

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	Acumulado 2021	Acumulado 2020	Var. Anual
Receitas com Aplicações Financeiras	2.500.170	2.500.170	5.518.140	3.017.970
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
Despesas com Captações Financeiras	-2.283.675	-2.283.675	-5.256.548	-2.972.873
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(2.283.675)	(5.256.548)	(2.972.873)
Centralização Financeira	-	-	-	-
Resultado das Operações de Crédito	11.362	11.362	71.940	60.579
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
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	227.857	333.533	105.676
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)
Receitas Operacionais	2.946.970	2.946.970	3.975.814	1.028.844
Despesas Administrativas + Pessoal	-2.030.002	-2.030.002	-3.167.090	-1.137.088
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)
Amortização / Depreciação	-106.948	-106.948	-126.289	-19.342
Despesas Tributárias	-865	-865	-1.599	-735
Resultado Operacional	1.037.012	1.037.012	1.014.368	(22.644)
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	-13	-13	0	13
Impostos de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0
Participação estatutárias no lucro	1.037.000	1.037.000	1.014.368	(22.631)
JCP (Juros sobre Capital Próprio)	0	0	0	0
Sobras / Perdas	1.037.000	1.037.000	1.014.368	(22.631)
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	9,84%	9,05%	
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,73%	0,76%	