

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



	Janeiro 2021	Acumulado 2021	Acumulado 2020	Var. Anual
<b>Receitas com Aplicações Financeiras</b>	<b>2.500.170</b>	<b>2.500.170</b>	<b>5.518.140</b>	<b>3.017.970</b>
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.324.970	1.324.970	3.603.610	2.278.641
Resultado com títulos e valores mobiliários	1.175.200	1.175.200	1.914.529	739.329
<b>Despesas com Captações Financeiras</b>	<b>-2.283.675</b>	<b>-2.283.675</b>	<b>-5.256.548</b>	<b>-2.972.873</b>
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(2.283.675)	(5.256.548)	(2.972.873)
Centralização Financeira	-	-	-	-
<b>Resultado das Operações de Crédito</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>	<b>71.940</b>	<b>60.579</b>
Rendas de operações de crédito	10.272	10.272	69.610	59.338
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	1.090	2.330	1.240
<b>Resultado Líquido da intermediação financeira</b>	<b>227.857</b>	<b>227.857</b>	<b>333.533</b>	<b>105.676</b>
Receitas de prestação de serviços	1.014	1.014	16.770	15.756
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.544.933	3.021.684	1.476.751
Atos Não Cooperativos	7.945	7.945	3.690	(4.255)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	4.707	4.707
Resultado de participações em coligadas e controladas	1.393.077	1.393.077	928.963	(464.114)
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2.946.970</b>	<b>2.946.970</b>	<b>3.975.814</b>	<b>1.028.844</b>
<b>Despesas Administrativas + Pessoal</b>	<b>-2.030.002</b>	<b>-2.030.002</b>	<b>-3.167.090</b>	<b>-1.137.088</b>
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.395.132)	(2.408.089)	(1.012.958)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(46.011)	13.387
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(575.473)	(712.989)	(137.517)
<b>Amortização / Depreciação</b>	<b>-106.948</b>	<b>-106.948</b>	<b>-126.289</b>	<b>-19.342</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>	<b>-1.599</b>	<b>-735</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.037.012</b>	<b>1.037.012</b>	<b>1.014.368</b>	<b>(22.644)</b>
<b>Outras Rendas e Despesas Não Operacionais</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Impostos de Renda e Contribuição Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participação estatutárias no lucro</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.014.368</b>	<b>(22.631)</b>
<b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sobras / Perdas</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.014.368</b>	<b>(22.631)</b>
<b>Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,05%</b>	
<b>Rentabilidade sobre ativos (a.a.)</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	