

Demonstração de Sobras e Perdas
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	1º Semestre 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 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	5.615.323	5.853.875	6.390.394	22.679.816
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	2.200.855	2.364.513	2.486.057	9.340.181
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	3.414.468	3.489.362	3.904.337	13.339.636
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	-5.046.943	-5.288.404	-5.815.427	-20.453.643
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)	(5.046.943)	(5.288.404)	(5.815.427)	(20.453.643)
Centralização Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado das Operações de Crédito	11.362	6.349	17.523	18.529	9.891	32.494	96.148	22.336	17.590	-61.734	82.698	60.891
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	17.329	19.934	20.410	97.055	20.741	21.244	41.366	82.709	166.060
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	1.200	(10.044)	12.084	(907)	1.595	(3.654)	(103.100)	(11)	(105.170)
Resultado Líquido da intermediação financeira	227.857	243.339	287.077	401.259	301.247	364.927	1.825.705	539.692	585.970	503.737	657.665	2.287.064
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	9.375	882	872	1.087	936	3.776
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	1.294.599	1.476.785	1.301.504	5.277.418
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	11.743	98.988	35.549	226.201	43.776	86.263	69.999	43.209	243.247
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	96.944	14.652	24.741	16.880	15.087	71.359
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	821.183	1.783.788	863.602	4.521.355
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	2.227.659	3.348.538	2.224.339	10.117.155
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	-2.031.969	-2.137.318	-1.898.479	-8.192.898
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)	(1.333.939)	(1.521.259)	(1.260.752)	(5.654.333)
Participação estatutárias no lucro	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(356.388)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(59.398)	(237.592)
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(582.987)	(548.529)	(490.766)	(542.244)	(3.418.367)	(527.352)	(638.632)	(556.660)	(578.329)	(2.300.973)
Amortização / Depreciação	-106.948	(106.324)	(105.851)	(105.268)	(105.260)	(95.093)	-624.743	(90.069)	(90.216)	-88.123	-86.201	-354.608
Despesas Tributárias	-865	(2.433)	(4.926)	(1.343)	(9.638)	(3.529)	-22.734	(4.309)	(8.443)	-4.445	-6.646	-23.844
Resultado Operacional	1.037.012	346.118	(153.669)	1.062.500	668.874	772.992	3.733.828	636.801	683.001	1.622.389	890.678	3.832.869
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	-13	(7)	(328)	(453)	(4)	(13.478)	-14.283	265	3.571	-1.147	-101.307	-98.618
Impostos de Renda e Contribuição Social	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	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	686.572	1.621.242	789.371	3.734.251
JCP (Juros sobre Capital Próprio)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Sobras / Perdas	1.037.000	346.111	(153.997)	1.062.047	668.870	759.513	3.719.545	637.066	686.572	1.621.242	789.371	3.734.251
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	58.338.374	58.338.374	48.436.290
Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$	1,82%						7,68%					7,71%
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.)	9,84%	7,53%	4,44%	6,34%	6,07%	6,00%	4,39%	10,64%	9,69%	10,65%	9,78%	4,44%
Rentabilidade sobre ativos (a.a.)	0,73%	0,56%	0,34%	0,50%	0,52%	0,53%	0,32%	0,97%	0,92%	0,96%	0,93%	0,34%