

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES

SICOOB CREDISALES

CNPJ: 01.374.196/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2 º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.746.681,12	4.688.020,75	4.341.359,18
Operações de Crédito	21	2.310.390,24	4.004.147,21	3.909.356,93
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4a	436.290,88	683.873,54	432.002,25
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22	(1.007.784,76)	(1.427.049,77)	(254.039,83)
Operações de Captação no Mercado	11d	(650.023,54)	(899.872,50)	(415.739,71)
Operações de Empréstimos e Repasses	13b	(164.312,61)	(280.341,74)	(282.177,27)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(193.448,61)	(246.835,53)	443.877,15
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.738.896,36	3.260.970,98	4.087.319,35
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(962.185,71)	(2.106.761,23)	(2.237.312,14)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23	497.133,32	823.862,36	477.680,85
Rendas de Tarifas	24	141.338,49	272.517,50	259.400,66
Dispêndios e Despesas de Pessoal	25	(1.029.549,23)	(2.065.775,45)	(1.694.254,18)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	26	(628.713,02)	(1.287.764,79)	(1.173.825,56)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(54.806,13)	(88.228,39)	(51.523,75)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	27	143.562,68	287.164,25	370.257,38
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	28	(31.151,82)	(48.536,71)	(425.047,54)
PROVISÕES	29	(100.955,83)	(119.008,87)	3.866,09
Provisões/Reversões para Contingências		(85.048,54)	(91.572,24)	(12.900,26)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(15.907,29)	(27.436,63)	16.766,35
RESULTADO OPERACIONAL		675.754,82	1.035.200,88	1.853.873,30
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30	9.625,37	26.638,06	(34.653,88)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		-	-	(55.000,00)
Ganhos de Capital		60,00	253,74	6.014,02
Rendas de Aluguel		6.000,00	12.000,00	14.800,00
Reversão de Provisões Não Operacionais		98,00	98,00	55.000,00
Outras Rendas Não Operacionais		3.509,42	14.328,37	803,78
(-) Perdas de Capital		(42,05)	(42,05)	(260,72)
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		-	-	(55.000,00)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		-	-	(1.010,96)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		685.380,19	1.061.838,94	1.819.219,42
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(85.141,90)	(116.573,26)	(69.217,68)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(42.874,39)	(57.582,25)	(36.485,95)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(42.267,51)	(58.991,01)	(32.731,73)

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(30.000,00)	(60.000,00)	-
---------------------------------	--------------------	--------------------	----------

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES	570.238,29	885.265,68	1.750.001,74
--	-------------------	-------------------	---------------------

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.