

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE

SICOOB CENTRO-OESTE

CNPJ: 66.463.407/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		33.293.714,24	52.614.687,23	33.705.248,26
Operações de Crédito	22	21.938.648,24	37.458.796,20	27.310.188,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4	11.355.066,00	15.155.891,03	6.395.059,99
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23	(18.129.368,59)	(25.178.610,05)	(15.615.539,11)
Operações de Captação no Mercado	12	(14.485.306,28)	(19.345.236,45)	(8.388.011,14)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(3.644.062,31)	(5.833.373,60)	(7.227.527,97)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		15.164.345,65	27.436.077,18	18.089.709,15
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(6.913.946,40)	(12.653.498,07)	(12.872.162,31)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24	3.786.816,93	6.991.517,38	4.598.769,99
Rendas de Tarifas	25	2.513.626,50	4.815.583,32	3.992.541,29
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26	(6.529.375,46)	(12.419.762,68)	(10.099.295,31)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27	(6.516.470,26)	(12.532.540,13)	(10.878.458,56)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(316.169,72)	(652.505,41)	(539.585,23)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	28	1.269.867,70	2.674.755,91	2.245.352,66
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	29	(1.122.242,09)	(1.530.546,46)	(2.191.487,15)
PROVISÕES	30	(246.695,41)	(294.243,86)	(121.955,19)
Provisões/Reversões para Contingências		(4.530,61)	(4.820,68)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(242.164,80)	(289.423,18)	(121.955,19)
RESULTADO OPERACIONAL		8.003.703,84	14.488.335,25	5.095.591,65
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	31	(434.474,62)	(478.319,23)	24.967,76
Lucros em Transações com Valores e Bens		37.483,00	100.111,06	128.089,76
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(347.950,03)	(421.780,03)	(182.491,29)
Ganhos de Capital		5.689,90	13.787,87	24.918,70
Rendas de Aluguel		13.597,00	24.172,00	23.340,50
Reversão de Provisões Não Operacionais		293.053,00	293.053,00	-
Outras Rendas Não Operacionais		20.844,93	35.090,56	87.877,12
(-) Perdas de Capital		(1.059,42)	(3.624,98)	(6.144,61)
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		(439.800,00)	(477.648,98)	(50.622,42)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		(16.333,00)	(41.479,73)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.569.229,22	14.010.016,02	5.120.559,41
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(273.630,08)	(451.835,56)	(216.959,30)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(137.501,46)	(253.532,87)	(126.599,57)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(136.128,62)	(198.302,69)	(90.359,73)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO		7.295.599,14	13.558.180,46	4.903.600,11
JUROS AO CAPITAL		(842.473,14)	(1.181.051,76)	(725.452,15)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		6.453.126,00	12.377.128,70	4.178.147,96

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.