

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
SICOOB CREDILESTE
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		13.323.662,24	24.436.867,15	10.962.136,80	21.045.697,65
Operações de Crédito	17.	12.673.570,63	23.002.783,68	9.504.860,22	18.050.309,14
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		650.091,61	1.434.083,47	1.457.276,58	2.995.388,51
Dispêndio da Intermediação Financeira	18.	(5.607.504,32)	(9.183.950,24)	(3.165.490,50)	(7.373.614,88)
Operações de Captação no Mercado	10.b	(1.288.503,20)	(2.871.716,76)	(2.292.213,77)	(4.576.589,32)
Operações de Empréstimos e Repasses	11.a	(153.652,52)	(232.124,69)	-	-
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(4.165.348,60)	(6.080.108,79)	(873.276,73)	(2.797.025,56)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		7.716.157,92	15.252.916,91	7.796.646,30	13.672.082,77
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(3.139.943,86)	(5.968.387,41)	(3.177.489,44)	(6.007.868,42)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	19.	1.945.747,11	3.374.378,58	1.112.732,43	2.101.869,82
Rendas (Ingressos) de Tarifas	20.	475.515,01	882.258,91	373.017,67	726.745,78
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	21.	(3.375.575,35)	(6.388.814,58)	(2.807.216,43)	(5.463.826,56)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	22.	(2.895.350,28)	(5.394.174,95)	(2.506.066,34)	(4.757.579,91)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(179.155,11)	(309.869,24)	(82.531,00)	(206.536,84)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	23.	1.023.891,73	2.130.759,32	961.924,81	2.094.587,35
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	24.	(105.795,50)	(200.634,62)	(235.977,38)	(446.902,77)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(29.221,47)	(62.290,83)	6.626,80	(56.225,29)
Resultado Operacional		4.576.214,06	9.284.529,50	4.619.156,86	7.664.214,35
Outras Receitas e Despesas	25.	17.285,27	43.676,53	(74.807,23)	(92.686,30)
Lucros em Transações com Valores e Bens		1.882,08	3.877,58	1.679,55	14.472,87
Outras Receitas		87.902,79	116.018,15	34.283,64	57.146,14
Outras Despesas		(27.015,35)	(30.734,95)	(110.770,42)	(120.805,10)
Outras Despesas/Receitas de Provisões		(45.484,25)	(45.484,25)	-	(43.500,21)
Resultado Antes da Tributação e Participações		4.593.499,33	9.328.206,03	4.544.349,63	7.571.528,05
Imposto de Rendas		(49.827,80)	(49.827,80)	-	-
Contribuição Social		(44.296,68)	(44.296,68)	-	-
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.499.374,85	9.234.081,55	4.544.349,63	7.571.528,05
Destinações Legais e Estatutárias		-	(1.678.447,21)	-	(1.346.594,93)
FATES	12.1.a	-	(419.611,80)	-	(336.648,73)
Reserva Legal	14.b	-	(1.258.835,41)	-	(1.009.946,20)
Resultado Antes dos Juros ao Capital		4.499.374,85	7.555.634,34	4.544.349,63	6.224.933,12
Juros ao Capital	16.	(841.845,43)	(841.845,43)	(838.553,39)	(838.553,39)
Sobras/Perdas Líquidas	14.d	3.657.529,42	6.713.788,91	3.705.796,24	5.386.379,73

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.