

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS										
DESCRIÇÃO / MESES	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	1º Sem. 2025	2º Sem. 2025	Acumulado 2025
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	712.077,87	639.021,28	788.149,77	653.390,84	688.559,71	651.712,16	1.000.147,99	4.132.911,63	1.000.147,99	5.133.059,62
REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS	48.369,19	32.477,03	14.138,98	16.175,16	14.429,65	8.575,90	63.234,17	134.165,91	63.234,17	197.400,08
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.279,92	22.404,91	24.338,10	22.722,91	25.607,11	23.197,71	23.689,11	140.550,66	23.689,11	164.239,77
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-	11,38	50,00	-	-	2.520,00	3.786,00	2.581,38	3.786,00	6.367,38
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	12.485,00	5.911,83	6.179,50	6.111,50	5.994,50	5.272,50	5.423,00	41.954,83	5.423,00	47.377,83
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	32.051,71	29.525,50	32.746,15	27.794,06	29.214,85	12.052,01	10.831,30	163.384,28	10.831,30	174.215,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. TOTAL DAS RECEITAS	827.263,69	729.351,93	865.602,50	726.194,47	763.805,82	703.330,28	1.107.111,57	4.615.548,69	1.107.111,57	5.722.660,26

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS										
DESCRIÇÃO / MESES	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	1º Sem. 2025	2º Sem. 2025	Acumulado 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.494,36	271.917,85	269.900,03	285.806,70	273.783,85	241.518,87	274.470,81	1.604.421,66	274.470,81	1.863.142,47
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	166.946,72	102.296,97	75.179,86	98.217,66	151.405,55	22.191,21	277.574,20	616.237,97	277.574,20	893.812,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.528,35	28.749,41	54.223,35	59.889,20	232.562,36	47.344,93	151.393,68	458.297,60	151.393,68	609.691,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.802,46	10.493,22	11.044,41	16.941,78	5.039,12	2.267,96	1.609,90	47.588,95	1.609,90	49.198,85
2. TOTAL DAS DESPESAS	465.771,89	413.457,45	410.347,65	460.855,34	662.790,88	313.322,97	705.048,59	2.726.546,18	705.048,59	3.415.844,77
Resultado Bruto Antes das Destinações de Atos Não-Cooperativos	361.491,80	315.894,48	455.254,85	265.339,13	101.014,94	390.007,31	402.062,98	1.889.002,51	402.062,98	2.306.815,49
(+)Reversão de Despesas destinadas ao FATES conf. CCI 725/2021 - CCS	985,61	985,61	25.742,74	30.756,24	199.192,74	25.583,50	122.801,66	283.246,44	122.801,66	406.048,10
Sobras ou Perdas Apuradas 2025- Resultado Gerencial	362.477,41	316.880,09	480.997,59	296.095,37	300.207,68	415.590,81	524.864,64	2.172.248,95	524.864,64	2.712.863,59