

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

| | Notas | 2 ° Sem. 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 7.498.099,92 | 14.080.766,12 | 12.280.034,01 |
| Operações de Crédito | 19 | 4.939.936,38 | 8.594.604,30 | 7.362.786,36 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 4.a | 2.558.163,54 | 5.486.161,82 | 4.917.247,65 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 20 | (3.320.844,15) | (6.500.558,07) | (5.404.899,29) |
| Operações de Captação no Mercado | 12.d | (2.287.382,62) | (4.659.299,37) | (4.103.343,27) |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | (1.033.461,53) | (1.841.258,70) | (1.301.556,02) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 4.177.255,77 | 7.580.208,05 | 6.875.134,72 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | (2.479.633,90) | (4.092.158,73) | (3.363.914,53) |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 21 | 552.884,03 | 983.828,44 | 755.590,30 |
| Rendas de Tarifas | 22 | 426.056,48 | 857.102,35 | 919.182,89 |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | 23 | (1.851.571,81) | (3.396.099,20) | (2.836.520,85) |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | 24 | (1.344.518,37) | (2.666.182,58) | (2.747.458,37) |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | 25 | (34.312,71) | (71.319,67) | (82.922,40) |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 26 | 435.301,67 | 1.253.765,04 | 878.513,58 |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | 27 | (663.473,19) | (1.053.253,11) | (250.299,68) |
| PROVISÕES | 28 | (113.462,57) | (188.971,75) | (229.689,10) |
| Provisões/Reversões para Contingências | | (604,87) | (740,16) | (20.982,93) |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | (112.857,70) | (188.231,59) | (208.706,17) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 1.584.159,30 | 3.299.077,57 | 3.281.531,09 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 29 | 250,00 | 343,61 | (7.251,55) |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 1.584.409,30 | 3.299.421,18 | 3.274.279,54 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | 3.671,87 | (2.576,04) | (1.321,96) |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | | 992,19 | (2.576,04) | (1.321,96) |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | | 2.679,68 | - | - |
| PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS | | (90.820,16) | (90.820,16) | (82.576,98) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES | | 1.497.261,01 | 3.206.024,98 | 3.190.380,60 |

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Creuzenir da Silva Borges
Diretora Presidente

Waleska Regina de Souza Martins
Diretora Administrativa/Financeira

Laércio Lucindro
Contador – 085545/O-2