

BALANÇE MENSAL
31/05/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	59.407.890
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.630.564
Instrumentos Financeiros	4.037.309
Operações de Crédito	35.078.472
Outros Créditos	4.575.819
Outros Valores e Bens	85.726
Permanente	7.611.232
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	131.566
Intangível	11.697
Total Geral do Ativo	67.019.122

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.731.645
Depósitos	1.128.258
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.214.494
Outras Obrigações	9.388.893
Patrimônio Líquido	55.287.476
Capital Social	44.020.959
Reserva de Sobras	11.120.477
Resultado do Ano Corrente	146.041
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	67.019.122

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
31/05/2022

Valores em reais

Descrição	05/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	967.767	4.244.348
Operações de Crédito	772.216	3.426.610
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	43.672	262.482
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	151.879	555.257
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(151.906)	(553.179)
Operações de Captação no Mercado	(10.976)	(43.577)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.597)	(10.595)
Provisão para Operações de Créditos	(138.333)	(499.007)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	815.860	3.691.169
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(334.200)	(1.664.851)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	6	25
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(134.499)	(665.666)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(170.043)	(895.262)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(920)	(4.321)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	30.343	122.927
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.937)	(109.737)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(27.150)	(112.819)
Resultado Operacional	481.660	2.026.318
Outras Receitas e Despesas	-	120.273
Outras Receitas	-	120.273
Resultado Antes da Tributação e Participações	481.660	2.146.591
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.000	(21.740)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	0	(19.044)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.851)	(9.240)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	481.810	2.096.568
Juros ao Capital	(473.575)	(1.950.528)
Sobras/Perdas líquidas do período	8.234	146.041

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-Financeiro

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