



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A - LTDA
SICOOB CREDIVALE
DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| DSP | Notas | 2o Sem | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS (INGRESSOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 754.835,19 | 1.323.182,62 | 1.080.690,86 |
| Operações de Crédito | 16 | 754.835,19 | 1.323.182,62 | 1.080.690,86 |
| DESPESAS (DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 17 | (94.926,09) | (196.141,83) | (175.145,60) |
| Operações de Captação no Mercado | | (80.148,84) | (155.012,45) | (111.180,94) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | | (14.777,25) | (41.129,38) | (63.964,66) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 659.909,10 | 1.127.040,79 | 905.545,26 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | | (436.529,33) | (805.192,16) | (728.483,58) |
| Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços | 18 | 237.205,76 | 419.790,72 | 298.979,56 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias | 19 | 56.275,67 | 8.455,07 | 38.560,18 |
| Despesas (Dispêndios) de Pessoal | 20 | (644.143,90) | (1.228.264,68) | (998.078,26) |
| Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas | 21 | (519.106,14) | (994.685,08) | (870.797,54) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | | (26.249,84) | (50.362,33) | (41.469,89) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 22 | 337.710,48 | 715.560,33 | 579.652,05 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | | 155.674,69 | 329.458,88 | 315.259,07 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | 23 | (33.896,05) | (81.249,07) | (50.588,75) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 223.379,77 | 321.848,63 | 177.061,68 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 24 | 124.172,45 | 131.877,00 | 3.611,44 |
| Receitas Não Operacionais | | 126.603,77 | 134.840,40 | 15.371,79 |
| Despesas Não Operacionais | | (2.431,32) | (2.963,40) | (11.760,35) |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES | | 347.552,22 | 453.725,63 | 180.673,12 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (47.024,36) | (52.606,16) | (9.239,63) |
| Provisão para Imposto de Renda | | (25.534,79) | (28.325,69) | (4.331,08) |
| Provisão para Contribuição Social | | (21.489,57) | (24.280,47) | (4.908,55) |
| SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES | | 300.527,86 | 401.119,47 | 171.433,49 |
| DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS | 14.e | | (270.304,74) | (72.230,36) |
| FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social | | | (138.287,48) | (28.408,67) |
| Reserva Legal | | | (29.203,55) | (15.891,65) |
| Outras destinações Estatutárias | | | (102.813,71) | (27.930,04) |
| SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO | | 300.527,86 | 130.814,73 | 99.203,13 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.