

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB COOPSEF
SICOOB COOPSEF
CNPJ: 16.721.078/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

			Em Reais	
	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		18.214.595,39	34.337.007,90	25.781.595,47
Operações de Crédito	20	10.199.989,67	19.923.708,31	20.587.357,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		8.014.605,72	14.413.299,59	5.194.237,63
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21	(9.328.447,05)	(17.829.478,65)	(5.764.231,81)
Operações de Captação no Mercado		(9.158.294,84)	(16.542.403,03)	(5.812.101,35)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(170.152,21)	(1.287.075,62)	47.869,54
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		8.886.148,34	16.507.529,25	20.017.363,66
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS		(6.930.215,68)	(13.048.391,49)	(13.310.145,32)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	22	245.153,28	502.689,15	555.236,09
Rendas de Tarifas	23	11.010,00	20.482,50	18.100,00
Dispêndios e Despesas de Pessoal	24	(4.232.570,98)	(8.251.546,98)	(7.814.090,74)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	25	(1.840.683,26)	(3.679.712,91)	(3.852.936,61)
Dispêndios e Despesas Tributárias	26	(97.313,54)	(191.814,91)	(192.147,29)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	27	160.602,41	761.101,65	541.787,34
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	28	(1.176.413,59)	(2.209.589,99)	(2.566.094,11)
PROVISÕES	29	(50.461,04)	(72.790,72)	(17.275,91)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(50.461,04)	(72.790,72)	(17.275,91)
RESULTADO OPERACIONAL		1.905.471,62	3.386.347,04	6.689.942,43
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30	56.484,79	117.002,69	117.439,62
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E		1.961.956,41	3.503.349,73	6.807.382,05
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		30.907,90	-	-
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		16.163,76	-	1.022,37
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		14.744,14	-	(1.022,37)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		1.992.864,31	3.503.349,73	6.807.382,05
Juros ao Capital		(2.114.477,72)	(2.114.477,72)	(2.044.208,43)
FATES		-	(302.886,54)	(489.473,57)
Fundo de Reserva		-	(302.886,54)	(489.473,57)
Reversões de Reservas/Fundos		-	1.639.993,42	1.301.306,98
Outros Eventos		-	-	135.046,37
SOBRAS DO PERÍODO APÓS ÀS DESTINAÇÕES		(121.613,41)	2.423.092,35	5.220.579,83

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

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08