

Demonstração de Sobras ou Perdas Acumuladas

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
(Em Reais)			
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		41.008.325,81	33.122.327,60
Operações de Crédito		37.550.680,44	30.395.861,82
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.457.645,37	2.726.465,78
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(12.675.431,75)	(11.786.943,73)
Operações de Captação no Mercado		(6.771.180,81)	(5.448.683,98)
Operações de Empréstimos e Repasses		(2.543.555,25)	(1.366.443,50)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(3.360.695,69)	(4.971.816,25)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		28.332.894,06	21.335.383,87
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(6.264.843,29)	(5.045.906,02)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		6.563.799,50	5.075.992,92
Rendas de Tarifas		4.701.584,75	3.753.388,97
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(10.047.725,06)	(7.896.313,71)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(7.765.459,97)	(6.666.354,40)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(385.709,06)	(316.243,38)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		1.769.007,46	2.345.337,08
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(1.100.340,91)	(1.341.713,50)
PROVISÕES		(47.941,20)	(33.192,47)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(47.941,20)	(33.192,47)
RESULTADO OPERACIONAL		22.020.109,57	16.256.285,38
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(789.499,06)	(352.238,42)
Lucros em Transações com Valores e Bens		20.054,79	17.560,00
Ganhos de Capital		8.204,21	15.369,98
Rendas de Aluguel		-	4.500,00
Outras Rendas Não Operacionais		2.113,86	-
(-) Perdas de Capital		(819.871,92)	(389.668,40)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		21.230.610,51	15.904.046,96
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(212.378,53)	(191.733,32)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(141.958,30)	(127.537,73)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(70.420,23)	(64.195,59)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(179.974,26)	(211.054,29)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		20.838.257,72	15.501.259,35
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		20.838.257,72	15.501.259,35

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.