

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Acumulado 2021	Acumulado 2020	Var. Anual
Receitas com Aplicações Financeiras	2.500.170	2.016.168	2.791.186	2.774.970	3.412.062	3.944.386	4.820.224	22.259.166	28.665.782	-6.406.617
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.324.970	972.777	1.525.801	1.232.642	1.751.591	1.869.446	2.288.755	10.965.982	19.197.428	(8.231.446)
Resultado com títulos e valores mobiliários	1.175.200	1.043.391	1.265.385	1.542.328	1.660.471	2.074.940	2.531.469	11.293.184	9.468.354	1.824.830
Despesas com Captações Financeiras	-2.283.675	-1.779.179	-2.521.632	-2.392.241	-3.120.706	-3.611.953	-4.302.869	-20.012.253	-27.304.821	7.292.568
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(1.779.179)	(2.521.632)	(2.392.241)	(3.120.706)	(3.611.953)	(4.302.869)	(20.012.253)	(27.304.821)	7.292.568
Centralização Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado das Operações de Crédito	11.362	6.349	17.523	18.529	9.891	32.494	22.336	118.484	477.086	-358.602
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	17.329	19.934	20.410	20.741	117.796	442.764	(324.968)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	1.200	(10.044)	12.084	1.595	689	34.322	(33.633)
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	243.339	287.077	401.259	301.247	364.927	539.692	2.365.397	1.838.048	527.349
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	882	10.257	70.428	(60.171)
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.626.466	1.538.461	1.412.991	1.272.123	1.330.259	1.204.529	9.929.762	12.034.566	(2.104.804)
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	11.743	98.988	35.549	43.776	269.977	38.490	231.487
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	14.652	111.595	4.745	106.851
Resultado de participações em coligadas e controladas	1.393.077	901.316	253.723	1.525.466	1.024.908	1.115.874	1.052.782	7.267.146	7.111.677	155.469
Receitas Operacionais	2.946.970	2.552.997	1.844.318	2.977.860	2.446.544	2.503.429	2.316.620	17.588.738	19.259.905	(1.671.168)
Despesas Administrativas + Pessoal	-2.030.002	-2.341.461	-2.174.287	-2.210.007	-1.964.018	-1.996.743	-2.125.132	-14.841.651	-16.930.308	2.088.657
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.603.695)	(1.531.902)	(1.602.080)	(1.413.854)	(1.395.101)	(1.538.382)	(10.480.146)	(12.799.033)	2.318.887
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(415.786)	(322.080)	(93.706)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(582.987)	(548.529)	(490.766)	(542.244)	(527.352)	(3.945.719)	(3.809.195)	(136.523)
Amortização / Depreciação	-106.948	(106.324)	(105.851)	(105.268)	(105.260)	(95.093)	(90.069)	-714.812	(838.591)	123.779
Despesas Tributárias	-865	(2.433)	(4.926)	(1.343)	(9.638)	(3.529)	(4.309)	-27.043	(9.303)	-17.740
Resultado Operacional	1.037.012	346.118	(153.669)	1.062.500	668.874	772.992	636.801	4.370.629	3.319.750	1.050.878
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	-13	(7)	(328)	(453)	(4)	(13.478)	265	-14.018	(35)	-13.982
Impostos de Renda e Contribuição Social	0	-	-	-						
Participação estatutárias no lucro	1.037.000	346.111	(153.997)	1.062.047	668.870	759.513	637.066	4.356.611	3.319.715	1.036.896
JCP (Juros sobre Capital Próprio)	0	-	-	-						
Sobras / Perdas	1.037.000	346.111	(153.997)	1.062.047	668.870	759.513	637.066	4.356.611	3.319.715	1.036.896
Número de ações:	57.053.185	57.053.185	57.053.185	48.436.290	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%	1,32%	8,99%	6,18%	
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	7,53%	4,44%	6,34%	6,07%	6,00%	5,74%	4,44%	5,98%	
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,56%	0,34%	0,50%	0,52%	0,53%	0,53%	0,34%	0,50%	