

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maior 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Acumulado 2021	Acumulado 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>2.774.970</b>	<b>3.412.062</b>	<b>3.944.386</b>	<b>4.820.224</b>	<b>5.615.323</b>	<b>27.874.489</b>	<b>31.258.748</b>	<b>-3.384.259</b>
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	2.200.855	13.166.837	21.010.002	(7.843.164)
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	3.414.468	14.707.652	10.248.746	4.458.905
<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>-4.302.869</b>	<b>-5.046.943</b>	<b>-25.059.196</b>	<b>-29.762.358</b>	<b>4.703.162</b>
Depósitos a prazo	(2.283.675)	(1.779.179)	(2.521.632)	(2.392.241)	(3.120.706)	(3.611.953)	(4.302.869)	(5.046.943)	(25.059.196)	(29.762.358)	4.703.162
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>22.336</b>	<b>17.590</b>	<b>136.074</b>	<b>534.796</b>	<b>-398.722</b>
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	17.329	19.934	20.410	20.741	21.244	139.039	472.505	(333.466)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	1.200	(10.044)	12.084	1.595	(3.654)	(2.965)	62.291	(65.257)
<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>539.692</b>	<b>585.970</b>	<b>2.951.367</b>	<b>2.031.186</b>	<b>920.181</b>
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	882	872	11.129	78.841	(67.713)
Rateio Cooperativas	1.544.933	1.626.466	1.538.461	1.412.991	1.272.123	1.330.259	1.204.529	1.294.599	11.224.362	13.525.597	(2.301.236)
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	11.743	98.988	35.549	43.776	86.263	356.241	51.308	304.933
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	14.652	24.741	136.336	20.174	116.162
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	821.183	8.088.329	7.778.495	309.835
<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>2.316.620</b>	<b>2.227.659</b>	<b>19.816.396</b>	<b>21.454.415</b>	<b>(1.638.019)</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>-2.125.132</b>	<b>-2.031.969</b>	<b>-16.873.620</b>	<b>-18.811.080</b>	<b>1.937.460</b>
Despesas de Pessoal	(1.395.132)	(1.603.695)	(1.531.902)	(1.602.080)	(1.413.854)	(1.395.101)	(1.538.382)	(1.333.939)	(11.814.085)	(14.156.779)	2.342.694
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(475.184)	(368.091)	(107.093)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(582.987)	(548.529)	(490.766)	(542.244)	(527.352)	(638.632)	(4.584.351)	(4.286.210)	(298.141)
<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>(90.069)</b>	<b>(90.216)</b>	<b>-805.028</b>	<b>(956.563)</b>	<b>151.535</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>(4.309)</b>	<b>(8.443)</b>	<b>-35.486</b>	<b>(11.232)</b>	<b>-24.254</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>636.801</b>	<b>683.001</b>	<b>5.053.629</b>	<b>3.706.726</b>	<b>1.346.903</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>265</b>	<b>3.571</b>	<b>-10.447</b>	<b>(58)</b>	<b>-10.389</b>
<b>Impostos de Renda e Contribuição Social</b>	<b>0</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>637.066</b>	<b>686.572</b>	<b>5.043.182</b>	<b>3.706.668</b>	<b>1.336.515</b>
<b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>	<b>0</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>637.066</b>	<b>686.572</b>	<b>5.043.182</b>	<b>3.706.668</b>	<b>1.336.515</b>
<b>Número de ações:</b>	<b>57.053.185</b>	<b>57.053.185</b>	<b>57.053.185</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>53.720.979</b>	
<b>Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$</b>	<b>1,82%</b>	<b>0,61%</b>	<b>-0,27%</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,42%</b>	<b>10,41%</b>	<b>6,90%</b>	
<b>Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)</b>	<b>9,84%</b>	<b>7,53%</b>	<b>4,44%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,07%</b>	<b>6,00%</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,58%</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>0,50%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,50%</b>	