COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA

SICOOB EXECUTIVO

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

| Descrição | Notas | 2º Sem 2020 | 31/12/2020 | 2º Sem 2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresso/Receita da Intermediação Financeira** | | **8.311.875,13** | **16.698.063,33** | **9.162.589,60** | **18.005.786,28** |
| Operações de Crédito | 17 | 8.041.005,95 | 16.072.676,59 | 8.445.320,61 | 16.526.400,47 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | | 270.869,18 | 625.386,74 | 717.268,99 | 1.479.385,81 |
| **Dispêndio da Intermediação Financeira** | **18** | **(2.287.705,75)** | **(5.609.657,91)** | **(4.490.146,07)** | **(8.183.238,31)** |
| Operações de Captação no Mercado | | (405.872,80) | (1.192.100,91) | (1.282.173,03) | (2.609.215,57) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | | (173.446,66) | (505.240,34) | (475.671,10) | (959.098,26) |
| Provisão/Reversão para Operações de Créditos | | (1.708.386,29) | (3.912.316,66) | (2.732.301,94) | (4.614.924,48) |
| **Resultado Bruto da Intermediação Financeira** | | **6.024.169,38** | **11.088.405,42** | **4.672.443,53** | **9.822.547,97** |
| **Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Oper** | | **(4.478.317,05)** | **(7.474.034,80)** | **(2.499.469,56)** | **(5.669.736,41)** |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 19 | 1.606.246,12 | 3.186.955,14 | 1.584.245,04 | 2.821.480,37 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 20 | 1.182.311,22 | 2.356.547,01 | 1.340.106,25 | 2.596.954,17 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | 21 | (3.854.685,52) | (7.638.640,64) | (3.619.499,99) | (6.975.406,11) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | 22 | (3.578.467,33) | (7.218.530,14) | (3.984.321,67) | (7.773.350,80) |
| Despesas(Dispêndios) Tributárias | | (128.473,55) | (259.016,57) | (132.837,16) | (221.564,23) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 23 | 730.442,61 | 2.685.388,22 | 1.767.731,75 | 4.343.546,60 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | 24 | (434.708,00) | (819.675,19) | (364.915,97) | (680.626,50) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Pre | | (982,60) | 232.937,37 | 910.022,19 | 219.230,09 |
| **Resultado Operacional** | | **1.545.852,33** | **3.614.370,62** | **2.172.973,97** | **4.152.811,56** |
| **Outras Receitas e Despesas** | **25** | **171.682,17** | **166.149,64** | **28.277,99** | **(37.152,88)** |
| Outras Receitas | | 442.088,32 | 446.528,18 | 48.676,06 | 50.019,71 |
| Outras Despesas | | (39.257,46) | (49.229,85) | (20.398,07) | (87.172,59) |
| Outras Despesas/Receitas de Provisões | | (231.148,69) | (231.148,69) | - | - |
| **Resultado Antes da Tributação e Participações** | | **1.717.534,50** | **3.780.520,26** | **2.201.251,96** | **4.115.658,68** |
| Imposto de Rendas | | (38.303,86) | (117.026,28) | (21.901,35) | (36.931,88) |
| Contribuição Social | | (27.235,98) | (83.007,96) | (20.840,99) | (36.315,66) |
| **Sobras/Perdas Antes das Destinações** | | **1.651.994,66** | **3.580.486,02** | **2.158.509,62** | **4.042.411,14** |
| **Destinações Legais e Estatutárias** | | **-** | **(2.089.896,07)** | **-** | **(2.744.843,14)** |
| FATES | | - | (298.556,58) | - | (392.120,45) |
| Reserva Legal | | - | (1.791.339,49) | - | (2.352.722,69) |
| **Resultado Antes dos Juros ao Capital** | | **1.651.994,66** | **1.490.589,95** | **2.158.509,62** | **1.297.568,00** |
| Juros ao Capital | | (594.920,21) | (594.920,21) | (121.206,66) | (121.206,66) |
| **Sobras/Perdas Líquidas** | | **1.057.074,45** | **895.669,74** | **2.037.302,96** | **1.176.361,34** |
| **As Notas Explicativas são parte integrante das demonst** | | - | - | - | - |

LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704
Dados: 2021.04.01 11:15:36 -03'00'

CLAUDIONOR MOURA:04063997863

Assinado de forma digital por CLAUDIONOR MOURA:04063997863
Dados: 2021.04.01 09:45:53 -03'00'