

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	-	-	-	-	-	-	-	-
1. TOTAL DAS RECEITAS	693.393,72	589.768,04	587.671,58	561.827,28	761.035,14	578.325,84	3.772.021,60	3.772.021,60

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
DESpesas ADMINISTRATIVAS	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
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	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
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	61.256,60	55.304,87	35.609,83	25.385,57	10.140,09	9.625,31	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
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	10.460,82	6.673,75	2.763,57	1.182,19	(494,37)	(101,31)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.574,76	3.079,45	5.276,85	16.993,43	49.649,51	54.262,94	131.836,94	131.836,94
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	1.333,33	-	-	-	1.333,33	1.333,33
2. TOTAL DAS DESPESAS	404.413,17	330.174,48	287.969,68	281.584,75	322.034,42	274.564,39	1.900.740,89	1.900.740,89

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%)								-
(+)Reversão de Despesas destinadas ao FATES conf. CCI 725/2021 - CCS	353,89	602,89	2.444,74	906,58	32.814,52	34.650,46	71.773,08	71.773,08

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
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------