

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE

SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		31.521.679,34	58.583.072,63	34.550.464,70
Operações de Crédito	22.	23.765.810,42	45.494.038,87	30.864.553,99
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	7.755.868,92	13.089.033,76	3.685.910,71
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23.	(18.118.446,12)	(36.134.275,54)	(14.419.937,97)
Operações de Captação no Mercado	13.d	(13.012.562,82)	(21.512.390,52)	(6.528.570,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	15.b	(1.233.827,52)	(4.719.091,75)	(1.998.944,86)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(3.872.055,78)	(9.902.793,27)	(5.892.423,05)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.403.233,22	22.448.797,09	20.130.526,73
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(6.191.278,21)	(10.819.527,98)	(7.831.640,61)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24.	2.548.424,09	4.749.480,43	4.161.462,29
Rendas de Tarifas	25.	423.370,94	846.062,92	830.396,23
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26.	(4.867.246,42)	(9.049.232,04)	(7.167.841,76)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27.	(4.736.454,61)	(8.484.202,12)	(6.817.783,67)
Dispêndios e Despesas Tributárias	28.	(148.261,18)	(242.247,19)	(319.055,09)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	29.	935.409,28	2.055.721,66	1.904.844,10
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	30.	(346.520,31)	(695.111,64)	(423.662,71)
PROVISÕES	31.	49.610,70	(75.922,54)	(163.689,62)
Provisões/Reversões para Contingências		(2.388,19)	(4.026,48)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		51.998,89	(71.896,06)	(163.689,62)
RESULTADO OPERACIONAL		7.261.565,71	11.553.346,57	12.135.196,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32.	(3.274,38)	24.008,77	(27.229,41)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.258.291,33	11.577.355,34	12.107.967,09
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		77.440,96	30,00	-
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		48.884,97	-	-
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		28.555,99	30,00	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO		7.335.732,29	11.577.385,34	12.107.967,09
JUROS AO CAPITAL	20.e	(3.057.004,07)	(3.057.004,07)	(1.819.426,51)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		4.278.728,22	8.520.381,27	10.288.540,58

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