



Cooperativa de Crédito Credialp Ltda

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

AV. GOVERNADOR VALADARES - 626, CENTRO - ALPINÓPOLIS / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>191.147.052</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>930.107</b>
	Caixa	929.923
	Depósitos Bancários	184
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>43.307.243</b>
	Centralização Financeira	43.307.243
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>144.373.757</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	43.394.063
	Financiamentos	10.989.620
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	94.300.811
	(-) Provisões para Operações de Crédito	-4.310.738
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.276.130</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>259.814</b>
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	219.531
	(-) Prov Desv Ativos Não Finc Mant P – Rec	50.177
Despesas Antecipadas	90.461	
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.682.167</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.421.905</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.260.262</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>200.829.219</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>168.984.869</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>83.511.371</b>
	Depósitos à Vista	35.885.306
	Depósitos Sob Aviso	916.470
	Depósitos à Prazo	46.709.595
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARE</b>	<b>8.765.762</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	8.765.762
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>50.803.231</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>20.045</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>21.438.701</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.445.759</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	61.233
	Sociais e Estatutárias	714.295
	Fiscais e Previdenciárias	619.258
	Diversas	3.050.973
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>23.164</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.194.750</b>
	Capital social	15.171.635
Reservas de Lucro	12.552.108	
Sobras ou Perdas Acumuladas	471.006	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.626.436</b>	
Receitas	15.260.514	
Despesas	-11.634.078	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>200.829.219</b>	

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

MARISTELA FARIA PAIM DE OLIVEIRA  
Diretora Financeira

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC

## RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - MENSAL

CONTAS PATRIMONIAIS: SALDO FINAL / CONTAS DE RESULTADO: MOVIMENTO NO PERÍODO

3091 - SICOOB CREDIALP

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DE RECURSOS (A)			APLICAÇÃO DE RECURSOS (B)		
Descrição	Saldo Final	Despesa Gerada	Descrição	Saldo Final	Rec./Desp. Gerada
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>92.286.581</b>	<b>(412.149)</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>44.237.351</b>	<b>374.894</b>
<b>Depósito a Vista</b>	<b>35.894.755</b>		<b>Caixa</b>	<b>929.923</b>	<b>(21.609) *</b>
Pessoa Física	24.963.699		<b>Depósito Bancários</b>	<b>184</b>	
Pessoa Jurídica	10.931.056		<b>Centralização Financeira</b>	<b>43.307.243</b>	<b>396.503</b>
<b>Depósito a Prazo</b>	<b>56.391.827</b>	<b>(412.149)</b>	<b>Aplicação Título Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CDI	0	0	<b>Aplicação Título Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DAP	916.470	(6.869)	<b>Outros Tesouraria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RDC	46.709.595	(338.934)	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>144.373.757</b>	<b>1.363.311</b>
LCA	8.765.762	(66.345)	<b>Adiantamento a Depositantes</b>	<b>41.307</b>	<b>15.112</b>
Centralização Financeira	0	0	<b>Empréstimos Totais</b>	<b>38.225.161</b>	<b>635.478</b>
Outros Depósitos	0	0	Empréstimos	36.350.033	526.732
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Conta Garantida	1.043.325	46.942
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>72.241.932</b>	<b>(346.290)</b>	Cheque Especial	831.803	61.804
<b>Bancoob/Outros</b>	<b>72.241.932</b>	<b>(346.290)</b>	<b>Títulos Descontados</b>	<b>5.127.596</b>	<b>70.872</b>
Cooperativa Central	0	0	<b>Financiamentos</b>	<b>10.989.620</b>	<b>119.249</b>
Repasse/Empréstimos	0	0	<b>Operações Renegociadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.456.356</b>		<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>94.300.811</b>	<b>522.600</b>
<b>Recursos Transitórios</b>	<b>81.278</b>		Financiamentos Agroindustriais	0	0
<b>Provisão Tributos Federais</b>	<b>362.861</b>		Financiamentos Rurais RPL	33.565.686	230.912
<b>Coobrigações</b>	<b>158.379</b>		Financiamentos Rurais Direcionados	46.234.070	222.240
<b>Outros</b>	<b>3.853.838</b>		Financiamentos Rurais Fontes Públicas	14.501.055	69.449
<b>RESULTADOS DE EXER. FUTUROS</b>	<b>23.164</b>		<b>Provisão para Oper. Crédito</b>	<b>(4.310.738)</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.821.186</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.366.591</b>	
<b>Capital Social</b>	<b>15.171.635</b>		<b>Depósito da PIS/COFINS</b>	<b>1.670.413</b>	
<b>Reservas</b>	<b>12.552.108</b>		<b>Outros</b>	<b>696.178</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Anterior</b>	<b>(0)</b>		<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>169.353</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Atual</b>	<b>4.097.443</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>9.682.167</b>	
			<b>Investimentos</b>	<b>8.421.905</b>	
			<b>Imobilizado</b>	<b>1.260.262</b>	
			<b>Diferido</b>	<b>0</b>	
			<b>Intangível</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>200.829.219</b>	<b>(758.439)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.829.219</b>	<b>1.738.204</b>

\* Refere-se a custos com transporte de valores, tesouraria centralizada, FRV e tarifas SPB.

<b>(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)</b>		<b>979.766</b>
<b>(-/+ ) Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas</b>	<b>349.920</b>	<b>(+) Recuperação de Prejuízo</b>
		<b>122.043</b>
<b>(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.451.729</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>979.515</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>
<b>(+) Rendas de Serviços</b>	<b>470.257</b>	
(+) Cartões	78.985	(-) Custos de Serviços Bancários
(+) Seguros	42.329	(-) Despesas com Cartões
(+) SIPAG	18.736	(-) Rateio da Central
(+) Tarifas C/C	125.391	(-) Depreciação/Amortização
(+) Rendas Cobrança Bancária	16.044	(-) Contribuição para Fundos Garantidores
(+) Consórcio	7.278	(-) Despesas Tributos Federais
(+) Poupança	20.385	(-) Despesas de Juros ao Capital
(+) Consignado Bancoob	10.740	(-) Outras
(+) Sicoob Previ	0	
(+) Outras Rendas de Serviços	150.370	
<b>(+) Outras Rendas</b>	<b>509.258</b>	
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>2.103.008</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(938.207)</b>	(-) Processamento de Dados
(-) Água e Energia	(9.230)	(-) Promoções, Rel. Públicas, Propaganda e Publicidade
(-) Aluguéis e Arrendamentos	(9.320)	(-) Serviços de terceiros
(-) Comunicações	(20.808)	(-) Vigilância e Segurança
(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria	(151.448)	(-) Transportes e Viagens
(-) Despesa de Pessoal	(534.400)	(-) Outras Administrativas
(-) Manutenção e Conservação	(9.013)	<b>(-) Despesas não Operacionais</b>
(-) Materiais	(8.856)	<b>(244.468)</b>
		<b>(+) Receitas não Operacionais</b>
		<b>76.000</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS</b>		<b>996.334</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS ( - ) Juros ao Capital do Mês</b>		<b>996.334</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE</b>		<b>471.006</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE</b>		<b>3.626.436</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>		<b>4.097.443</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO ( - ) Juros ao Capital Acumulado</b>		<b>4.097.443</b>

**RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO**  
**3091 - SICOOB CREDIALP** Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>	<b>nov/2021</b>	<b>dez/2021</b>	<b>dez/2020</b>	<b>Variação R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>96.328.920</b>	<b>92.286.581</b>	<b>84.737.859</b>	<b>(4.042.339)</b>	<b>-4%</b>
<b>Depósito a Vista</b>	<b>37.859.058</b>	<b>35.894.755</b>	<b>33.046.284</b>	<b>(1.964.304)</b>	<b>-5%</b>
Pessoa Física	28.053.914	24.963.699	23.221.873	(3.090.215)	-11%
Pessoa Jurídica	9.805.144	10.931.056	9.824.411	1.125.911	11%
<b>Depósito a Prazo</b>	<b>58.469.862</b>	<b>56.391.827</b>	<b>51.691.576</b>	<b>(2.078.035)</b>	<b>-4%</b>
DAP	909.600	916.470	977.982	6.869	1%
RDC	48.345.839	46.709.595	42.886.452	(1.636.243)	-3%
LCA	9.214.423	8.765.762	7.827.142	(448.661)	-5%
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>63.367.357</b>	<b>72.241.932</b>	<b>30.600.998</b>	<b>8.874.574</b>	<b>14%</b>
Bancoob/Outros	63.367.357	72.241.932	30.600.998	8.874.574	14%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.625.294</b>	<b>4.456.356</b>	<b>3.663.200</b>	<b>(168.938)</b>	<b>-4%</b>
Recursos Transitórios	126.894	81.278	16.946	(45.616)	-36%
Provisão Tributos Federais	379.223	362.861	119.653	(16.362)	-4%
Coobrigações	145.593	158.379	111.348	12.786	9%
Outros	3.973.583	3.853.838	3.415.253	(119.745)	-3%
<b>RESULTADOS DE EXER. FUTUROS</b>	<b>2.484</b>	<b>23.164</b>	<b>5.245</b>	<b>20.680</b>	<b>833%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.498.652</b>	<b>31.821.186</b>	<b>27.512.771</b>	<b>1.322.534</b>	<b>4%</b>
Capital Social	14.845.435	15.171.635	14.013.943	326.200	2%
Reservas	12.552.108	12.552.108	10.793.916	0	0%
Sobras/Perdas Exerc. Anterior	(0)	(0)	(49.531)	0	0%
Sobras/Perdas Exerc. Atual	3.101.109	4.097.443	2.754.442	996.334	32%
<b>TOTAL</b>	<b>194.822.707</b>	<b>200.829.219</b>	<b>146.520.073</b>	<b>6.006.512</b>	<b>3%</b>

<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>nov/2021</b>	<b>dez/2021</b>	<b>dez/2020</b>	<b>Variação R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>TESOURARIA</b>	<b>49.074.808</b>	<b>44.237.351</b>	<b>38.474.209</b>	<b>(4.837.457)</b>	<b>-10%</b>
Caixa	1.652.532	929.923	1.080.634	(722.610)	-44%
Depósito Bancários	239	184	104	(55)	-23%
Centralização Financeira	47.422.036	43.307.243	37.393.470	(4.114.793)	-9%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>133.954.974</b>	<b>144.373.757</b>	<b>96.623.444</b>	<b>10.418.783</b>	<b>8%</b>
Adiantamento a Depositantes	82.461	41.307	26.114	(41.153)	-50%
<b>Empréstimos Totais</b>	<b>38.594.320</b>	<b>38.225.161</b>	<b>28.881.055</b>	<b>(369.160)</b>	<b>-1%</b>
Empréstimos	36.365.750	36.350.033	27.076.718	(15.717)	0%
Conta Garantida	1.295.051	1.043.325	1.046.643	(251.726)	-19%
Cheque Especial	933.519	831.803	757.694	(101.717)	-11%
<b>Títulos Descontados</b>	<b>4.838.564</b>	<b>5.127.596</b>	<b>4.177.449</b>	<b>289.032</b>	<b>6%</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>10.653.160</b>	<b>10.989.620</b>	<b>8.198.251</b>	<b>336.460</b>	<b>3%</b>
<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>84.605.346</b>	<b>94.300.811</b>	<b>59.720.317</b>	<b>9.695.465</b>	<b>11%</b>
Financiamentos Rurais Livres	30.790.634	33.565.686	34.917.975	2.775.052	9%
Financiamentos Rurais Direcionados	41.691.274	46.234.070	17.204.980	4.542.796	11%
Financiamentos Rurais Fontes Públicas	12.123.438	14.501.055	7.597.362	2.377.617	20%
<b>Provisão para Oper. Crédito</b>	<b>(4.818.878)</b>	<b>(4.310.738)</b>	<b>(4.379.742)</b>	<b>508.140</b>	<b>-11%</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.226.422</b>	<b>2.366.591</b>	<b>1.928.087</b>	<b>140.169</b>	<b>6%</b>
Depósito da PIS/COFINS	1.651.228	1.670.413	1.613.203	19.184	1%
Outros	575.193	696.178	314.883	120.985	21%
<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>169.353</b>	<b>169.353</b>	<b>169.353</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.397.151</b>	<b>9.682.167</b>	<b>9.324.981</b>	<b>285.016</b>	<b>3%</b>
Investimentos	8.122.533	8.421.905	8.021.573	299.372	4%
Imobilizado	1.274.618	1.260.262	1.303.408	(14.356)	-1%
<b>TOTAL</b>	<b>194.822.707</b>	<b>200.829.219</b>	<b>146.520.073</b>	<b>6.006.512</b>	<b>3%</b>

## RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO

3091 - SICOOB CREDIALP

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS GERADAS PELAS ORIGENS DE RECURSOS (A)	nov/2021	dez/2021	dez/2020	Varição R\$	Varição %
<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b>(332.034)</b>	<b>(412.149)</b>	<b>(81.689)</b>	<b>(80.115)</b>	<b>24%</b>
DAP	(5.248)	(6.869)	(1.588)	(1.621)	31%
RDC	(274.326)	(338.934)	(68.502)	(64.608)	24%
LCA	(52.460)	(66.345)	(11.599)	(13.885)	26%
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(315.573)</b>	<b>(346.290)</b>	<b>(100.711)</b>	<b>(30.717)</b>	<b>10%</b>
Bancoob/Outros	(315.573)	(346.290)	(100.711)	(30.717)	10%
<b>TOTAL</b>	<b>(647.607)</b>	<b>(758.439)</b>	<b>(182.400)</b>	<b>(110.832)</b>	<b>17%</b>
<b>RECEITAS/DESP. GERADAS PELAS APLIC. DE RECURSOS (B)</b>	<b>nov/2021</b>	<b>dez/2021</b>	<b>dez/2020</b>	<b>Varição R\$</b>	<b>Varição %</b>
<b>TESOURARIA</b>	<b>293.694</b>	<b>374.894</b>	<b>46.718</b>	<b>81.200</b>	<b>28%</b>
Caixa	(32.120)	(21.609)	(21.250)	10.511	-33%
Centralização Financeira	325.814	396.503	67.969	70.690	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.250.947</b>	<b>1.363.311</b>	<b>897.422</b>	<b>112.363</b>	<b>9%</b>
Adiantamento a Depositantes	16.472	15.112	8.751	(1.360)	-8%
<b>Empréstimos Totais</b>	<b>584.456</b>	<b>635.478</b>	<b>429.709</b>	<b>51.022</b>	<b>9%</b>
Empréstimos	473.310	526.732	334.848	53.422	11%
Conta Garantida	51.594	46.942	40.980	(4.651)	-9%
Cheque Especial	59.552	61.804	53.881	2.252	4%
<b>Títulos Descontados</b>	<b>71.611</b>	<b>70.872</b>	<b>57.449</b>	<b>(739)</b>	<b>-1%</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>110.602</b>	<b>119.249</b>	<b>83.851</b>	<b>8.646</b>	<b>8%</b>
<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>467.806</b>	<b>522.600</b>	<b>317.661</b>	<b>54.794</b>	<b>12%</b>
Financiamentos Rurais Livres	211.994	230.912	199.818	18.918	9%
Financiamentos Rurais Direcionados	194.210	222.240	81.502	28.030	14%
Financiamentos Rurais Fontes Publicas	61.603	69.449	36.340	7.846	13%
<b>TOTAL</b>	<b>1.544.641</b>	<b>1.738.204</b>	<b>944.140</b>	<b>193.563</b>	<b>13%</b>
<b>(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)</b>	<b>897.034</b>	<b>979.766</b>	<b>761.740</b>	<b>82.732</b>	<b>9%</b>
<b>(-/+ ) Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas</b>	<b>81.602</b>	<b>349.920</b>	<b>(65.901)</b>	<b>268.318</b>	<b>329%</b>
<b>(+) Recuperação de Prejuízo</b>	<b>38.579</b>	<b>122.043</b>	<b>140.738</b>	<b>83.464</b>	<b>216%</b>
<b>(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.017.214</b>	<b>1.451.729</b>	<b>836.577</b>	<b>434.514</b>	<b>43%</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>455.849</b>	<b>979.515</b>	<b>782.385</b>	<b>523.667</b>	<b>115%</b>
<b>(+) Rendas de Serviços</b>	<b>365.812</b>	<b>470.257</b>	<b>378.953</b>	<b>104.445</b>	<b>29%</b>
(+) Cartões	73.219	78.985	51.083	5.766	8%
(+) Seguros	67.091	42.329	38.006	(24.762)	-37%
(+) SIPAG	18.237	18.736	17.880	499	3%
(+) Tarifas C/C	120.681	125.391	118.752	4.709	4%
(+) Rendas Cobrança Bancária	18.643	16.044	18.723	(2.599)	-14%
(+) Consórcio	11.422	7.278	17.315	(4.145)	-36%
(+) Poupança	20.262	20.385	17.584	123	1%
(+) Consignado Bancoob	3.930	10.740	9.227	6.810	173%
(+) Outras Rendas de Serviços	32.327	150.370	90.384	118.043	365%
<b>(+) Outras Rendas</b>	<b>90.036</b>	<b>509.258</b>	<b>403.432</b>	<b>419.222</b>	<b>466%</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(186.832)</b>	<b>(328.236)</b>	<b>(292.025)</b>	<b>(141.404)</b>	<b>76%</b>
(-) Custos de Serviços Bancários	(29.422)	(28.564)	(17.335)	858	-3%
(-) Despesas com Cartões	(24.311)	(24.392)	(3.932)	(81)	0%
(-) Rateio da Central	(19.346)	(33.526)	(36.595)	(14.180)	73%
(-) Depreciação/Amortização	(21.640)	(21.255)	(21.104)	385	-2%
(-) Contribuição para Fundos Garantidores	(13.092)	(12.258)	(11.556)	835	-6%
(-) Despesas Tributos Federais	(45.584)	(121.929)	(141.613)	(76.345)	167%
(-) Outras	(33.437)	(86.313)	(59.890)	(52.876)	158%
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.286.232</b>	<b>2.103.008</b>	<b>1.326.938</b>	<b>816.777</b>	<b>64%</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(802.465)</b>	<b>(938.207)</b>	<b>(838.666)</b>	<b>(135.742)</b>	<b>17%</b>
(-) Água e Energia	(5.127)	(9.230)	(4.114)	(4.103)	80%
(-) Aluguéis e Arrendamentos	(9.320)	(9.320)	(13.083)	0	0%
(-) Comunicações	(20.806)	(20.808)	(24.689)	(2)	0%
(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria	(108.075)	(151.448)	(96.489)	(43.373)	40%
(-) Despesa de Pessoal	(451.702)	(534.400)	(484.552)	(82.698)	18%
(-) Manutenção e Conservação	(8.195)	(9.013)	(30.110)	(819)	10%
(-) Materiais	(6.679)	(8.856)	(7.097)	(2.178)	33%
(-) Processamento de Dados	(36.668)	(37.940)	(15.133)	(1.272)	3%
(-) Promoções, Rel. Públicas, Propag. e Publicidade	(5.743)	(5.803)	(9.827)	(60)	1%
(-) Serviços de terceiros	(67.287)	(64.024)	(95.113)	3.263	-5%
(-) Vigilância e Segurança	(37.198)	(37.525)	(35.258)	(327)	1%
(-) Transportes e Viagens	(7.372)	(8.328)	(6.999)	(956)	13%
(-) Outras Administrativas	(38.292)	(41.511)	(16.202)	(3.219)	8%
<b>(-) Despesas não Operacionais</b>	<b>(2.275)</b>	<b>(244.468)</b>	<b>(2.761)</b>	<b>(242.193)</b>	<b>10647%</b>
<b>(+) Receitas não Operacionais</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>400</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS</b>	<b>481.492</b>	<b>996.334</b>	<b>485.911</b>	<b>514.842</b>	<b>107%</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS (-) Juros ao Capital do Mês</b>	<b>481.492</b>	<b>996.334</b>	<b>485.911</b>	<b>514.842</b>	<b>107%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE</b>	<b>471.006</b>	<b>471.006</b>	<b>(49.531)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE</b>	<b>2.630.102</b>	<b>3.626.436</b>	<b>2.754.442</b>	<b>996.334</b>	<b>38%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.101.109</b>	<b>4.097.443</b>	<b>2.704.911</b>	<b>996.334</b>	<b>32%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (-) Juros ao Capital Acum.</b>	<b>3.101.109</b>	<b>4.097.443</b>	<b>2.704.911</b>	<b>996.334</b>	<b>32%</b>