

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	30/06/2023	30/06/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		125.957.618,83	94.403.623,92
Operações de Crédito	21	94.365.746,58	75.364.934,32
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		31.371.756,76	19.038.689,60
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		220.115,49	-
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	22	(92.762.078,58)	(61.981.071,66)
Operações de Captação no Mercado		(55.824.420,26)	(34.955.627,24)
Operações de Empréstimos e Repasses		(11.519.175,32)	(14.228.105,36)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(25.418.483,00)	(12.797.339,06)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		33.195.540,25	32.422.552,26
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(13.419.975,61)	(12.239.738,75)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23	9.923.865,39	7.589.219,48
Rendas de Tarifas	24	6.364.076,09	5.499.339,18
Dispêndios e Despesas de Pessoal	25	(16.786.246,61)	(13.756.074,10)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	26	(12.941.005,23)	(10.470.808,57)
Dispêndios e Despesas Tributárias	27	(378.507,71)	(280.973,64)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	28	3.318.926,31	1.670.454,48
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	29	(2.921.083,85)	(2.490.895,58)
PROVISÕES	30	(264.552,95)	(133.326,02)
Provisões/Reversões para Contingências		(125.904,47)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(138.648,48)	(133.326,02)
RESULTADO OPERACIONAL		19.511.011,69	20.049.487,49
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	31	213.064,22	102.245,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		19.724.075,91	20.151.733,36
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(437.559,08)	(340.219,70)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(286.898,19)	(222.527,40)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(150.660,89)	(117.692,30)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(788.107,88)	(613.846,15)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		18.498.408,95	19.197.667,51

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