

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

**SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais**

	Notas	2º Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21	19.602.692,63	37.606.314,77	28.897.968,33
Operações de Crédito		15.194.075,52	29.710.416,46	24.045.299,37
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	4.408.617,11	7.895.898,31	4.852.668,96
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22	(12.549.740,07)	(25.170.009,27)	(21.002.216,50)
Operações de Captação no Mercado	12.d	(9.462.590,03)	(18.541.718,90)	(14.707.633,25)
Operações de Empréstimos e Repasses	14.c	(529.086,54)	(1.459.566,14)	(2.332.193,35)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.558.063,50)	(5.168.724,23)	(3.962.389,90)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.052.952,56	12.436.305,50	7.895.751,83
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.833.330,33)	(7.399.964,92)	(6.790.224,79)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23	1.764.229,36	3.312.915,64	2.451.404,83
Rendas de Tarifas	24	992.114,03	1.948.054,87	1.676.941,57
Dispêndios e Despesas de Pessoal	25	(3.742.405,63)	(7.311.328,65)	(6.692.168,70)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	26	(3.184.781,82)	(5.958.077,50)	(4.818.619,13)
Dispêndios e Despesas Tributárias	27	(160.165,70)	(261.207,76)	(278.530,13)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	28	1.181.098,95	2.095.523,00	1.507.305,01
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	29	(683.419,52)	(1.225.844,52)	(636.558,24)
PROVISÕES	30	129.427,86	(26.473,81)	(76.318,85)
Provisões/Reversões para Contingências		(16.519,21)	(16.519,21)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		145.947,07	(9.954,60)	(76.318,85)
RESULTADO OPERACIONAL		3.349.050,09	5.009.866,77	1.029.208,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.349.050,09	5.009.866,77	1.029.208,19
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		131.232,11	0,01	(120.905,50)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		77.520,07	0,01	(65.520,45)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		53.712,04	-	(55.385,05)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		3.480.282,20	5.009.866,78	908.302,69

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

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3