

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS								
DESCRIÇÃO / MESES	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	1º Sem. 2023	Acumulado 2023
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	619.240,59	517.679,18	516.014,77	517.727,59	701.221,73	526.830,31	3.398.714,17	3.398.714,17
REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS	10.375,20	11.167,66	2.816,69	1.774,02	10.989,91	955,82	38.079,30	38.079,30
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.954,67	33.856,14	37.068,61	24.477,64	30.106,85	30.085,29	191.549,20	191.549,20
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.889,78	274,79	520,86	300,77	207,50	224,00	4.417,70	4.417,70
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	5.870,50	5.830,50	5.625,50	5.291,50	5.794,50	4.860,50	33.273,00	33.273,00
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	19.062,98	20.959,77	25.625,15	12.255,76	12.714,65	15.369,92	105.988,23	105.988,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>693.393,72</b>	<b>589.768,04</b>	<b>587.671,58</b>	<b>561.827,28</b>	<b>761.035,14</b>	<b>578.325,84</b>	<b>3.772.021,60</b>	<b>3.772.021,60</b>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS								
DESCRIÇÃO / MESES	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	1º Sem. 2023	Acumulado 2023
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	197.018,32	222.405,69	209.173,42	214.735,59	210.208,46	220.426,82	1.273.968,30	1.273.968,30
<b>APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	204.820,09	104.689,34	72.186,08	49.855,73	62.176,45	(125,37)	493.602,32	493.602,32
Despesa de Amortização - Intangível	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Depreciação	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.451,25	2.503,60	14.759,85	14.759,85
Despesas com Benfeitorias	8.958,48	8.958,48	8.958,48	8.958,48	8.958,48	8.958,48	53.750,88	53.750,88
<b>Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>61.256,60</b>	<b>55.304,87</b>	<b>35.609,83</b>	<b>25.385,57</b>	<b>10.140,09</b>	<b>9.625,31</b>	197.322,27	197.322,27
PDD - Capital de Giro	105.133,14	20.488,04	6.034,71	6.072,65	23.888,47	(183,97)	161.433,04	161.433,04
PDD - CRÉDITO PESSOAL	6.093,29	5.544,93	12.828,84	3.707,04	12.542,17	(21.110,15)	19.606,12	19.606,12
PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	357,09	122,88	3.588,70	(3.359,07)	(94,68)	49,03	663,95	663,95
<b>Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>10.460,82</b>	<b>6.673,75</b>	<b>2.763,57</b>	<b>1.182,19</b>	<b>(494,37)</b>	<b>(101,31)</b>	20.484,65	20.484,65
Provisão para Garantias Prestadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para Garantias Prestadas	10.109,42	5.145,14	(49,30)	5.457,62	4.785,04	133,64	25.581,56	25.581,56
Provisão para Garantias Prestadas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.574,76</b>	<b>3.079,45</b>	<b>5.276,85</b>	<b>16.993,43</b>	<b>49.649,51</b>	<b>54.262,94</b>	131.836,94	131.836,94
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	-	-	1.333,33	-	-	-	1.333,33	1.333,33
<b>2. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>404.413,17</b>	<b>330.174,48</b>	<b>287.969,68</b>	<b>281.584,75</b>	<b>322.034,42</b>	<b>274.564,39</b>	<b>1.900.740,89</b>	<b>1.900.740,89</b>

Resultado Bruto Antes das Destinações de Atos Não-Cooperativos	288.980,55	259.593,56	299.701,90	280.242,53	439.000,72	303.761,45	1.871.280,71	1.871.280,71
Destinações para o FATES - Atos Não Cooperativos								-
Resultado Líquido Antes das Destinações Legais								-
Destinações para Reserva Legal (10%)								-
Destinações para o FATES - Atos Cooperativos (5%)								-
<b>(+)Reversão de Despesas destinadas ao FATES conf. CCI 725/2021 - CCS</b>	<b>353,89</b>	<b>602,89</b>	<b>2.444,74</b>	<b>906,58</b>	<b>32.814,52</b>	<b>34.650,46</b>	<b>71.773,08</b>	<b>71.773,08</b>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS

Sobras ou Perdas Apuradas 2023 - Resultado Gerencial	289.334,44	260.196,45	302.146,64	281.149,11	471.815,24	338.411,91	1.943.053,79	1.943.053,79
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------