

BALANCETE SICOOB CREDILEITE

	Abril	Maio
ATIVO	193.994.873,21	195.651.551,52
CIRCULANTE	111.024.651,69	107.283.917,31
DISPONIBILIDADES CAIXAS E BANCOS	1.410.749,08	1.305.866,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	106.980.961,90	103.345.110,08
PARTICIPAÇÃO EM CENTRAL DE CRÉDITO	2.632.940,71	2.632.940,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.130.877,70	95.128.004,84
(-) PROVISSÃO OP. CRÉDITO LIQUID. DUVIDOSA	-12.162.033,27	-12.033.634,60
OUTROS CRÉDITOS	2.454.020,63	2.682.629,78
OUTROS VALORES E BENS	179.722,94	199.337,28
PERMANENTE	2.367.633,52	2.391.296,91
IMOBILIZADO DE USO	2.330.967,52	2.355.417,65
INTANGÍVEL	36.666,00	35.879,26

	193.994.873,21	195.664.146,52
PASSIVO	193.994.873,21	195.664.146,52
CIRCULANTE	171.982.416,39	173.351.385,84
DEPÓSITOS	155.550.641,11	156.155.044,74
DEPÓSITOS A VISTA	50.769.985,24	48.414.982,45
DEPÓSITOS A PRAZO	101.410.595,43	104.451.974,49
RECURSOS DE LCA	3.370.060,44	3.288.087,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.672.595,35	10.770.622,58
REPASSES INTERFINANCEIROS	10.672.595,35	10.770.622,58
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.122,89	175.000,00
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.122,89	175.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.756.057,04	6.250.718,52
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS - FATES	1.140.158,78	1.140.158,78
DIVERSAS	4.615.898,26	5.110.559,74
PATRIMONIO LIQUIDO	22.012.456,82	22.312.760,68
CAPITAL SOCIAL	14.455.037,69	14.987.057,90
RESERVA LEGAL/ESTATUTARIA	6.400.213,78	6.400.213,78
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS EXERCICIO ANTERIOR	532.276,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO EXERCICIO ATUAL	324.929,08	625.489,00

	Março	Março
CONTAS DE RESULTADO	Março	Março
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.829.730,13	2.680.851,71
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-1.851.903,29	-1.737.830,73
RESULTADO BRUTO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	977.826,84	943.020,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-144.277,61	-497.257,55
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	507.593,38	559.834,93
DESPESAS DE PESSOAL	-470.412,49	-657.007,71
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-477.414,00	-306.793,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.277,55	-8.805,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	512.005,05	106.203,57
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-208.772,00	-190.689,20
RESULTADO OPERACIONAL	833.549,23	445.763,43
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART.	833.549,23	445.763,43
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-83.331,41	-145.203,51
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-50.979,64	-88.012,18
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-32.351,77	-57.191,33
SOBRA LIQUIDA DO MÊS	750.217,82	300.559,92
SOBRA LIQUIDA ACUMULADA	750.217,82	300.559,92

HOMERO RIBEIRO DE PAULA
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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