

## 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
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>14.670.131,77</b>	<b>15.706.549,90</b>
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
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20</b>	<b>(6.658.783,31)</b>	<b>(9.366.792,20)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.011.348,46</b>	<b>6.339.757,70</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(8.074.346,36)</b>	<b>(8.832.238,26)</b>
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)
<b>PROVISÕES</b>	<b>28</b>	<b>(20.816,46)</b>	<b>(206.107,24)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		(64.185,23)	(215.982,81)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		43.368,77	9.875,57
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(83.814,36)</b>	<b>(2.698.587,80)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>29</b>	<b>(9.061,81)</b>	<b>(9.020,90)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(92.876,17)</b>	<b>(2.707.608,70)</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(21.064,47)</b>	<b>(56.285,14)</b>
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)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES</b>		<b>(113.940,64)</b>	<b>(2.763.893,84)</b>

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