

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Acumulado 2021	Acumulado 2020	Var. Anual
<b>Receitas com Aplicações Financeiras</b>	<b>2.500.170</b>	<b>2.016.168</b>	<b>4.516.338</b>	<b>9.748.626</b>	<b>5.232.288</b>
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.324.970	972.777	2.297.747	6.348.195	4.050.448
Resultado com títulos e valores mobiliários	1.175.200	1.043.391	2.218.591	3.400.431	1.181.840
<b>Despesas com Captações Financeiras</b>	<b>-2.283.675</b>	<b>-1.779.179</b>	<b>-4.062.854</b>	<b>-9.277.174</b>	<b>-5.214.320</b>
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(1.779.179)	(4.062.854)	(9.277.174)	(5.214.320)
Centralização Financeira	-	-	-	-	-
<b>Resultado das Operações de Crédito</b>	<b>11.362</b>	<b>6.349</b>	<b>17.711</b>	<b>124.300</b>	<b>106.589</b>
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	21.153	124.285	103.132
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(3.442)	15	3.457
<b>Resultado Líquido da intermediação financeira</b>	<b>227.857</b>	<b>243.339</b>	<b>471.195</b>	<b>595.752</b>	<b>124.557</b>
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	3.206	26.104	22.898
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.626.466	3.171.399	4.764.695	1.593.296
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	30.969	6.997	(23.972)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	-	4.732	4.732
Resultado de participações em coligadas e controladas	1.393.077	901.316	2.294.393	1.469.401	(824.992)
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>2.946.970</b>	<b>2.552.997</b>	<b>5.499.967</b>	<b>6.271.929</b>	<b>771.962</b>
<b>Despesas Administrativas + Pessoal</b>	<b>-2.030.002</b>	<b>-2.341.461</b>	<b>-4.371.463</b>	<b>-5.561.488</b>	<b>-1.190.025</b>
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.603.695)	(2.998.827)	(4.358.124)	(1.359.297)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(118.796)	(92.023)	26.773
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(1.253.840)	(1.111.342)	142.498
<b>Amortização / Depreciação</b>	<b>-106.948</b>	<b>(106.324)</b>	<b>-213.271</b>	<b>-245.149</b>	<b>-31.877</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>-865</b>	<b>(2.433)</b>	<b>-3.298</b>	<b>-2.612</b>	<b>686</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.037.012</b>	<b>346.118</b>	<b>1.383.131</b>	<b>1.058.432</b>	<b>(324.698)</b>
<b>Outras Rendas e Despesas Não Operacionais</b>	<b>-13</b>	<b>(7)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Impostos de Renda e Contribuição Social</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participação estatutárias no lucro</b>	<b>1.037.000</b>	<b>346.111</b>	<b>1.383.111</b>	<b>1.058.432</b>	<b>(324.678)</b>
<b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sobras / Perdas</b>	<b>1.037.000</b>	<b>346.111</b>	<b>1.383.111</b>	<b>1.058.432</b>	<b>(324.678)</b>
<b>Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)</b>	<b>9,84%</b>	<b>7,53%</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,05%</b>	
<b>Rentabilidade sobre ativos (a.a.)</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	