

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		7.422.416,96	15.202.501,75	8.385.580,01	16.422.354,50
Operações de Crédito	6.h	6.662.172,74	13.365.942,71	6.738.821,18	12.958.149,56
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		43.107,69	48.035,51	-	-
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		717.136,53	1.788.523,53	1.646.758,83	3.464.204,94
Dispêndio da Intermediação Financeira	20	(1.227.311,84)	(3.990.533,16)	(2.464.939,65)	(5.189.983,00)
Operações de Captação no Mercado		(794.100,17)	(1.962.037,80)	(1.768.990,86)	(3.672.432,42)
Operações de Empréstimos e Repasses		(592.821,88)	(1.044.479,43)	(321.149,88)	(619.685,18)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		159.610,21	(984.015,93)	(374.798,91)	(897.865,40)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		6.195.105,12	11.211.968,59	5.920.640,36	11.232.371,50
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(2.601.723,98)	(5.108.415,22)	(2.980.173,94)	(5.603.015,80)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	21	1.432.607,36	2.599.818,52	1.114.207,78	2.015.433,99
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22	804.862,95	1.551.976,15	742.437,01	1.507.778,51
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	23	(2.890.626,85)	(5.518.772,11)	(2.499.482,69)	(5.028.018,09)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	24	(2.017.650,59)	(4.083.093,74)	(2.481.824,27)	(4.517.494,05)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(127.928,64)	(239.698,49)	(102.955,64)	(187.787,75)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	25	538.692,01	1.217.604,08	925.069,13	1.652.817,37
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	26	(260.254,56)	(464.780,34)	(584.162,17)	(835.301,68)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		(14.750,85)	(33.544,37)	(29.871,90)	(55.148,93)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(66.674,81)	(137.924,92)	(63.591,19)	(155.295,17)
Resultado Operacional		3.593.381,14	6.103.553,37	2.940.466,42	5.629.355,70
Outras Receitas e Despesas	27	(82.002,51)	720.861,84	(8.422,06)	(15.731,00)
Lucros em Transações com Valores e Bens		17.000,00	815.666,31	10.000,00	10.000,00
Prejuízos em Transações com Valores e Bens		-	(126,92)	(12.528,71)	(17.328,71)
Outras Receitas		10.840,94	21.425,41	11.931,96	34.775,83
Outras Despesas		(34.258,20)	(40.517,71)	(17.825,31)	(43.178,12)
Outras Despesas/Receitas de Provisões		(75.585,25)	(75.585,25)	-	-
Resultado Antes da Tributação e Participações		3.511.378,63	6.824.415,21	2.932.044,36	5.613.624,70
Imposto de Rendas		(119.101,99)	(411.802,23)	(70.798,99)	(134.844,45)
Contribuição Social		(74.598,34)	(258.012,58)	(50.087,92)	(95.721,98)
Participações nos Resultados de Empregados		(90.000,00)	(187.561,89)	(84.000,00)	(161.246,31)
Sobras/Perdas Antes das Destinações		3.227.678,30	5.967.038,51	2.727.157,45	5.221.811,96

Destinações Legais e Estatutárias	17.d	-	(3.574.569,66)	-	(2.848.744,02)
FATES		-	(904.188,40)	-	(474.790,67)
Reserva Legal		-	(2.670.381,26)	-	(2.373.953,35)
Resultado Antes dos Juros ao Capital		3.227.678,30	2.392.468,85	2.727.157,45	2.373.067,94
Juros ao Capital	19	(110.256,52)	(256.163,85)	(234.038,79)	(473.905,26)
Sobras/Perdas Líquidas		3.117.421,78	2.136.305,00	2.493.118,66	1.899.162,68
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-