

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA.
SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		14.267.181,19	11.113.204,91
Operações de Crédito	20.	13.280.089,36	10.329.213,05
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.b	987.091,83	783.991,86
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21.	(4.427.921,77)	(3.576.445,92)
Operações de Captação no Mercado		(1.874.244,13)	(1.583.213,56)
Operações de Empréstimos e Repasses	13.b	(557.334,91)	(78.472,17)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.996.342,73)	(1.914.760,19)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.839.259,42	7.536.758,99
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.668.644,74)	(2.795.374,19)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	22.	1.813.385,48	1.428.631,47
Rendas de Tarifas	23.	383.536,56	406.743,90
Dispêndios e Despesas de Pessoal	24.	(3.417.893,71)	(3.013.239,23)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	25.	(3.134.014,44)	(2.498.824,67)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(156.777,66)	(130.714,13)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	26.	1.007.971,01	1.106.867,59
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	27.	(164.851,98)	(94.839,12)
PROVISÕES		(46.142,27)	(33.069,36)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28.	(46.142,27)	(33.069,36)
RESULTADO OPERACIONAL		6.124.472,41	4.708.315,44
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29.	6.770,97	26.391,26
Lucros em Transações com Valores e Bens		14.712,68	1.995,50
Ganhos de Capital		-	28.115,34
Outras Rendas Não Operacionais		-	0,02
(-) Perdas de Capital		(7.941,71)	(3.719,60)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.131.243,38	4.734.706,70
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(67.711,33)	-
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(42.592,83)	-
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(25.118,50)	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		6.063.532,05	4.734.706,70
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		6.063.532,05	4.734.706,70

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.