

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



|  | Janeiro<br>2021   | Fevereiro<br>2021 | Março<br>2021     | Acumulado<br>2021 | Acumulado<br>2020  | Var. Anual         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receitas com Aplicações Financeiras</b>             | <b>2.500.170</b>  | <b>2.016.168</b>  | <b>2.791.186</b>  | <b>7.307.524</b>  | <b>14.508.057</b>  | <b>-7.200.533</b>  |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez      | 1.324.970         | 972.777           | 1.525.801         | 3.823.548         | 9.528.791          | (5.705.243)        |
| Resultado com títulos e valores mobiliários            | 1.175.200         | 1.043.391         | 1.265.385         | 3.483.976         | 4.979.266          | (1.495.290)        |
| <b>Despesas com Captações Financeiras</b>              | <b>-2.283.675</b> | <b>-1.779.179</b> | <b>-2.521.632</b> | <b>-6.584.485</b> | <b>-13.873.918</b> | <b>7.289.433</b>   |
| Depósitos a prazo                                      | (2.283.675)       | (1.779.179)       | (2.521.632)       | (6.584.485)       | (13.873.918)       | 7.289.433          |
| Centralização Financeira                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>Resultado das Operações de Crédito</b>              | <b>11.362</b>     | <b>6.349</b>      | <b>17.523</b>     | <b>35.234</b>     | <b>169.589</b>     | <b>-134.354</b>    |
| Rendas de operações de crédito                         | 10.272            | 10.881            | 18.228            | 39.381            | 186.258            | (146.877)          |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa          | 1.090             | (4.532)           | (705)             | (4.147)           | (16.669)           | 12.522             |
| <b>Resultado Líquido da intermediação financeira</b>   | <b>227.857</b>    | <b>243.339</b>    | <b>287.077</b>    | <b>758.273</b>    | <b>803.728</b>     | <b>(45.455)</b>    |
| Receitas de prestação de serviços                      | 1.014             | 2.192             | 2.096             | 5.302             | 36.508             | (31.206)           |
| Rateio Cooperativas                                    | 1.544.933         | 1.626.466         | 1.538.461         | 4.709.860         | 6.293.354          | (1.583.495)        |
| Atos Não Cooperativos                                  | 7.945             | 23.024            | 48.952            | 79.922            | 20.378             | 59.543             |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais                | -                 | -                 | 1.086             | 1.086             | 4.732              | (3.646)            |
| Resultado de participações em coligadas e controladas  | 1.393.077         | 901.316           | 253.723           | 2.548.116         | 3.143.413          | (595.297)          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                           | <b>2.946.970</b>  | <b>2.552.997</b>  | <b>1.844.318</b>  | <b>7.344.285</b>  | <b>9.498.386</b>   | <b>(2.154.101)</b> |
| <b>Despesas Administrativas + Pessoal</b>              | <b>-2.030.002</b> | <b>-2.341.461</b> | <b>-2.177.726</b> | <b>-6.549.189</b> | <b>-7.930.296</b>  | <b>1.381.106</b>   |
| Despesas de Pessoal                                    | (1.395.132)       | (1.603.695)       | (1.532.441)       | (4.531.268)       | (6.095.812)        | 1.564.544          |
| Participação estatutárias no lucro                     | (59.398)          | (59.398)          | (59.398)          | (178.194)         | (138.034)          | (40.160)           |
| Outras Despesas administrativas                        | (575.473)         | (678.367)         | (585.887)         | (1.839.727)       | (1.696.449)        | (143.278)          |
| <b>Amortização / Depreciação</b>                       | <b>-106.948</b>   | <b>(106.324)</b>  | <b>(105.851)</b>  | <b>-319.122</b>   | <b>(364.040)</b>   | <b>44.918</b>      |
| <b>Despesas Tributárias</b>                            | <b>-865</b>       | <b>(2.433)</b>    | <b>(4.926)</b>    | <b>-8.224</b>     | <b>(4.802)</b>     | <b>-3.422</b>      |
| <b>Resultado Operacional</b>                           | <b>1.037.012</b>  | <b>346.118</b>    | <b>(157.108)</b>  | <b>1.226.022</b>  | <b>2.002.976</b>   | <b>(776.953)</b>   |
| <b>Outras Rendas e Despesas Não Operacionais</b>       | <b>-13</b>        | <b>(7)</b>        | <b>(328)</b>      | <b>-348</b>       | <b>-</b>           | <b>-348</b>        |
| <b>Impostos de Renda e Contribuição Social</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Participação estatutárias no lucro</b>              | <b>1.037.000</b>  | <b>346.111</b>    | <b>(157.436)</b>  | <b>1.225.675</b>  | <b>2.002.976</b>   | <b>777.301</b>     |
| <b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Sobras / Perdas</b>                                 | <b>1.037.000</b>  | <b>346.111</b>    | <b>(157.436)</b>  | <b>1.225.675</b>  | <b>2.002.976</b>   | <b>777.301</b>     |
| <b>Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)</b> | <b>9,84%</b>      | <b>7,53%</b>      | <b>4,43%</b>      | <b>4,43%</b>      | <b>5,98%</b>       |                    |
| <b>Rentabilidade sobre ativos (a.a.)</b>               | <b>0,73%</b>      | <b>0,56%</b>      | <b>0,34%</b>      | <b>0,34%</b>      | <b>0,50%</b>       |                    |