

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	58.370.180	
Caixa e Equivalentes De Caixa	9.800.401	
Instrumentos Financeiros	8.116.961	
Operações de Crédito	36.081.678	
Outros Créditos	4.251.553	
Outros Valores e Bens	119.587	
Permanente	7.627.160	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	146.252	
Intangível	12.939	
Total Geral do Ativo	65.997.339	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.510.998	
Depósitos	1.029.325	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.205.686	
Outras Obrigações	7.275.987	
Patrimônio Líquido	56.486.341	
Capital Social	44.911.441	
Reserva de Sobras	10.461.528	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	987.796	
Resultado do Ano Corrente	125.576	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	65.997.339	

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

Sicoob Cooperando - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Randon
CNPJ 89.280.960/0001-66 Avenida Abramo Randon, 770 – Interlagos – Caxias do Sul/RS – CEP 95055-010

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2022

Valores em reais

Descrição	01/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	827.118	827.118
Operações de Crédito	672.342	672.342
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	58.213	58.213
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	96.562	96.562
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(43.910)	(43.910)
Operações de Captação no Mercado	(7.806)	(7.806)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.786)	(1.786)
Provisão para Operações de Créditos	(34.318)	(34.318)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	783.207	783.207
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(312.527)	(312.527)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	5	5
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(129.913)	(129.913)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(169.788)	(169.788)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(824)	(824)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	19.733	19.733
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.740)	(31.740)
Resultado Antes da Tributação e Participações	470.681	470.681
Participações nos Resultados de Empregados	(1.845)	(1.845)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	468.835	468.835
Juros ao Capital	(343.259)	(343.259)
Sobras/Perdas líquidas do período	125.576	125.576

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC