

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNÍCIOPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES

SICOOB CREDIMED LTDA

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DSP	Notas	2o Sem	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS (INGRESSOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.441.646,61	4.861.595,93	4.784.526,44
Operações de Crédito	16	2.441.646,61	4.861.595,93	4.784.526,44
DESPESAS (DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(591.082,63)	(1.315.072,55)	(1.282.174,89)
Operações de Captação no Mercado	11.b	(478.218,45)	(992.853,25)	(1.021.482,57)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses		-	-	(87.896,43)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(112.864,18)	(322.219,30)	(172.795,89)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.850.563,98	3.546.523,38	3.502.351,55
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.539.070,75)	(2.975.657,09)	(2.533.839,33)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	17	234.645,30	451.203,88	299.948,68
Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias	18	55.383,00	108.109,28	96.950,84
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	19	(1.194.084,43)	(2.395.194,51)	(2.108.713,78)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	20	(944.810,42)	(1.809.929,86)	(1.694.320,13)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(20.913,93)	(46.583,93)	(40.487,06)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	21	113.216,18	292.271,05	314.236,78
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		299.230,61	612.178,62	696.329,59
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	22	(81.737,06)	(187.711,62)	(97.784,25)
RESULTADO OPERACIONAL		311.493,23	570.866,29	968.512,22
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	23	769,86	1.303,63	1.253,18
Receitas Não Operacionais		769,86	1.303,63	1.253,18
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES		312.263,09	572.169,92	969.765,40
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(16.645,61)	(24.738,27)	(19.775,12)
Provisão para Imposto de Renda		(7.756,19)	(12.369,14)	(9.284,31)
Provisão para Contribuição Social		(8.889,42)	(12.369,13)	(10.490,81)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(28.760,70)	(55.160,70)	(47.639,07)
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES		266.856,78	492.270,95	902.351,21
DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS	14.d		(246.135,48)	(451.175,60)
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social			(49.227,10)	(90.235,12)
Reserva Legal			(196.908,38)	(360.940,48)
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		266.856,78	246.135,47	451.175,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.