

Demonstração de Sobras e Perdas  
Em reais



	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Var. Anual
<b>Receitas de intermediação financeira</b>	<b>2.510.442</b>	<b>2.027.049</b>	<b>2.809.414</b>	<b>2.792.299</b>	<b>3.431.996</b>	<b>3.964.796</b>	<b>4.840.965</b>	<b>5.636.567</b>	<b>5.895.241</b>	<b>6.473.103</b>	<b>7.187.852</b>	<b>8.896.454</b>	<b>6.102.136</b>
Rendas de operações de crédito	10.272	10.881	18.228	17.329	19.934	20.410	20.741	21.244	41.366	82.709	106.092	98.662	84.742
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	2.364.513	2.486.057	2.469.014	2.996.436	1.513.895
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	3.489.362	3.904.337	4.612.745	5.801.357	4.503.498
<b>Despesas de intermediação financeira</b>	<b>(2.282.585)</b>	<b>(1.783.711)</b>	<b>(2.522.336)</b>	<b>(2.391.041)</b>	<b>(3.130.750)</b>	<b>(3.599.869)</b>	<b>(4.301.273)</b>	<b>(5.050.597)</b>	<b>(5.391.504)</b>	<b>(5.815.439)</b>	<b>(6.561.683)</b>	<b>(8.274.545)</b>	<b>(5.753.327)</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)	(5.288.404)	(5.815.427)	(6.591.768)	(8.236.285)	(5.700.463)
Centralização Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.090	(4.532)	(705)	1.200	(10.044)	12.084	1.595	(3.654)	(103.100)	(11)	30.086	(38.260)	(52.864)
<b>Resultado bruto 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>503.737</b>	<b>657.665</b>	<b>626.169</b>	<b>621.910</b>	<b>348.809</b>
<b>Outras receitas (despesas) operacionais</b>	<b>868.554</b>	<b>162.178</b>	<b>(381.349)</b>	<b>720.640</b>	<b>427.026</b>	<b>467.463</b>	<b>156.507</b>	<b>156.429</b>	<b>1.178.050</b>	<b>292.411</b>	<b>512.831</b>	<b>(839.456)</b>	<b>(166.480)</b>
Receitas de prestação de serviços	1.014	2.192	2.096	2.176	887	1.010	882	872	1.087	936	899	997	21
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	1.476.785	1.301.504	1.185.226	1.114.830	(524.695)
Atos Não Cooperativos	7.945	23.024	48.952	11.743	98.988	35.549	43.776	86.263	69.999	43.209	77.533	47.213	13.290
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	1.783.788	863.602	1.621.775	242.896	(230.050)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-	1.086	25.484	49.637	20.736	14.652	24.741	16.880	15.087	21.230	209.688	169.110
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)	(1.521.259)	(1.260.752)	(1.597.303)	(1.396.179)	256.843
Outras Despesas administrativas	(575.473)	(678.367)	(582.987)	(548.529)	(490.766)	(542.244)	(527.352)	(638.632)	(556.660)	(578.329)	(706.508)	(972.069)	124.850
Despesas Tributárias	(865)	(2.433)	(4.926)	(1.343)	(9.638)	(3.529)	(4.309)	(8.443)	(4.445)	(6.646)	(7.553)	(4.642)	(1.275)
Amortização / Depreciação	(106.948)	(106.324)	(105.851)	(105.268)	(105.260)	(95.093)	(90.069)	(90.216)	(88.123)	(86.201)	(82.469)	(82.191)	25.425
<b>Resultado operacional</b>	<b>1.096.410</b>	<b>405.516</b>	<b>(94.271)</b>	<b>1.121.898</b>	<b>728.272</b>	<b>832.390</b>	<b>696.199</b>	<b>742.399</b>	<b>1.681.787</b>	<b>950.076</b>	<b>1.139.000</b>	<b>(217.546)</b>	<b>182.329</b>
<b>Resultado não operacional</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>(1.147)</b>	<b>(101.307)</b>	<b>(47.135)</b>	<b>(1.789)</b>	<b>905.441</b>
Outras Rendas e Despesas Não Operacionais	(13)	(7)	(328)	(453)	(4)	(13.478)	265	3.571	(1.147)	(101.307)	(47.135)	(1.789)	905.441
<b>Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações</b>	<b>1.096.398</b>	<b>405.509</b>	<b>(94.599)</b>	<b>1.121.445</b>	<b>728.268</b>	<b>818.911</b>	<b>696.464</b>	<b>745.970</b>	<b>1.680.640</b>	<b>848.769</b>	<b>1.091.865</b>	<b>(219.335)</b>	<b>1.087.770</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Impostos de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Participação estatutárias no lucro</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>(59.398)</b>	<b>296.990</b>	<b>304.011</b>
<b>JCP (Juros sobre Capital Próprio)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.058.859)</b>	<b>-</b>
<b>Lucro líquido do semestre / exercício</b>	<b>1.036.999,50</b>	<b>346.111,17</b>	<b>(153.997,00)</b>	<b>1.062.047,40</b>	<b>668.870,44</b>	<b>759.513,35</b>	<b>637.065,92</b>	<b>686.571,65</b>	<b>1.621.242,45</b>	<b>789.371,23</b>	<b>1.032.466,90</b>	<b>(4.981.203)</b>	<b>1.391.781</b>
<b>Número de ações:</b>	<b>57.053.185</b>	<b>#REF!</b>	<b>57.053.185</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>48.436.290</b>	<b>#REF!</b>	<b>48.436.290</b>	<b>58.338.374</b>	<b>58.338.374</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$</b>	<b>1,82%</b>	<b>#REF!</b>	<b>-0,27%</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,57%</b>	<b>#REF!</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,78%</b>	<b>1,35%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</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>10,64%</b>	<b>9,69%</b>	<b>10,65%</b>	<b>9,78%</b>	<b>9,16%</b>	<b>8,36%</b>	<b>9,69%</b>