

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	1º Semestre 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Acumulado 2021
<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>4.820.224</b>	<b>5.615.323</b>	<b>5.853.875</b>	<b>6.390.394</b>	<b>7.081.759</b>	<b>8.797.793</b>	<b>38.559.368</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	2.288.755	2.200.855	2.364.513	2.486.057	2.469.014	2.996.436	14.805.631
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	4.612.745	5.801.357	23.753.737
<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>-4.302.869</b>	<b>-5.046.943</b>	<b>-5.288.404</b>	<b>-5.815.427</b>	<b>-6.591.768</b>	<b>-8.236.285</b>	<b>-35.281.696</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)	(4.302.869)	(5.046.943)	(5.288.404)	(5.815.427)	(6.591.768)	(8.236.285)	(35.281.696)
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>22.336</b>	<b>17.590</b>	<b>-61.734</b>	<b>82.698</b>	<b>136.178</b>	<b>60.402</b>	<b>257.471</b>
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	106.092	98.662	370.814
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)	30.086	(38.260)	(113.344)
<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>539.692</b>	<b>585.970</b>	<b>503.737</b>	<b>657.665</b>	<b>626.169</b>	<b>621.910</b>	<b>3.535.142</b>
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	9.375	882	872	1.087	936	899	997	5.671
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	1.185.226	1.114.830	7.577.474
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	77.533	47.213	367.993
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	96.944	14.652	24.741	16.880	15.087	21.230	209.688	302.278
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	1.621.775	242.896	6.386.026
<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>2.316.620</b>	<b>2.227.659</b>	<b>3.348.538</b>	<b>2.224.339</b>	<b>2.906.663</b>	<b>1.615.624</b>	<b>14.639.442</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>-2.125.132</b>	<b>-2.031.969</b>	<b>-2.137.318</b>	<b>-1.898.479</b>	<b>-2.363.208</b>	<b>-2.071.257</b>	<b>-12.627.363</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)	(1.538.382)	(1.333.939)	(1.521.259)	(1.260.752)	(1.597.303)	(1.396.179)	(8.647.814)
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)	(59.398)	296.990	-
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)	(706.508)	(972.069)	(3.979.549)
<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>(90.069)</b>	<b>(90.216)</b>	<b>-88.123</b>	<b>-86.201</b>	<b>-82.469</b>	<b>-82.191</b>	<b>-519.268</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>(4.309)</b>	<b>(8.443)</b>	<b>-4.445</b>	<b>-6.646</b>	<b>-7.553</b>	<b>-4.642</b>	<b>-36.039</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>636.801</b>	<b>683.001</b>	<b>1.622.389</b>	<b>890.678</b>	<b>1.079.602</b>	<b>79.444</b>	<b>4.991.915</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>265</b>	<b>3.571</b>	<b>-1.147</b>	<b>-101.307</b>	<b>-47.135</b>	<b>-1.789</b>	<b>-147.541</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>637.066</b>	<b>686.572</b>	<b>1.621.242</b>	<b>789.371</b>	<b>1.032.467</b>	<b>77.656</b>	<b>4.844.374</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>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.058.859</b>	<b>-5.058.859</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>637.066</b>	<b>686.572</b>	<b>1.621.242</b>	<b>789.371</b>	<b>1.032.467</b>	<b>(4.981.203)</b>	<b>(214.485)</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	48.436.290	48.436.290	58.338.374	58.338.374	63.700.356	63.700.356	63.700.356
Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$	1,82%						7,68%							-0,34%
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%	9,16%	8,36%	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%	0,98%	0,92%	0,34%