691,87	87.179.758,93
RECURSOS DE LCA	0,00	135.562,62	933.225,58
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.451.540,81	8.628.395,10	11.676.617,11
REPASSES INTERFINANCEIROS	8.451.540,81	8.628.395,10	11.676.617,11
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.444.969,11	1.333.192,44	546.007,92
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.444.969,11	1.333.192,44	546.007,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.600.171,65	4.981.565,10	5.360.994,30
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERSAS	3.424.652,85	3.806.046,30	4.185.475,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.199.239,39	20.271.408,17	21.017.754,53
CAPITAL SOCIAL	11.122.209,13	11.173.396,81	11.250.647,76
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	3.413.323,56	3.413.323,56	3.413.323,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	-129.005,56	-108.024,46	561.070,95

CONTAS DE RESULTADO	Janeiro	Fevereiro	Março
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.686.383,55	2.397.239,28	3.144.135,17
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.317.365,94	-1.837.917,94	-1.897.429,07
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	369.017,61	559.321,34	1.246.706,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-446.634,90	-498.727,02	-532.091,72
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.813,34	377.888,61	411.718,08
DESPESAS DE PESSOAL	-590.945,37	-629.390,51	-691.345,02
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-256.838,35	-253.970,13	-279.262,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-20.383,43	-8.574,28	-9.712,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.693,10	82.954,61	98.855,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-51.974,19	-67.635,32	-62.344,87
RESULTADO OPERACIONAL	-77.617,29	60.594,32	714.614,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	-77.617,29	60.594,32	714.614,38
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-51.388,27	-39.613,22	-45.518,97
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-31.367,67	-24.008,26	-27.699,36
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.020,60	-15.604,96	-17.819,61
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-129.005,56	20.981,10	669.095,41
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	-129.005,56	-108.024,46	561.070,95

RENATO STACCIARINI HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR DE NEGÓCIOS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

ERICK CRISTIANO DE BRITO
CONTADOR MG - 117923/0-3