

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

SICOOB CECRES
 CNPJ: 54.603.022/0001-75
 DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		14.670.131,77	15.706.549,90
Operações de Crédito	19	9.926.372,66	11.941.458,98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		4.743.756,96	3.734.634,64
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2,15	30.456,28
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20	(6.658.783,31)	(9.366.792,20)
Operações de Captação no Mercado		(2.152.103,41)	(2.203.344,56)
Operações de Empréstimos e Repasses		(236.287,53)	(231.534,26)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(4.270.392,37)	(6.931.913,38)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		8.011.348,46	6.339.757,70
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(8.074.346,36)	(8.832.238,26)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	21	896.784,42	781.250,10
Rendas de Tarifas	22	139.928,52	181.722,38
Dispêndios e Despesas de Pessoal	23	(5.683.068,77)	(6.734.586,14)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	24	(3.751.608,95)	(3.786.295,58)
Dispêndios e Despesas Tributárias	25	(85.541,62)	(115.880,27)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	26	888.230,13	1.060.493,00
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	27	(479.070,09)	(218.941,75)
PROVISÕES	28	(20.816,46)	(206.107,24)
Provisões/Reversões para Contingências		(64.185,23)	(215.982,81)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		43.368,77	9.875,57
RESULTADO OPERACIONAL		(83.814,36)	(2.698.587,80)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29	(9.061,81)	(9.020,90)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(92.876,17)	(2.707.608,70)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(21.064,47)	(56.285,14)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(11.969,07)	(30.688,27)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(9.095,40)	(25.596,87)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		(113.940,64)	(2.763.893,84)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.