

CNPJ: 16.721.078/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

		Notas	2 º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023	Em Reais
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA			18.253.016,50	36.004.633,89	37.253.136,11	
Operações de Crédito	20		9.719.378,73	19.529.142,82	19.725.533,72	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos			8.533.637,77	16.475.491,07	17.527.602,39	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	21		(8.273.836,11)	(17.089.220,20)	(19.437.140,75)	
Operações de Captação no Mercado			(8.524.243,98)	(16.636.331,56)	(18.761.183,10)	
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito			250.407,87	(452.888,64)	(675.957,65)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA			9.979.180,39	18.915.413,69	17.815.995,36	
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS			(7.048.739,06)	(11.980.807,74)	(11.522.045,36)	
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	22		394.686,75	870.589,39	691.699,72	
Rendas de Tarifas	23		20.860,00	43.304,00	25.260,00	
Dispêndios e Despesas de Pessoal	24		(4.410.926,15)	(8.560.626,20)	(8.128.698,18)	
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	25		(1.853.789,32)	(3.635.702,80)	(3.489.959,98)	
Dispêndios e Despesas Tributárias	26		(122.720,13)	(245.276,05)	(212.663,42)	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	27		243.434,45	1.885.091,52	1.722.150,04	
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	28		(1.320.284,66)	(2.338.187,60)	(2.129.833,54)	
PROVISÕES	29		(4.324,01)	(2.094,19)	(17.390,71)	
Provisões/Reversões para Contingências			0	(7.894,39)	(15.710,78)	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas			(4.324,01)	5.800,20	(1.679,93)	
RESULTADO OPERACIONAL			2.926.117,32	6.932.511,76	6.276.559,29	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30		53.627,76	126.949,80	102.843,91	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			2.979.745,08	7.059.461,56	6.379.403,20	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			(15.655,45)	(67.626,06)	(43.739,28)	
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados			(7.827,73)	(35.809,36)	(21.869,64)	
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados			(7.827,72)	(31.816,70)	(21.869,64)	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL			2.964.089,63	6.991.835,50	6.335.663,92	
Juros ao Capital			(3.299.855,49)	(3.299.855,49)	(3.378.459,85)	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DA REVERSÃO DO FATES			(335.765,86)	3.691.980,01	2.957.204,07	
(+) Absorção de Fates e Fundos Voluntários			1.728.895,11	1.728.895,11	1.575.396,36	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES			1.393.129,25	5.420.875,12	4.532.600,43	
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS						
Fates - Fundo de Assi. Técnica, Edu. e Soc.			(542.087,51)	(542.087,51)	(453.260,04)	
Fundo de Reserva			(542.087,51)	(542.087,51)	(453.260,04)	
SOBRAS DO PERÍODO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA			1.366.317,62	4.336.700,10	3.626.080,35	

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