

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



|   | Janeiro<br>2021   | Fevereiro<br>2021 | Março<br>2021     | Abril<br>2021     | Mai<br>2021       | Junho<br>2021     | Acumulado<br>2021  | Acumulado<br>2020  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receitas com Aplicações Financeiras</b>              | <b>2.500.170</b>  | <b>2.016.168</b>  | <b>2.791.186</b>  | <b>2.774.970</b>  | <b>3.412.062</b>  | <b>3.944.386</b>  | <b>17.438.942</b>  | <b>25.549.233</b>  |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez       | 1.324.970         | 972.777           | 1.525.801         | 1.232.642         | 1.751.591         | 1.869.446         | 8.677.227          | 17.036.804         |
| Resultado com títulos e valores mobiliários             | 1.175.200         | 1.043.391         | 1.265.385         | 1.542.328         | 1.660.471         | 2.074.940         | 8.761.715          | 8.512.429          |
| <b>Despesas com Captações Financeiras</b>               | <b>-2.283.675</b> | <b>-1.779.179</b> | <b>-2.521.632</b> | <b>-2.392.241</b> | <b>-3.120.706</b> | <b>-3.611.953</b> | <b>-15.709.384</b> | <b>-24.378.443</b> |
| Depósitos a prazo                                       | (2.283.675)       | (1.779.179)       | (2.521.632)       | (2.392.241)       | (3.120.706)       | (3.611.953)       | (15.709.384)       | (24.378.443)       |
| Centralização Financeira                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>Resultado das Operações de Crédito</b>               | <b>11.362</b>     | <b>6.349</b>      | <b>17.523</b>     | <b>18.529</b>     | <b>9.891</b>      | <b>32.494</b>     | <b>96.148</b>      | <b>424.887</b>     |
| Rendas de operações de crédito                          | 10.272            | 10.881            | 18.228            | 17.329            | 19.934            | 20.410            | 97.055             | 395.029            |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa           | 1.090             | (4.532)           | (705)             | 1.200             | (10.044)          | 12.084            | (907)              | 29.858             |
| <b>Resultado Líquido da intermediação financeira</b>    | <b>227.857</b>    | <b>243.339</b>    | <b>287.077</b>    | <b>401.259</b>    | <b>301.247</b>    | <b>364.927</b>    | <b>1.825.705</b>   | <b>1.595.677</b>   |
| Receitas de prestação de serviços                       | 1.014             | 2.192             | 2.096             | 2.176             | 887               | 1.010             | 9.375              | 62.014             |
| Rateio Cooperativas                                     | 1.544.933         | 1.626.466         | 1.538.461         | 1.412.991         | 1.272.123         | 1.330.259         | 8.725.233          | 10.882.953         |
| Atos Não Cooperativos                                   | 7.945             | 23.024            | 48.952            | 11.743            | 98.988            | 35.549            | 226.201            | 33.604             |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais                 | -                 | -                 | 1.086             | 25.484            | 49.637            | 20.736            | 96.944             | 4.745              |
| Resultado de participações em coligadas e controladas   | 1.393.077         | 901.316           | 253.723           | 1.525.466         | 1.024.908         | 1.115.874         | 6.214.364          | 6.060.960          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                            | <b>2.946.970</b>  | <b>2.552.997</b>  | <b>1.844.318</b>  | <b>2.977.860</b>  | <b>2.446.544</b>  | <b>2.503.429</b>  | <b>15.272.118</b>  | <b>17.044.275</b>  |
| <b>Despesas Administrativas + Pessoal</b>               | <b>-2.030.002</b> | <b>-2.341.461</b> | <b>-2.174.287</b> | <b>-2.210.007</b> | <b>-1.964.018</b> | <b>-1.996.743</b> | <b>-12.716.519</b> | <b>-14.816.206</b> |
| Despesas de Pessoal                                     | (1.395.132)       | (1.603.695)       | (1.531.902)       | (1.602.080)       | (1.413.854)       | (1.395.101)       | (8.941.764)        | (11.280.951)       |
| Participação estatutárias no lucro                      | (59.398)          | (59.398)          | (59.398)          | (59.398)          | (59.398)          | (59.398)          | (356.388)          | (276.069)          |
| Outras Despesas administrativas                         | (575.473)         | (678.367)         | (582.987)         | (548.529)         | (490.766)         | (542.244)         | (3.418.367)        | (3.259.186)        |
| <b>Amortização / Depreciação</b>                        | <b>-106.948</b>   | <b>(106.324)</b>  | <b>(105.851)</b>  | <b>(105.268)</b>  | <b>(105.260)</b>  | <b>(95.093)</b>   | <b>-624.743</b>    | <b>(720.235)</b>   |
| <b>Despesas Tributárias</b>                             | <b>-865</b>       | <b>(2.433)</b>    | <b>(4.926)</b>    | <b>(1.343)</b>    | <b>(9.638)</b>    | <b>(3.529)</b>    | <b>-22.734</b>     | <b>(8.153)</b>     |
| <b>Resultado Operacional</b>                            | <b>1.037.012</b>  | <b>346.118</b>    | <b>(153.669)</b>  | <b>1.062.500</b>  | <b>668.874</b>    | <b>772.992</b>    | <b>3.733.828</b>   | <b>3.095.357</b>   |
| <b>Outras Rendas e Despesas Não Operacionais</b>        | <b>-13</b>        | <b>(7)</b>        | <b>(328)</b>      | <b>(453)</b>      | <b>(4)</b>        | <b>(13.478)</b>   | <b>-14.283</b>     | <b>(13)</b>        |
| <b>Impostos de Renda e Contribuição Social</b>          | <b>0</b>          | <b>-</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>(153.997)</b>  | <b>1.062.047</b>  | <b>668.870</b>    | <b>759.513</b>    | <b>3.719.545</b>   | <b>3.095.345</b>   |
| <b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>                | <b>0</b>          | <b>-</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>(153.997)</b>  | <b>1.062.047</b>  | <b>668.870</b>    | <b>759.513</b>    | <b>3.719.545</b>   | <b>3.095.345</b>   |
| Número de ações:  | 57.053.185        | 57.053.185        | 57.053.185        | 48.436.290        | 48.436.290        | 48.436.290        | 48.436.290         | 53.720.979         |
| Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$ | 1,82%             | 0,61%             | -0,27%            | 2,19%             | 1,38%             | 1,57%             | 7,68%              | 5,76%              |
| Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)         | 9,84%             | 7,53%             | 4,44%             | 6,34%             | 6,07%             | 6,00%             | 4,44%              | 5,98%              |
| Rentabilidade sobre ativos (a.a.)                       | 0,73%             | 0,56%             | 0,34%             | 0,50%             | 0,52%             | 0,53%             | 0,34%              | 0,50%              |