

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

| | Notas | 2º Sem. 2021 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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.