

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SÃO FRANCISCO LTDA. - SICOOB ARACOOB

SICOOB ARACOOB

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		65.901.679,85	138.021.992,02	72.925.689,17	135.986.254,18
Operações de Crédito	21	62.336.299,40	131.306.401,04	69.079.136,06	128.641.528,66
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		613,85	23.539,81	100.513,93	241.118,72
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros		-	-	106,29	309,02
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.564.766,60	6.692.051,17	3.745.932,89	7.103.297,78
Dispêndio da Intermediação Financeira	22	(27.856.800,17)	(69.328.920,65)	(37.989.162,79)	(69.028.058,91)
Operações de Captação no Mercado		(5.037.314,64)	(11.251.240,15)	(8.686.861,19)	(16.983.594,40)
Operações de Empréstimos e Repasses		(10.280.184,54)	(25.010.018,69)	(15.701.486,46)	(29.536.664,70)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(12.539.300,99)	(33.067.661,81)	(13.600.815,14)	(22.507.799,81)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		38.044.879,68	68.693.071,37	34.936.526,38	66.958.195,27
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(14.723.834,59)	(30.141.176,00)	(17.363.526,33)	(34.669.919,93)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	23	7.553.655,66	13.068.191,20	6.778.612,76	11.430.657,64
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24	1.961.616,06	3.920.864,53	2.196.584,39	4.105.078,08
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	25	(12.879.965,00)	(25.203.710,86)	(13.717.117,68)	(26.974.116,95)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	26	(12.642.957,94)	(25.242.661,94)	(12.996.454,57)	(24.584.934,40)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(685.143,43)	(1.214.167,14)	(594.652,81)	(1.116.429,03)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	27	3.522.499,63	7.649.776,41	2.757.333,34	6.507.616,38
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	28	(1.222.406,22)	(2.613.905,45)	(1.824.641,81)	(3.979.847,05)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		(148.715,11)	(242.715,11)	-	-
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(182.418,24)	(262.847,64)	36.810,05	(57.944,60)
Resultado Operacional		23.321.045,09	38.551.895,37	17.573.000,05	32.288.275,34
Outras Receitas e Despesas	29	(311.265,68)	(365.785,16)	(196.162,83)	158.056,54
Lucros em Transações com Valores e Bens		20.370,57	56.719,34	57.183,53	70.130,49
Outras Receitas		70.182,54	151.062,26	156.980,75	756.254,72
Outras Despesas		(401.818,79)	(573.566,76)	(403.060,11)	(674.221,67)
Outras Despesas/Receitas de Provisões		-	-	(7.267,00)	5.893,00
Resultado Antes da Tributação e Participações		23.009.779,41	38.186.110,21	17.376.837,22	32.446.331,88
Imposto de Rendas		(412.997,43)	(636.448,58)	(419.378,18)	(757.465,56)
Contribuição Social		(285.920,04)	(396.269,12)	(287.888,24)	(468.879,36)
Participações nos Resultados de Empregados		(608.610,54)	(1.282.254,57)	(973.294,34)	(1.522.417,62)
Sobras/Perdas Antes das Destinações		21.702.251,40	35.871.137,94	15.696.276,46	29.697.569,34
Destinações Legais e Estatutárias		-	(20.102.818,73)	-	(16.356.943,14)
FATES		-	(3.817.894,94)	-	(2.726.157,19)
Reserva Legal		-	(16.284.923,79)	-	(13.630.785,95)
Resultado Antes dos Juros ao Capital		21.702.251,40	15.768.319,21	15.696.276,46	13.340.626,20
Juros ao Capital		(2.740.380,18)	(2.740.380,18)	(2.435.997,44)	(2.435.997,44)
Sobras/Perdas Líquidas		18.961.871,22	13.027.939,03	13.260.279,02	10.904.628,76

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA
Contador CRC MG 114.223/O

SILVIO PRESLEY DOS REIS
Diretor de Coordenação e Administrativo