

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.03.2007							
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SEFAZ LTDA - SICOOB COOPERFISCO							
	31/3/2007	31/3/2006	%		31/3/2007	31/3/2006	%
CIRCULANTE E REAL A LONGO PRAZO	7.535.812,97	4.950.025,65	52%	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.979.636,96	3.837.934,64	56%
DISPONIBILIDADES	21.805,63	76.255,87		DEPÓSITOS NOTA 8	5.802.407,51	3.488.559,09	66%
CAIXA	13.134,39	13.189,73		DEPÓSITOS A VISTA	440.409,11	178.250,25	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.671,24	63.066,14		DEPÓSITOS A PRAZO	5.360.068,44	3.310.308,84	
				OUTROS DEPÓSITOS	1.929,96	0,00	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS NOTA 5.1	2.787.609,93	1.544.381,99	81%	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	35.616,31	-100%
OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	0,00	77.879,58		OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	0,00	35.616,31	
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	2.787.609,93	1.466.502,41		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	5.158,99	-100%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.722.834,34	3.213.783,36	47%	CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	0,00	5.158,99	
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	20.844,44	13.162,53					
EMPRÉSTIMOS	4.775.222,22	3.224.756,81		OUTRAS OBRIGAÇÕES NOTA 5.1 e NOTA 9	177.229,45	308.600,25	-43%
(-) PROV. P/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(73.232,32)	(24.135,98)		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS NOTA 9.1	22.188,48	19.970,62	
OUTROS CRÉDITOS NOTA 5.1 e NOTA 6	2.549,32	114.963,18	-98%	F. A. T. E. S	18.800,20	19.771,59	
RENDAS A RECEBER	919,80	20.501,75		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	3.388,28	199,03	
DIVERSOS	1.629,52	94.461,43		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS NOTA 9.2	30.141,89	48.366,97	
OUTROS VALORES E BENS	1.013,75	641,25		PROV P/ IR E CSLL S/LUCROS	39,57	13.377,67	
				IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.102,32	34.989,30	
				DIVERSAS NOTA 9.3	124.899,08	240.262,66	
				PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	53.202,91	54.866,92	
				PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	70.118,07	43.680,28	
				CREDORES DIVERSOS-PAÍS	1.578,10	141.715,46	
PERMANENTE NOTA 7	207.177,56	151.106,04	37%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA 11	1.671.396,09	1.129.949,64	48%
INVESTIMENTOS	161.722,28	103.739,29		CAPITAL SOCIAL	1.529.072,90	785.576,40	
IMOBILIZADO DE USO	45.455,28	45.972,24		RESERVAS DE CAPITAL	51.494,83	0,00	
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	16.350,43	16.187,92		RESERVA LEGAL	90.828,36	54.253,14	
OUTROS	29.104,85	29.784,32		SOBRAS ACUMULADAS	0,00	290.120,10	
DIFERIDO	0,00	1.394,51		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	458.807,63	347.985,87	
				CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(366.850,15)	(214.738,46)	
TOTAL ATIVO	7.742.990,53	5.101.131,69	52%	TOTAL DO PASSIVO	7.742.990,53	5.101.131,69	52%

Petrônio Alberto da Fonseca
Presidente

Cláudio Mattos Meirelles
Diretor de Financeiro

Alexandre Patáro C de Oliveira
Contador
CRC BA-025973/P-9