

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	1º Semstre 2021
Receitas com Aplicações Financeiras	2.500.170	2.016.168	2.791.186	7.307.524
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.324.970	972.777	1.525.801	3.823.548
Resultado com títulos e valores mobiliários	1.175.200	1.043.391	1.265.385	3.483.976
Despesas com Captações Financeiras	-2.283.675	-1.779.179	-2.521.632	-6.584.485
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(1.779.179)	(2.521.632)	(6.584.485)
Centralização Financeira	-	-	-	-
Resultado das Operações de Crédito	11.362	6.349	17.523	35.234
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	39.381
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	(4.147)
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	243.339	287.077	758.273
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	5.302
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.626.466	1.538.461	4.709.860
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	79.922
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	1.086
Resultado de participações em coligadas e controladas	1.393.077	901.316	253.723	2.548.116
Receitas Operacionais	2.946.970	2.552.997	1.844.318	7.344.285
Despesas Administrativas + Pessoal	-2.030.002	-2.341.461	-2.177.726	-6.549.189
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.603.695)	(1.532.441)	(4.531.268)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(178.194)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(585.887)	(1.839.727)
Amortização / Depreciação	-106.948	(106.324)	(105.851)	-319.122
Despesas Tributárias	-865	(2.433)	(4.926)	-8.224
Resultado Operacional	1.037.012	346.118	(157.108)	1.226.022
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	-13	(7)	(328)	-348
Impostos de Renda e Contribuição Social	0	-	-	0
Participação estatutárias no lucro	1.037.000	346.111	(157.436)	1.225.675
JCP (Juros sobre Capital Próprio)	0	-	-	0
Sobras / Perdas	1.037.000	346.111	(157.436)	1.225.675
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	7,53%	4,43%	4,43%
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,56%	0,34%	0,34%