

SICOOB FLUMINENSE
CNPJ: 02.931.668/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA				
Operações de Crédito	22	34.632.329,17	67.006.513,85	48.812.025,34
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		27.012.733,73	52.342.544,27	38.599.974,94
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		7.442.730,14	14.213.027,71	9.639.888,96
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		177.674,99	451.972,15	569.990,81
		(809,69)	(1.030,28)	2.170,63
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA				
Operações de Captação no Mercado	23	(23.142.709,89)	(44.170.254,09)	(31.050.483,59)
Operações de Empréstimos e Repasses	13.d	(13.242.508,51)	(25.764.418,99)	(17.177.685,17)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	15.c	(1.475.152,90)	(3.012.122,96)	(3.612.518,45)
		(8.425.048,48)	(15.393.712,14)	(10.260.279,97)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		11.489.619,28	22.836.259,76	17.761.541,75
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(8.893.994,39)	(17.417.638,45)	(18.667.129,08)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24	8.850.566,27	16.024.159,90	11.239.614,55
Rendas de Tarifas	25	3.291.564,81	6.209.919,75	5.204.705,71
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26	(10.889.891,29)	(20.665.409,05)	(18.133.846,50)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27	(9.422.446,44)	(18.349.187,08)	(17.747.048,04)
Dispêndios e Despesas Tributárias	28	(433.703,45)	(887.525,37)	(651.729,64)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	29	2.471.275,46	4.739.393,81	3.628.619,88
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	30	(2.761.359,75)	(4.488.990,41)	(2.207.445,04)
PROVISÕES		31	201.689,58	3.776,32
Provisões/Reversões para Contingências			58.443,36	(270.353,44)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas			58.443,36	(58.443,36)
			143.246,22	(211.910,08)
RESULTADO OPERACIONAL		2.797.314,47	5.422.397,63	(1.175.940,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		32	12.364,58	15.637,49
				54.469,23
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.809.679,05	5.438.035,12	(1.121.471,54)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(462.297,53)	(1.001.968,96)	(463.163,96)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(285.129,42)	(617.698,89)	(276.692,32)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(177.168,11)	(384.270,07)	(186.471,64)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		2.347.381,52	4.436.066,16	(1.584.635,50)

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