

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIAO

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

CNPJ 05.419.025/0001-48

Av. Getúlio Vargas, 283 - Menino Deus - Porto Alegre/RS

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS/PERDAS DO EXERCÍCIO

	Nota	2º Semestre 2023	Exercício 2023	Exercício 2022
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		432.744,39	793.787,49	550.714,77
Rendas de Operações de Crédito		270.023,56	455.173,88	221.404,05
Rendas de Operações Títulos e Valores Mobiliários	4	162.720,83	338.613,61	329.310,72
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		-9.546,88	-14.647,99	942,95
Despesas de Oper. De Captação no Mercado		0,00	0,00	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses		0,00	0,00	0,00
Despesas/Reversão Provisão Empréstimos CLD		-9.546,88	-14.647,99	942,95
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		423.197,51	779.139,50	551.657,72
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		-189.464,45	-301.038,63	-69.836,54
Receitas de Prestação de Serviços	12	255.419,87	529.550,55	560.720,25
Despesas de Pessoal	13	-233.390,46	-388.013,31	-255.310,44
Despesas Administrativas	14	-184.165,00	-375.669,52	-276.287,17
Outras Receitas Operacionais	15	30.961,92	61.377,50	28.986,95
Outras Despesas Operacionais	15	-6.880,03	-31.402,59	-41.105,03
Juros ao Capital		-51.410,75	-96.881,26	-86.841,10
RESULTADO OPERACIONAL		233.733,06	478.100,87	481.821,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE SOBRAS		233.733,06	478.100,87	481.821,18
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-37.964,27	-62.785,53	-112.971,54
SOBRAS LIQUIDAS		195.768,79	415.315,34	368.849,64
DESTINAÇÕES:				
FATES ATOS NÃO COOPERATIVOS		-72.780,17	-72.780,17	-330.803,91
FATES (5%)		-17.126,76	-17.126,76	-1.902,29
RESERVA LEGAL (10%)		-34.253,52	-34.253,52	-3.804,57
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		71.608,34	291.154,89	32.338,87

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023

Eilson Geraldo de Sena Costa

Diretor Presidente

Gilberto Sidnei dos Santos

Diretor Administrativo

Gileane Ramos Montier Rodrigues

Contadora - CRCRS: 075861/O-7

CPF: 006.536.740-58