

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

| | Janeiro | Fevereiro |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 184.167.118,30 | 186.834.323,55 |
| CIRCULANTE | 103.655.729,59 | 102.974.313,65 |
| DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS | 1.203.902,06 | 1.173.835,10 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 100.240.527,36 | 99.589.178,38 |
| PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO | 2.211.300,17 | 2.211.300,17 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 87.984.204,79 | 91.698.664,49 |
| (-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA | -12.578.906,22 | -12.836.283,60 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.464.201,12 | 2.346.989,56 |
| OUTROS VALORES E BENS | 221.545,89 | 234.280,72 |
| PERMANENTE | 2.420.343,13 | 2.416.358,73 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.401.729,68 | 2.378.119,25 |
| INTANGÍVEL | 18.613,45 | 38.239,48 |

| | Janeiro | Fevereiro |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO | 184.167.118,30 | 186.834.323,35 |
| CIRCULANTE | 163.164.951,65 | 165.767.626,38 |
| DEPÓSITOS | 146.988.888,92 | 149.393.409,13 |
| DEPÓSITOS A VISTA | 48.569.563,15 | 51.435.570,36 |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 96.079.503,54 | 95.435.738,84 |
| RECURSOS DE LCA | 2.339.822,23 | 2.522.099,93 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 10.921.925,74 | 11.061.354,73 |
| REPASSES INTERFINANCEIROS | 10.921.925,74 | 11.061.354,73 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 5.027,10 | 1.782,80 |
| RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 5.027,10 | 1.782,80 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.249.109,89 | 5.311.079,72 |
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES | 1.140.158,78 | 1.140.158,78 |
| DIVERSAS | 4.108.951,11 | 4.170.920,94 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 21.002.166,65 | 21.066.696,97 |
| CAPITAL SOCIAL | 14.456.553,57 | 14.459.255,50 |
| RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA | 6.400.213,78 | 6.400.213,78 |
| SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCICIO ANTERIOR | 532.276,27 | 532.276,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL | -686.876,97 | -625.048,58 |

| | Janeiro | Fevereiro |
|---|--------------------|--------------------|
| CONTAS DE RESULTADO | | |
| RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 2.748.312,86 | 2.424.545,54 |
| DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | -2.783.219,22 | -1.790.770,55 |
| RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | -34.906,36 | 633.774,99 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | -627.984,93 | -541.116,70 |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 477.481,59 | 489.414,71 |
| DESPESAS DE PESSOAL | -674.025,39 | -618.964,21 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -316.659,92 | -318.946,26 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | -6.702,29 | -7.773,89 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 68.195,93 | 99.240,54 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -176.274,85 | -184.087,59 |
| RESULTADO OPERACIONAL | -662.891,29 | 92.658,29 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART. | -662.891,29 | 92.658,29 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -23.985,68 | -30.829,90 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | -14.241,05 | -18.518,69 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -9.744,63 | -12.311,21 |
| SOBRA LIQUIDA DO MÊS | -686.876,97 | 61.828,39 |
| SOBRA LIQUIDA ACUMULADA | -686.876,97 | 61.828,39 |



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