

SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		43.707.445,14	79.403.103,37	47.081.741,40
Operações de Crédito	22	33.742.668,00	62.844.616,44	42.833.258,41
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4 (a)	9.964.777,14	16.558.486,93	4.248.482,99
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23	(26.402.634,90)	(52.110.827,46)	(22.717.497,69)
Operações de Captação no Mercado		(23.934.571,51)	(42.146.791,89)	(11.673.827,77)
Operações de Empréstimos e Repasses		-	(496.337,21)	(716.329,48)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.468.063,39)	(9.467.698,36)	(10.327.340,44)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		17.304.810,24	27.292.275,91	24.364.243,71
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(8.402.362,23)	(17.363.993,29)	(15.366.145,43)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24	3.461.285,04	6.645.505,60	5.400.125,43
Rendas de Tarifas	25	770.308,22	1.389.711,34	1.059.118,08
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26	(7.645.177,05)	(14.634.365,74)	(11.202.935,29)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27	(6.436.688,00)	(12.458.473,84)	(11.551.127,97)
Dispêndios e Despesas Tributárias	28	(320.462,24)	(515.654,43)	(498.428,52)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	29	2.757.746,53	3.872.918,23	2.504.747,30
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	30	(989.374,73)	(1.663.634,45)	(1.077.644,46)
PROVISÕES	31	(406.896,26)	(602.322,08)	(205.786,79)
Provisões/Reversões para Contingências		(385.759,63)	(451.019,86)	(42.982,89)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(21.136,63)	(151.302,22)	(162.803,90)
RESULTADO OPERACIONAL		8.495.551,75	9.325.960,54	8.792.311,49
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32	612.828,73	514.121,64	(1.524.936,54)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		9.108.380,48	9.840.082,18	7.267.374,95
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21	81.766,79	-	(49.680,10)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		51.196,58	-	(21.556,03)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		30.570,21	-	(28.124,07)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(187.212,66)	(197.201,82)	(153.521,78)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		9.002.934,61	9.642.880,36	7.064.173,07
JUROS AO CAPITAL		(4.925.281,15)	(4.925.281,15)	(1.377.987,29)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		4.077.653,46	4.717.599,21	5.686.185,78

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.