



Cooperativa de Crédito Credialp Ltda

SICOOB CREDIALP

CNPJ: 25.353.939/0001-60

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>136.640.793</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.455.890</b>
	Caixa	1.455.755
	Depósitos Bancários	136
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>61.900.415</b>
	Centralização Financeira	61.900.415
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>71.214.035</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	29.983.564
	Financiamentos	5.504.688
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	40.856.128
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(5.130.344)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.896.654</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>173.799</b>
	Bens não de Uso Próprio	6.230

(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens  
Despesas Antecipadas

**PERMANENTE**

**INVESTIMENTOS**

**IMOBILIZADO DE USO**

**TOTAL DO ATIVO**

**9.185.815**  
**7.809.974**  
**1.375.841**  
**145.826.609**

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.850.638</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>85.331.108</b>
	Depósitos à Vista	42.490.116
	Depósitos Sob Aviso	977.532
	Depósitos à Prazo	41.863.459
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>9.949.844</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.949.844
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.253.345</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>66.225</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>10.380.359</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.869.757</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	22.767
	Sociais e Estatutárias	113.128
	Fiscais e Previdenciárias	370.295
	Diversas	3.363.566
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>20.335</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.055.301</b>
	Capital social	13.310.916

Reservas de Lucro

Sobras ou Perdas Acumuladas

**CONTAS DE RESULTADO**

Receitas

Despesas

**TOTAL DO PASSIVO**

**10.793.916**  
**49.531**  
**900.335**  
**4.034.816**  
**(3.134.481)**  
**145.826.609**

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 - COMPARATIVO**

3091 - SICOOB CREDIALP

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>	<b>jul/2020</b>	<b>ago/2020</b>	<b>ago/2019</b>	<b>Variação R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>80.205.866</b>	<b>95.286.511</b>	<b>55.528.938</b>	<b>15.080.644</b>	<b>19%</b>
<b>Depósito a Vista</b>	<b>32.417.855</b>	<b>42.495.675</b>	<b>16.841.579</b>	<b>10.077.820</b>	<b>31%</b>
Pessoa Física	24.470.149	33.248.407	12.414.105	8.778.258	36%
Pessoa Jurídica	7.947.706	9.247.268	4.427.474	1.299.562	16%
<b>Depósito a Prazo</b>	<b>47.788.011</b>	<b>52.790.835</b>	<b>38.687.359</b>	<b>5.002.824</b>	<b>10%</b>
DAP	978.219	977.532	956.397	(687)	0%
RDC	38.277.415	41.863.459	32.167.747	3.586.044	9%
LCA	8.532.377	9.949.844	5.563.215	1.417.467	17%
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>22.317.125</b>	<b>21.633.704</b>	<b>23.127.251</b>	<b>(683.421)</b>	<b>-3%</b>
<b>Bancoob/Outros</b>	<b>22.317.125</b>	<b>21.633.704</b>	<b>22.450.976</b>	<b>(683.421)</b>	<b>-3%</b>
Cooperativa Central	0	0	676.276	0	0%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.710.866</b>	<b>3.930.423</b>	<b>3.628.886</b>	<b>219.557</b>	<b>6%</b>
Recursos Transitórios	51.289	88.992	81.571	37.702	74%
Provisão Tributos Federais	9.274	8.334	7.422	(941)	-10%
Coobrigações	361.162	139.954	293.777	(221.208)	-61%
Outros	3.289.141	3.693.143	3.246.116	404.003	12%
<b>RESULTADOS DE EXER. FUTUROS</b>	<b>41.608</b>	<b>20.335</b>	<b>23.901</b>	<b>(21.274)</b>	<b>-51%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.049.161</b>	<b>24.955.636</b>	<b>24.499.088</b>	<b>906.475</b>	<b>4%</b>
Capital Social	13.304.775	13.310.916	12.853.811	6.141	0%
Reservas	10.793.916	10.793.916	10.301.567	0	0%
Sobras/Perdas Exerc. Anterior	(375.305)	0	1.001.102	375.305	-100%
Sobras/Perdas Exerc. Atual	325.775	850.804	342.608	525.029	161%
<b>TOTAL</b>	<b>130.324.626</b>	<b>145.826.609</b>	<b>106.808.064</b>	<b>15.501.982</b>	<b>12%</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>jul/2020</b>	<b>ago/2020</b>	<b>ago/2019</b>	<b>Variação R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>TESOURARIA</b>	<b>48.759.437</b>	<b>63.356.306</b>	<b>35.361.671</b>	<b>14.596.868</b>	<b>30%</b>
Caixa	760.031	1.455.755	809.573	695.723	92%
Depósito Bancários	191	136	104	(55)	-29%
Centralização Financeira	47.999.215	61.900.415	34.551.994	13.901.200	29%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>70.622.025</b>	<b>71.214.035</b>	<b>60.548.234</b>	<b>592.010</b>	<b>1%</b>
Adiantamento a Depositantes	70.871	113.587	134.044	42.717	60%
<b>Empréstimos Totais</b>	<b>25.500.469</b>	<b>26.161.516</b>	<b>15.306.722</b>	<b>661.048</b>	<b>3%</b>
Empréstimos	23.704.569	24.429.443	12.591.572	724.874	3%
Conta Garantida	1.081.265	1.046.381	1.487.972	(34.885)	-3%
Cheque Especial	714.635	685.693	1.227.178	(28.942)	-4%
<b>Títulos Descontados</b>	<b>4.678.001</b>	<b>3.708.460</b>	<b>4.394.208</b>	<b>(969.541)</b>	<b>-21%</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>5.103.712</b>	<b>5.504.688</b>	<b>3.101.314</b>	<b>400.976</b>	<b>8%</b>
<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>40.426.673</b>	<b>40.856.128</b>	<b>41.694.225</b>	<b>429.455</b>	<b>1%</b>
Financiamentos Rurais Livres	21.364.658	21.951.979	23.104.078	587.321	3%
Financiamentos Rurais Direcionados	10.784.612	11.128.713	7.789.262	344.101	3%
Financiamentos Rurais Fontes Públicas	8.277.403	7.775.436	10.800.885	(501.967)	-6%
Provisão para Oper. Crédito	(5.157.700)	(5.130.344)	(4.082.278)	27.356	-1%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.062.742</b>	<b>2.070.453</b>	<b>1.993.618</b>	<b>7.711</b>	<b>0%</b>
Depósito da PIS/COFINS	1.592.852	1.596.471	1.534.621	3.619	0%
Outros	469.890	473.982	458.997	4.092	1%
<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.206.197</b>	<b>9.185.815</b>	<b>8.904.541</b>	<b>(20.382)</b>	<b>0%</b>
Investimentos	7.809.974	7.809.974	7.503.753	0	0%
Imobilizado	1.396.223	1.375.841	1.400.788	(20.382)	-1%
<b>TOTAL</b>	<b>130.650.401</b>	<b>145.826.609</b>	<b>106.808.064</b>	<b>15.176.208</b>	<b>12%</b>

## RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - COMPARATIVO

3091 - SICOOB CREDIALP

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

DESPESAS GERADAS PELAS ORIGENS DE RECURSOS (A)	jul/2020	ago/2020	ago/2019	Variação R\$	Variação %
<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b>(85.285)</b>	<b>(76.139)</b>	<b>(181.139)</b>	<b>9.146</b>	<b>-11%</b>
DAP	(1.876)	(1.553)	(4.746)	323	-17%
RDC	(68.277)	(61.284)	(151.510)	6.993	-10%
LCA	(15.131)	(13.302)	(24.884)	1.829	-12%
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(101.149)</b>	<b>(109.354)</b>	<b>(137.451)</b>	<b>(8.204)</b>	<b>8%</b>
Bancoob/Outros	(101.149)	(109.354)	(134.383)	(8.204)	8%
Cooperativa Central	0	0	(3.068)	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>(186.434)</b>	<b>(185.493)</b>	<b>(318.591)</b>	<b>942</b>	<b>-1%</b>
RECEITAS/DESP. GERADAS PELAS APLIC. DE RECURSOS (B)	jul/2020	ago/2020	ago/2019	Variação R\$	Variação %
<b>TESOURARIA</b>	<b>60.151</b>	<b>74.958</b>	<b>146.203</b>	<b>14.807</b>	<b>25%</b>
Caixa	(17.910)	(19.267)	(25.349)	(1.357)	8%
Centralização Financeira	78.061	94.225	171.552	16.164	21%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>946.122</b>	<b>898.826</b>	<b>945.661</b>	<b>(47.296)</b>	<b>-5%</b>
Adiantamento a Depositantes	17.203	8.647	21.263	(8.556)	-50%
Empréstimos Totais	479.062	457.530	390.266	(21.532)	-4%
Empréstimos	369.351	359.798	245.682	(9.553)	-3%
Conta Garantida	49.479	45.143	52.227	(4.336)	-9%
Cheque Especial	60.232	52.589	92.356	(7.643)	-13%
Títulos Descontados	81.761	75.025	97.920	(6.736)	-8%
Financiamentos	74.538	70.171	56.706	(4.367)	-6%
Financiamentos Rurais Totais	293.558	287.453	379.507	(6.105)	-2%
Financiamentos Rurais Livres	183.553	177.099	273.636	(6.454)	-4%
Financiamentos Rurais Direcionados	62.298	65.004	44.657	2.706	4%
Financiamentos Rurais Fontes Publicas	47.707	45.350	61.214	(2.358)	-5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.006.273</b>	<b>973.784</b>	<b>1.091.864</b>	<b>(32.490)</b>	<b>-3%</b>
<b>(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)</b>	<b>819.839</b>	<b>788.291</b>	<b>773.274</b>	<b>(31.548)</b>	<b>-4%</b>
<b>(-/+)</b> Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas	<b>(2.086)</b>	<b>79.682</b>	<b>(137.028)</b>	<b>81.769</b>	<b>-3919%</b>
<b>(+)</b> Recuperação de Prejuízo	<b>49.023</b>	<b>268.108</b>	<b>105.195</b>	<b>219.084</b>	<b>447%</b>
<b>(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>866.776</b>	<b>1.136.081</b>	<b>741.441</b>	<b>269.305</b>	<b>31%</b>
<b>(+)</b> Outras Receitas Operacionais	<b>326.465</b>	<b>333.977</b>	<b>311.073</b>	<b>7.512</b>	<b>2%</b>
<b>(+) Rendas de Serviços</b>	<b>284.268</b>	<b>270.103</b>	<b>268.686</b>	<b>(14.165)</b>	<b>-5%</b>
(+) Cartões	53.655	52.631	55.461	(1.024)	-2%
(+) Seguros	35.398	19.059	21.459	(16.339)	-46%
(+) SIPAG	12.576	14.494	15.408	1.919	15%
(+) Tarifas C/C	111.495	106.731	109.054	(4.764)	-4%
(+) Rendas Cobrança Bancária	17.210	18.156	17.284	947	6%
(+) Consórcio	5.042	16.852	4.828	11.810	234%
(+) Poupança	14.458	15.193	12.356	735	5%
(+) Consignado Bancoob	10.003	3.259	5.383	(6.744)	-67%
(+) Outras Rendas de Serviços	24.431	23.726	27.454	(705)	-3%
<b>(+) Outras Rendas</b>	<b>42.197</b>	<b>63.875</b>	<b>42.386</b>	<b>21.677</b>	<b>51%</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(132.765)</b>	<b>(127.412)</b>	<b>(122.373)</b>	<b>5.353</b>	<b>-4%</b>
(-) Custos de Serviços Bancários	(21.067)	(23.024)	(21.311)	(1.956)	9%
(-) Despesas com Cartões	(17.233)	(17.425)	(17.116)	(192)	1%
(-) Rateio da Central	(28.184)	(34.680)	(34.861)	(6.496)	23%
(-) Depreciação/Amortização	(22.600)	(22.602)	(19.224)	(2)	0%
(-) Contribuição para Fundos Garantidores	(9.155)	(10.197)	(7.117)	(1.042)	11%
(-) Despesas Tributos Federais	(9.788)	(8.587)	(7.726)	1.201	-12%
(-) Outras	(24.737)	(10.897)	(15.019)	13.840	-56%
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.060.476</b>	<b>1.342.646</b>	<b>930.141</b>	<b>282.170</b>	<b>27%</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(734.278)</b>	<b>(768.086)</b>	<b>(735.816)</b>	<b>(33.808)</b>	<b>5%</b>
(-) Água e Energia	(1.535)	(1.638)	(3.130)	(103)	7%
(-) Aluguéis e Arrendamentos	(12.614)	(12.364)	(11.568)	250	-2%
(-) Comunicações	(20.578)	(21.671)	(19.955)	(1.094)	5%
(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria	(104.506)	(100.676)	(109.476)	3.829	-4%
(-) Despesa de Pessoal	(433.210)	(453.385)	(442.421)	(20.175)	5%
(-) Manutenção e Conservação	(6.626)	(15.870)	(13.524)	(9.244)	140%
(-) Materiais	(12.282)	(6.641)	(8.145)	5.642	-46%
(-) Processamento de Dados	(41.051)	(41.077)	(34.837)	(26)	0%
(-) Promoções, Rel. Públicas, Propag. e Publicidade	(5.217)	(17.748)	(4.152)	(12.530)	240%
(-) Serviços de terceiros	(27.048)	(28.865)	(30.621)	(1.817)	7%
(-) Vigilância e Segurança	(35.934)	(35.102)	(21.406)	833	-2%
(-) Transportes e Viagens	(7.919)	(4.040)	(7.167)	3.878	-49%
(-) Outras Administrativas	(25.759)	(29.009)	(29.414)	(3.251)	13%
<b>(-) Despesas não Operacionais</b>	<b>(424)</b>	<b>0</b>	<b>(1.502)</b>	<b>424</b>	<b>-100%</b>
<b>(+) Receitas não Operacionais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS</b>	<b>325.775</b>	<b>574.560</b>	<b>192.893</b>	<b>248.785</b>	<b>76%</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS (-) Juros ao Capital do Mês</b>	<b>325.775</b>	<b>574.560</b>	<b>192.893</b>	<b>248.785</b>	<b>76%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE</b>	<b>325.775</b>	<b>(49.531)</b>	<b>1.001.102</b>	<b>(375.305)</b>	<b>-115%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE</b>	<b>0</b>	<b>900.335</b>	<b>342.608</b>	<b>900.335</b>	<b>-</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>325.775</b>	<b>850.804</b>	<b>1.343.711</b>	<b>525.029</b>	<b>161%</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (-) Juros ao Capital Acum.</b>	<b>325.775</b>	<b>850.804</b>	<b>1.343.711</b>	<b>525.029</b>	<b>161%</b>

**RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - MENSAL**

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

3091 - SICOOB CREDIALP

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

ORIGEM DE RECURSOS (A)			APLICAÇÃO DE RECURSOS (B)		
Descrição	Saldo Final	Despesa Gerada	Descrição	Saldo Final	Rec./Desp. Gerada
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>95.286.511</b>	<b>(76.139)</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>63.356.306</b>	<b>74.958</b>
<b>Depósito a Vista</b>	<b>42.495.675</b>		<b>Caixa</b>	<b>1.455.755</b>	<b>(19.267) *</b>
Pessoa Física	33.248.407		<b>Depósito Bancários</b>	<b>136</b>	
Pessoa Jurídica	9.247.268		<b>Centralização Financeira</b>	<b>61.900.415</b>	<b>94.225</b>
<b>Depósito a Prazo</b>	<b>52.790.835</b>	<b>(76.139)</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	977.532	(1.553)	<b>Outros Tesouraria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RDC	41.863.459	(61.284)	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>71.214.035</b>	<b>898.826</b>
LCA	9.949.844	(13.302)	<b>Adiantamento a Depositantes</b>	<b>113.587</b>	<b>8.647</b>
Centralização Financeira	0	0	<b>Empréstimos Totais</b>	<b>26.161.516</b>	<b>457.530</b>
Outros Depósitos	0	0	Empréstimos	24.429.443	359.798
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Conta Garantida	1.046.381	45.143
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>21.633.704</b>	<b>(109.354)</b>	Cheque Especial	685.693	52.589
<b>Bancoob/Outros</b>	<b>21.633.704</b>	<b>(109.354)</b>	<b>Títulos Descontados</b>	<b>3.708.460</b>	<b>75.025</b>
Cooperativa Central	0	0	<b>Financiamentos</b>	<b>5.504.688</b>	<b>70.171</b>
Repasses/Empréstimos	0	0	<b>Operações Renegociadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.930.423</b>		<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>40.856.128</b>	<b>287.453</b>
<b>Recursos Transitórios</b>	<b>88.992</b>		Financiamentos Agroindustriais	0	0
<b>Provisão Tributos Federais</b>	<b>8.334</b>		Financiamentos Rurais RPL	21.951.979	177.099
<b>Coobrigações</b>	<b>139.954</b>		Financiamentos Rurais Direcionados	11.128.713	65.004
<b>Outros</b>	<b>3.693.143</b>		Financiamentos Rurais Fontes Públicas	7.775.436	45.350
<b>RESULTADOS DE EXER. FUTUROS</b>	<b>20.335</b>		<b>Provisão para Oper. Crédito</b>	<b>(5.130.344)</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.955.636</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.070.453</b>	
<b>Capital Social</b>	<b>13.310.916</b>		<b>Depósito da PIS/COFINS</b>	<b>1.596.471</b>	
<b>Reservas</b>	<b>10.793.916</b>		<b>Outros</b>	<b>473.982</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Anterior</b>	<b>0</b>		<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>(0)</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Atual</b>	<b>850.804</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>9.185.815</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>145.826.609</b>	<b>(185.493)</b>	<b>Investimentos</b>	<b>7.809.974</b>	
			<b>Imobilizado</b>	<b>1.375.841</b>	
			<b>Diferido</b>	<b>0</b>	
			<b>Intangível</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>145.826.609</b>	<b>973.784</b>

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

<b>(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)</b>		<b>788.291</b>
<b>(-/+ ) Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas</b>	<b>79.682</b>	<b>(+) Recuperação de Prejuízo</b>
		<b>268.108</b>
<b>(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.136.081</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>333.977</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>
<b>(+) Rendas de Serviços</b>	<b>270.103</b>	
(+) Cartões	52.631	<b>(-) Custos de Serviços Bancários</b>
(+) Seguros	19.059	(23.024)
(+) SIPAG	14.494	<b>(-) Despesas com Cartões</b>
(+) Tarifas C/C	106.731	(17.425)
(+) Rendas Cobrança Bancária	18.156	<b>(-) Rateio da Central</b>
(+) Consórcio	16.852	(34.680)
(+) Poupança	15.193	<b>(-) Depreciação/Amortização</b>
(+) Consignado Bancoob	3.259	(22.602)
(+) Sicoob Previ	0	<b>(-) Contribuição para Fundos Garantidores</b>
(+) Outras Rendas de Serviços	23.726	(10.197)
<b>(+) Outras Rendas</b>	<b>63.875</b>	<b>(-) Despesas Tributos Federais</b>
		(8.587)
		<b>(-) Despesas de Juros ao Capital</b>
		0
		<b>(-) Outras</b>
		(10.897)
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>1.342.646</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(768.086)</b>	<b>(-) Processamento de Dados</b>
<b>(-) Água e Energia</b>	<b>(1.638)</b>	(41.077)
<b>(-) Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>(12.364)</b>	<b>(-) Promoções, Rel. Públicas, Propaganda e Publicidade</b>
<b>(-) Comunicações</b>	<b>(21.671)</b>	(17.748)
<b>(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria</b>	<b>(100.676)</b>	<b>(-) Serviços de terceiros</b>
<b>(-) Despesa de Pessoal</b>	<b>(453.385)</b>	(28.865)
<b>(-) Manutenção e Conservação</b>	<b>(15.870)</b>	<b>(-) Vigilância e Segurança</b>
<b>(-) Materiais</b>	<b>(6.641)</b>	(35.102)
		<b>(-) Transportes e Viagens</b>
		(4.040)
		<b>(-) Outras Administrativas</b>
		(29.009)
		<b>(-) Despesas não Operacionais</b>
		<b>0</b>
		<b>(+) Receitas não Operacionais</b>
		<b>0</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS</b>		<b>574.560</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS ( - ) Juros ao Capital do Mês</b>		<b>574.560</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE</b>		<b>(49.531)</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE</b>		<b>900.335</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>		<b>850.804</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO ( - ) Juros ao Capital Acumulado</b>		<b>850.804</b>