

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	JULHO	AGOSTO
ATIVO	191.181.263,35	192.016.952,43
CIRCULANTE	106.310.824,74	108.954.705,01
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.809.420,66	1.323.060,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	102.290.103,91	105.420.344,80
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.211.300,17	2.211.300,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.429.999,83	87.842.952,17
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-9.986.435,79	-10.310.697,71
OUTROS CRÉDITOS	2.693.014,63	2.844.948,35
OUTROS VALORES E BENS	182.409,76	157.899,78
PERMANENTE	2.551.450,18	2.527.144,83
IMOBILIZADO DE USO	2.530.073,61	2.506.260,72
INTANGÍVEL	21.376,57	20.884,11

PASSIVO	191.181.263,35	192.016.952,43
CIRCULANTE	168.327.488,17	169.338.261,26
DEPÓSITOS	150.970.729,19	151.161.034,97
DEPÓSITOS A VISTA	55.650.652,62	54.021.033,41
DEPÓSITOS A PRAZO	92.354.753,23	94.853.585,44
RECURSOS DE LCA	2.965.323,34	2.286.416,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.712.639,35	12.761.991,24
REPASSES INTERFINANCEIROS	11.712.639,35	12.761.991,24
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.130,17	1.714,93
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.130,17	1.714,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.641.989,46	5.413.520,12
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.175.518,80	1.175.518,80
DIVERSAS	4.466.470,66	4.238.001,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.853.775,18	22.678.691,17
CAPITAL SOCIAL	14.659.377,85	14.463.016,97
RESERVA LEGAL/ESTATUTÁRIA	5.492.712,26	5.492.712,26
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.395.612,60	2.395.612,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIO ATUAL	6.072,47	27.349,34

CONTAS DE RESULTADO	JULHO	AGOSTO
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.910.169,30	3.176.635,85
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-2.428.096,10	-2.467.787,90
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	482.073,20	708.847,95
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-434.507,80	-663.910,12
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.321,61	481.899,39
DESPESAS DE PESSOAL	-588.753,30	-668.780,58
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-263.281,18	-281.523,75
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.248,72	-7.343,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.304,26	93.498,79
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-183.850,47	-281.660,23
RESULTADO OPERACIONAL	47.565,40	44.937,83
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-3.970,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	43.595,40	44.937,83
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-37.522,93	-23.660,96
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-22.702,01	-14.225,60
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-14.820,92	-9.435,36
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.072,47	21.276,87
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	6.072,47	27.349,34

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

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