

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	1º Semestre 2021	Julho 2021	2º Semestre 2021
Receitas com Aplicações Financeiras	2.500.170	2.016.168	2.791.186	2.774.970	3.412.062	3.944.386	17.438.942	4.820.224	4.820.224
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	2.288.755	2.288.755
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	2.531.469	2.531.469
Despesas com Captações Financeiras	-2.283.675	-1.779.179	-2.521.632	-2.392.241	-3.120.706	-3.611.953	-15.709.384	-4.302.869	-4.302.869
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(1.779.179)	(2.521.632)	(2.392.241)	(3.120.706)	(3.611.953)	(15.709.384)	(4.302.869)	(4.302.869)
Centralização Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado das Operações de Crédito	11.362	6.349	17.523	18.529	9.891	32.494	96.148	22.336	22.336
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	17.329	19.934	20.410	97.055	20.741	20.741
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	1.200	(10.044)	12.084	(907)	1.595	1.595
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	243.339	287.077	401.259	301.247	364.927	1.825.705	539.692	539.692
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	9.375	882	882
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.626.466	1.538.461	1.412.991	1.272.123	1.330.259	8.725.233	1.204.529	1.204.529
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	11.743	98.988	35.549	226.201	43.776	43.776
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	96.944	14.652	14.652
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	1.052.782	1.052.782
Receitas Operacionais	2.946.970	2.552.997	1.844.318	2.977.860	2.446.544	2.503.429	15.272.118	2.316.620	2.316.620
Despesas Administrativas + Pessoal	-2.030.002	-2.341.461	-2.174.287	-2.210.007	-1.964.018	-1.996.743	-12.716.519	-2.125.132	-2.125.132
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.603.695)	(1.531.902)	(1.602.080)	(1.413.854)	(1.395.101)	(8.941.764)	(1.538.382)	(1.538.382)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(356.388)	(59.398)	(59.398)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(582.987)	(548.529)	(490.766)	(542.244)	(3.418.367)	(527.352)	(527.352)
Amortização / Depreciação	-106.948	(106.324)	(105.851)	(105.268)	(105.260)	(95.093)	-624.743	(90.069)	-90.069
Despesas Tributárias	-865	(2.433)	(4.926)	(1.343)	(9.638)	(3.529)	-22.734	(4.309)	-4.309
Resultado Operacional	1.037.012	346.118	(153.669)	1.062.500	668.874	772.992	3.733.828	636.801	636.801
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	-13	(7)	(328)	(453)	(4)	(13.478)	-14.283	265	265
Impostos de Renda e Contribuição Social	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Participação estatutárias no lucro	1.037.000	346.111	(153.997)	1.062.047	668.870	759.513	3.719.545	637.066	637.066
JCP (Juros sobre Capital Próprio)	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Sobras / Perdas	1.037.000	346.111	(153.997)	1.062.047	668.870	759.513	3.719.545	637.066	637.066
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	48.436.290
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%	1,32%	1,32%
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	7,53%	4,44%	6,34%	6,07%	6,00%	4,39%	10,64%	4,44%
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,56%	0,34%	0,50%	0,52%	0,53%	0,32%	0,97%	0,34%