

## BALANÇO GERENCIAL 2016

| ATIVO                             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DINHEIRO EM BANCO / CAIXA         | 19.669,32           | 69.114,31           | 71.683,68           | 37.591,88           | 26.813,34           | 49.562,19           | 28.335,85           | 13.374,26           | 35.889,67           | 17.256,70           | 22.911,79           | 11.497,83           |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA          | 2.596.167,87        | 2.073.823,04        | 2.176.006,65        | 2.409.056,61        | 2.466.571,40        | 2.434.017,65        | 2.443.829,06        | 2.465.982,86        | 2.609.767,79        | 2.778.024,72        | 2.763.650,40        | 3.584.756,08        |
| EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS            | 5.140.176,79        | 5.017.993,42        | 4.993.017,97        | 5.058.166,45        | 5.020.590,91        | 5.133.399,50        | 5.237.127,52        | 5.337.921,53        | 5.326.974,30        | 5.366.678,15        | 5.388.802,28        | 5.271.532,54        |
| OUTROS CRÉDITOS                   | 498.100,44          | 495.075,61          | 496.110,34          | 500.418,96          | 465.686,37          | 470.604,17          | 467.341,07          | 469.166,01          | 484.711,25          | 471.055,80          | 514.054,19          | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                     | 445.316,73          | 445.316,73          | 445.316,73          | 445.316,73          | 445.596,83          | 445.876,93          | 446.157,03          | 446.437,13          | 446.717,23          | 446.997,33          | 446.997,33          | 497.304,27          |
| IMOBILIZADO                       | 78.631,73           | 77.981,68           | 77.331,63           | 76.681,58           | 76.031,53           | 75.381,48           | 74.731,43           | 74.081,38           | 75.012,37           | 74.349,11           | 73.685,85           | 73.022,59           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>8.778.062,88</b> | <b>8.179.304,79</b> | <b>8.259.467,00</b> | <b>8.527.232,21</b> | <b>8.501.290,38</b> | <b>8.608.841,92</b> | <b>8.697.521,96</b> | <b>8.806.963,17</b> | <b>8.979.072,61</b> | <b>9.154.361,81</b> | <b>9.210.101,84</b> | <b>9.438.113,31</b> |
| <b>PASSIVO</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 36.830,91           | 51.714,80           | 31.968,53           | 34.315,17           | 35.681,60           | 38.095,73           | 31.362,23           | 33.049,33           | 37.419,93           | 35.724,80           | 45.779,03           | 53.767,21           |
| F.A.T.E.S.                        | 21.965,64           | 21.865,64           | 21.865,64           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 44.452,82           | 47.493,84           |
| GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 29.927,63           | 29.927,63           | 29.927,63           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 56.298,81           | 42.757,79           |
| CAPITAL DOS SÓCIOS                | 8.265.308,12        | 7.577.767,78        | 7.570.591,19        | 7.601.334,69        | 7.652.202,09        | 7.679.391,00        | 7.706.900,33        | 7.742.948,05        | 7.820.091,81        | 7.932.324,93        | 7.921.186,55        | 8.913.866,58        |
| RESERVA LEGAL                     | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          | 334.518,68          |
| SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE   | 22.587,18           | 22.587,18           | 22.587,18           | 0,00                | 0,00                |                     | 456.084,88          | 456.084,88          | 456.084,88          | 456.084,88          | 456.084,88          | 456.084,88          |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS       | 66.924,72           | 140.923,08          | 248.008,15          | 319.234,15          | 378.136,38          | 456.084,88          | 67.904,21           | 139.610,60          | 230.205,68          | 294.956,89          | 351.781,07          | -410.375,67         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>8.778.062,88</b> | <b>8.179.304,79</b> | <b>8.259.467,00</b> | <b>8.390.154,32</b> | <b>8.501.290,38</b> | <b>8.608.841,92</b> | <b>8.697.521,96</b> | <b>8.806.963,17</b> | <b>8.979.072,61</b> | <b>9.154.361,81</b> | <b>9.210.101,84</b> | <b>9.438.113,31</b> |
| <b>DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1) TOTAL DAS RECEITAS             | 120.917,34          | 256.612,55          | 427.073,80          | 547.867,69          | 679.767,94          | 811.869,57          | 118.953,80          | 242.247,70          | 386.948,52          | 511.027,39          | 635.894,28          | 835.615,37          |
| 2) TOTAL DAS DESPESAS             | 53.992,62           | 115.689,47          | 179.065,65          | 228.633,54          | 301.631,56          | 355.784,69          | 51.049,59           | 102.637,10          | 156.742,84          | 216.070,50          | 284.113,21          | 1.245.991,04        |
| <b>LUCRO / PERDA DO PERÍODO</b>   | <b>66.924,72</b>    | <b>140.923,08</b>   | <b>248.008,15</b>   | <b>319.234,15</b>   | <b>378.136,38</b>   | <b>456.084,88</b>   | <b>67.904,21</b>    | <b>139.610,60</b>   | <b>230.205,68</b>   | <b>294.956,89</b>   | <b>351.781,07</b>   | <b>-410.375,67</b>  |
| <b>POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS      | 321.995,00          | 381.210,00          | 272.460,00          | 216.550,00          | 363.360,00          | 411.040,00          | 424.480,00          | 409.761,00          | 287.075,00          | 295.650,00          | 325.700,00          | 214.045,00          |
| No. DE EMPRÉSTIMOS                | 185,00              | 218,00              | 161,00              | 118,00              | 236,00              | 231,00              | 220,00              | 210,00              | 170,00              | 179,00              | 139,00              | 139,00              |
| VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO         | 1.740,51            | 1.748,67            | 1.692,30            | 1.835,17            | 1.539,66            | 1.779,39            | 1.929,45            | 1.951,24            | 1.688,68            | 1.651,68            | 2.343,17            | 1.539,89            |