

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - MENSAL

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

3165 - SICOOB SACRAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

ORIGEM DE RECURSOS (A)			APLICAÇÃO DE RECURSOS (B)		
Descrição	Saldo Final	Despesa Gerada	Descrição	Saldo Final	Rec./Desp. Gerada
DEPÓSITOS	108.924.562	(346.425)	TESOURARIA	56.445.674	297.072
Depósito a Vista	46.740.042		Caixa	949.689	(11.651) *
Pessoa Física	37.285.870		Depósito Bancários	0	
Pessoa Jurídica	9.454.172		Centralização Financeira	55.492.861	308.723
Depósito a Prazo	62.184.520	(346.425)	Aplicação Título Privado	0	0
CDI	0	0	Aplicação Título Público	0	0
DAP	0	0	Outros Tesouraria	3.124	0
RDC	48.655.997	(265.435)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.313.840	1.486.026
LCA	13.528.524	(80.990)	Adiantamento a Depositantes	168.561	29.652
Centralização Financeira	0	0	Empréstimos Totais	63.003.136	741.061
Outros Depósitos	0	0	Empréstimos	61.324.310	657.365
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	0	Conta Garantida	1.002.115	47.737
REPASSES E EMPRÉSTIMOS	76.775.313	(278.471)	Cheque Especial	676.710	35.960
Bancoob/Outros	56.825.313	(278.471)	Títulos Descontados	3.365.238	95.479
Cooperativa Central	19.950.000	0	Financiamentos	17.656.935	200.003
Repasse/Empréstimos	19.950.000	0	Operações Renegociadas	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.550.667		Financiamentos Rurais Totais	78.412.478	419.831
Recursos Transitórios	175.133		Financiamentos Agroindustriais	0	0
Provisão Tributos Federais	491.264		Financiamentos Rurais RPL	28.195.135	183.200
Coobrigações	295.633		Financiamentos Rurais Direcionados	50.217.343	236.631
Outros	2.588.636		Financiamentos Rurais Fontes Públicas	0	0
RESULTADOS DE EXER. FUTUROS	0		Provisão para Oper. Crédito	(8.292.506)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.399.220		OUTROS CRÉDITOS	470.292	
Capital Social	8.165.209		Depósito da PIS/COFINS	0	
Reservas	15.054.300		Outros	470.292	
Sobras/Perdas Exer. Anterior	0		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	525.922	
Sobras/Perdas Exer. Atual	7.179.711		PERMANENTE	7.894.034	
			Investimentos	4.355.046	
			Imobilizado	3.538.989	
			Diferido	0	
			Intangível	0	
TOTAL	219.649.762	(624.896)	TOTAL	219.649.762	1.783.098

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

(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)		1.158.202
(-/+) Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas	(210.074)	(+) Recuperação de Prejuízo
		3.977
(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		952.105
(+) Outras Receitas Operacionais	307.405	(-) Outras Despesas Operacionais
(+) Rendas de Serviços	288.381	
(+) Cartões	65.591	(-) Custos de Serviços Bancários
(+) Seguros	42.828	(-) Despesas com Cartões
(+) SIPAG	16.738	(-) Rateio da Central
(+) Tarifas C/C	91.296	(-) Depreciação/Amortização
(+) Rendas Cobrança Bancária	20.100	(-) Contribuição para Fundos Garantidores
(+) Consórcio	8.596	(-) Despesas Tributos Federais
(+) Poupança	12.713	(-) Despesas de Juros ao Capital
(+) Consignado Bancoob	1.618	(-) Outras
(+) Sicoob Previ	0	
(+) Outras Rendas de Serviços	28.902	
(+) Outras Rendas	19.024	
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO		973.248
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(549.470)	(-) Processamento de Dados
(-) Água e Energia	(2.832)	(-) Promoções, Rel. Públicas, Propaganda e Publicidade
(-) Aluguéis e Arrendamentos	(2.935)	(-) Serviços de terceiros
(-) Comunicações	(5.655)	(-) Vigilância e Segurança
(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria	(122.511)	(-) Transportes e Viagens
(-) Despesa de Pessoal	(263.408)	(-) Outras Administrativas
(-) Manutenção e Conservação	(5.549)	(-) Despesas não Operacionais
(-) Materiais	(10.640)	(+) Receitas não Operacionais
		19
(=) RESULTADO DO MÊS		422.887
(=) RESULTADO DO MÊS (-) Juros ao Capital do Mês		422.887
(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE		3.533.358
(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE		3.646.353
(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO		7.179.711
(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (-) Juros ao Capital Acumulado		7.179.711