

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA. - SICOOB COOPEMATA

SICOOB COOPEMATA

CNPJ: 02.335.109/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		132.315.830,83	258.273.449,66	213.197.120,55
Operações de Crédito	22	93.513.507,35	187.879.253,93	166.630.820,43
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		36.660.953,46	68.032.710,22	46.573.060,45
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.141.370,02	2.361.485,51	(6.760,33)
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	23	(104.804.230,29)	(197.566.308,87)	(140.779.210,73)
Operações de Captação no Mercado		(64.608.508,32)	(120.432.928,58)	(85.882.909,52)
Operações de Empréstimos e Repasses		(6.067.621,82)	(17.586.797,14)	(27.654.565,95)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(34.128.100,15)	(59.546.583,15)	(27.241.735,26)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		27.511.600,54	60.707.140,79	72.417.909,82
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(18.222.751,11)	(31.642.726,72)	(25.894.495,42)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24	11.219.246,49	21.143.111,88	16.022.425,23
Rendas de Tarifas	25	6.204.545,13	12.568.621,22	12.365.405,56
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26	(18.984.556,33)	(35.770.802,94)	(29.110.823,35)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27	(13.044.236,35)	(25.985.241,58)	(23.312.711,29)
Dispêndios e Despesas Tributárias	28	(385.671,18)	(764.178,89)	(627.289,00)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	29	1.883.646,70	5.202.573,01	3.364.907,70
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	30	(5.115.725,57)	(8.036.809,42)	(4.596.410,27)
PROVISÕES	31	(446.004,66)	(710.557,61)	(250.017,12)
Provisões/Reversões para Contingências		(190.739,39)	(316.643,86)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(255.265,27)	(393.913,75)	(250.017,12)
RESULTADO OPERACIONAL		8.842.844,77	28.353.856,46	46.273.397,28
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32	361.528,85	574.593,07	923.354,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.204.373,62	28.928.449,53	47.196.752,07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(2.295.734,07)	(2.733.293,15)	(2.633.997,88)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(1.411.991,42)	(1.698.889,61)	(1.617.923,53)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(883.742,65)	(1.034.403,54)	(1.016.074,35)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		-	(788.107,88)	(613.846,15)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		6.908.639,55	25.407.048,50	43.948.908,04

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