

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	67.536.392
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.796.424
Instrumentos Financeiros	9.880.735
Operações de Crédito	40.394.093
Outros Créditos	343.541
Outros Valores e Bens	121.600
Permanente	130.998
Imobilizado de Uso	121.768
Intangível	9.230
Total Geral do Ativo	67.667.390

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	6.430.582
Depósitos	1.618.540
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.063.587
Outras Obrigações	3.748.456
Patrimônio Líquido	61.236.808
Capital Social	47.836.320
Reserva de Sobras	11.560.154
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.573.881
Resultado do Ano Corrente	266.453
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	67.667.390

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
31/01/2023

Valores em reais

Descrição	01/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.193.885	1.193.885
Operações de Crédito	937.325	937.325
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	39.860	39.860
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	216.700	216.700
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(134.338)	(134.338)
Operações de Captação no Mercado	(14.998)	(14.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.433)	(2.433)
Provisão para Operações de Créditos	(116.907)	(116.907)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.059.547	1.059.547
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(331.827)	(331.827)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	111	111
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(158.213)	(158.213)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(149.070)	(149.070)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.137)	(1.137)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.001	1.001
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(24.532)	(24.532)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	13	13
Resultado Operacional	727.720	727.720
Outras Receitas e Despesas	(315)	(315)
Outras Despesas	(315)	(315)
Resultado Antes da Tributação e Participações	727.406	727.406
Participações nos Resultados de Empregados	(2.316)	(2.316)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	725.090	725.090
Juros ao Capital	(458.637)	(458.637)
Sobras Líquidas do período	266.453	266.453

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