

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		2.853.417,65	5.231.639,56	4.885.170,34
Operações de Crédito	20	2.357.438,05	4.539.951,99	4.533.775,73
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4	495.979,60	691.687,57	351.394,61
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	21	(836.249,57)	(1.342.211,06)	(805.569,98)
Operações de Captação no Mercado		(682.058,92)	(946.959,53)	(511.459,51)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(154.190,65)	(395.251,53)	(294.110,47)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		2.017.168,08	3.889.428,50	4.079.600,36
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.840.722,57)	(3.558.809,69)	(3.389.926,90)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	22	292.925,10	589.901,62	498.816,50
Rendas de Tarifas	23	149.877,20	226.761,70	121.212,50
Dispêndios e Despesas de Pessoal	24	(1.358.925,49)	(2.668.146,68)	(2.456.579,83)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	25	(952.846,96)	(1.819.266,52)	(1.712.179,68)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(26.863,36)	(51.039,66)	(49.980,70)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	26	96.083,02	244.457,62	248.426,04
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	27	(40.972,08)	(81.477,77)	(39.641,73)
PROVISÕES	28	(5.844,01)	(27.145,02)	(10.837,13)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(5.844,01)	(27.145,02)	(10.837,13)
RESULTADO OPERACIONAL		170.601,50	303.473,79	678.836,33
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29	375,08	563,77	(1.880,37)
Ganhos de Capital		375,08	521,65	119,63
Outras Rendas Não Operacionais		-	42,12	-
(-) Perdas de Capital		-	-	(2.000,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		170.976,58	304.037,56	676.955,96
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(20.661,06)	(34.499,08)	(17.970,95)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(8.534,36)	(14.836,90)	(8.985,48)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(12.126,70)	(19.662,18)	(8.985,47)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(19.132,05)	(44.932,05)	(70.402,00)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES	16d	131.183,47	224.606,43	588.583,01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.