

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		34.721.416,50	60.403.333,40	26.767.158,70
Operações de Crédito	21	24.467.822,51	43.470.821,59	20.191.818,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4	10.253.593,99	16.932.511,81	6.575.339,75
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22	(20.232.876,35)	(34.709.872,85)	(10.454.257,56)
Operações de Captação no Mercado	12.d	(17.582.692,51)	(29.489.677,66)	(8.944.158,97)
Operações de Empréstimos e Repasses	14	(180.030,79)	(960.722,47)	-
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.470.153,05)	(4.259.472,72)	(1.510.098,59)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		14.488.540,15	25.693.460,55	16.312.901,14
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.001.517,69)	(7.240.163,36)	(5.073.394,41)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23	2.234.735,50	4.122.943,10	3.828.681,73
Rendas de Tarifas	24	1.388.346,38	2.719.447,51	2.383.952,14
Dispêndios e Despesas de Pessoal	25	(4.286.545,43)	(8.040.438,24)	(6.147.546,36)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	26	(3.022.166,64)	(5.522.271,36)	(4.988.068,04)
Dispêndios e Despesas Tributárias	27	(190.504,40)	(351.288,80)	(316.318,58)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	28	274.458,06	559.056,75	507.900,47
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	29	(399.841,16)	(727.612,32)	(341.995,77)
PROVISÕES	30	(151.771,58)	(161.551,80)	(73.424,56)
Provisões/Reversões para Contingências		(103.451,25)	(103.451,25)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(48.320,33)	(58.100,55)	(73.424,56)
RESULTADO OPERACIONAL		10.335.250,88	18.291.745,39	11.166.082,17
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	31	(403,40)	1.654,67	(4.500,93)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.334.847,48	18.293.400,06	11.161.581,24
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(456.786,92)	(807.678,57)	(680.755,68)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(275.812,39)	(490.619,67)	(385.386,09)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(180.974,53)	(317.058,90)	(295.369,59)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(109.342,32)	(218.684,64)	(314.052,75)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		9.768.718,24	17.267.036,85	10.166.772,81

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