

**RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESULTADO - MENSAL**

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

3155 - SICOOB COOPACREDI

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

ORIGEM DE RECURSOS (A)			APLICAÇÃO DE RECURSOS (B)		
Descrição	Saldo Final	Despesa Gerada	Descrição	Saldo Final	Rec./Desp. Gerada
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>172.798.881</b>	<b>(216.572)</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>93.755.348</b>	<b>149.937</b>
<b>Depósito a Vista</b>	<b>63.943.680</b>		<b>Caixa</b>	<b>1.212.187</b>	<b>(51.767) *</b>
Pessoa Física	37.001.486		<b>Depósito Bancários</b>	<b>0</b>	
Pessoa Jurídica	26.942.194		<b>Centralização Financeira</b>	<b>90.723.511</b>	<b>189.714</b>
<b>Depósito a Prazo</b>	<b>108.855.202</b>	<b>(216.572)</b>	<b>Aplicação Título Privado</b>	<b>1.802.538</b>	<b>11.990</b>
CDI	0	0	<b>Aplicação Título Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DAP	0	0	<b>Outros Tesouraria</b>	<b>17.112</b>	<b>0</b>
RDC	91.545.272	(181.217)	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>233.327.964</b>	<b>2.736.056</b>
LCA	17.309.929	(35.355)	<b>Adiantamento a Depositantes</b>	<b>103.101</b>	<b>14.137</b>
Centralização Financeira	0	0	<b>Empréstimos Totais</b>	<b>96.976.426</b>	<b>1.568.244</b>
Outros Depósitos	0	0	Empréstimos	93.900.830	1.381.852
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Conta Garantida	1.468.454	56.247
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>101.453.884</b>	<b>(486.536)</b>	Cheque Especial	1.607.142	130.145
<b>Bancoob/Outros</b>	<b>101.270.940</b>	<b>(485.176)</b>	<b>Títulos Descontados</b>	<b>7.156.927</b>	<b>144.456</b>
Cooperativa Central	182.944	(1.360)	<b>Financiamentos</b>	<b>17.628.606</b>	<b>214.171</b>
Repasse/Empréstimos	182.944	(1.360)	<b>Operações Renegociadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.727.887</b>		<b>Financiamentos Rurais Totais</b>	<b>125.615.666</b>	<b>795.048</b>
<b>Recursos Transitórios</b>	<b>321.985</b>		Financiamentos Agroindustriais	0	0
<b>Provisão Tributos Federais</b>	<b>14.513</b>		Financiamentos Rurais RPL	32.785.196	343.057
<b>Coobrigações</b>	<b>2.643.151</b>		Financiamentos Rurais Direcionados	60.223.584	270.829
<b>Outros</b>	<b>6.748.238</b>		Financiamentos Rurais Fontes Públicas	32.606.887	181.163
<b>RESULTADOS DE EXER. FUTUROS</b>	<b>0</b>		<b>Provisão para Oper. Crédito</b>	<b>(14.152.763)</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.174.089</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.717.725</b>	
<b>Capital Social</b>	<b>43.085.156</b>		<b>Depósito da PIS/COFINS</b>	<b>440.699</b>	
<b>Reservas</b>	<b>31.758.514</b>		<b>Outros</b>	<b>1.277.026</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Anterior</b>	<b>0</b>		<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>201.475</b>	
<b>Sobras/Perdas Exer. Atual</b>	<b>5.330.419</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>35.152.229</b>	
			<b>Investimentos</b>	<b>13.739.507</b>	
			<b>Imobilizado</b>	<b>21.406.410</b>	
			<b>Diferido</b>	<b>0</b>	
			<b>Intangível</b>	<b>6.312</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>364.154.741</b>	<b>(703.108)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>364.154.741</b>	<b>2.885.993</b>

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

<b>(=) MARGEM FINANCEIRA (B) + (A)</b>		<b>2.182.886</b>
<b>(-/+ ) Provisão/Reversão de CL/Garantias Prestadas</b>	<b>(591.984)</b>	<b>(+) Recuperação de Prejuízo</b>
		<b>211.347</b>
<b>(=) RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.802.249</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>1.109.515</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>
<b>(+) Rendas de Serviços</b>	<b>492.108</b>	
(+ ) Cartões	101.910	(-) Custos de Serviços Bancários
(+ ) Seguros	30.217	(-) Despesas com Cartões
(+ ) SIPAG	31.661	(-) Rateio da Central
(+ ) Tarifas C/C	203.308	(-) Depreciação/Amortização
(+ ) Rendas Cobrança Bancária	48.089	(-) Contribuição para Fundos Garantidores
(+ ) Consórcio	14.611	(-) Despesas Tributos Federais
(+ ) Poupança	27.360	(-) Despesas de Juros ao Capital
(+ ) Consignado Bancoob	3.811	(-) Outras
(+ ) Sicoob Previ	0	
(+ ) Outras Rendas de Serviços	31.142	
<b>(+) Outras Rendas</b>	<b>617.407</b>	
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>2.349.587</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.181.197)</b>	(-) Processamento de Dados
(-) Água e Energia	(14.671)	(-) Promoções, Rel. Públicas, Propaganda e Publicidade
(-) Aluguéis e Arrendamentos	(64.403)	(-) Serviços de terceiros
(-) Comunicações	(35.692)	(-) Vigilância e Segurança
(-) Honorários de Cons. Fiscal, Adm. e Diretoria	(118.801)	(-) Transportes e Viagens
(-) Despesa de Pessoal	(639.393)	(-) Outras Administrativas
(-) Manutenção e Conservação	(34.921)	<b>(-) Despesas não Operacionais</b>
(-) Materiais	(12.139)	<b>(+) Receitas não Operacionais</b>
		<b>1.402</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS</b>		<b>1.112.698</b>
<b>(=) RESULTADO DO MÊS ( - ) Juros ao Capital do Mês</b>		<b>1.112.698</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 1º SEMESTRE</b>		<b>5.330.419</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO 2º SEMESTRE</b>		<b>0</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>		<b>5.330.419</b>
<b>(=) RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO ( - ) Juros ao Capital Acumulado</b>		<b>5.330.419</b>