

BALANÇO GERENCIAL 2017

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	11.964,08	10.100,88	24.668,53	52.050,19	14.933,59	16.241,45	21.688,27	9.552,30	27.785,28	4.091,79	22.800,75	26.121,57
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.082.652,64	3.118.674,05	2.584.067,50	2.867.724,65	3.076.750,79	3.178.130,48	3.260.518,74	3.352.177,62	3.442.919,83	3.613.859,69	3.819.639,08	3.899.900,69
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	5.382.935,67	5.455.422,98	5.334.491,03	5.218.562,19	5.115.089,50	5.108.767,70	5.111.301,28	5.092.374,29	5.108.813,90	5.003.737,59	4.902.242,25	4.900.268,12
OUTROS CRÉDITOS	511.233,36	500.891,42	513.707,25	518.723,46	503.055,41	500.410,01	492.062,75	495.027,43	486.725,37	500.695,32	486.578,47	479.483,42
INVESTIMENTOS	497.304,27	497.304,27	497.304,27	497.304,27	499.848,60	499.848,60	499.848,60	499.848,60	499.848,60	499.848,60	499.848,60	544.985,29
IMOBILIZADO	72.359,33	71.696,07	71.032,81	70.369,55	69.715,33	69.090,82	68.574,64	68.080,98	67.599,08	67.117,18	66.635,28	66.153,38
TOTAL DO ATIVO	9.558.449,35	9.654.089,67	9.025.271,39	9.224.734,31	9.279.393,22	9.372.489,06	9.453.994,28	9.517.061,22	9.633.692,06	9.689.350,17	9.797.744,43	9.916.912,47
PASSIVO												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.023,20	41.323,67	33.069,43	43.731,22	40.726,46	44.470,60	43.751,49	35.473,97	41.049,76	42.789,66	44.439,77	48.195,25
F.A.T.E.S.	49.779,30	49.779,30	49.779,30	49.779,30	88.632,13	88.632,13	88.632,13	88.632,13	86.116,13	78.217,67	78.217,67	47.268,28
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	42.757,79	39.684,87	42.757,79	66.042,16	66.042,16	66.042,16	66.042,16	66.042,16	66.042,16	66.042,16	66.042,16	49.655,55
CAPITAL DOS SÓCIOS	9.004.464,30	9.033.368,31	8.336.545,17	8.411.216,94	8.429.867,29	8.454.247,93	8.487.841,35	8.491.424,77	8.556.208,73	8.544.997,28	8.600.718,16	9.385.500,46
RESERVA LEGAL	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60	339.089,60
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	38.852,83	38.852,83	38.852,83	38.852,83	0,00	0,00	380.006,64	380.006,64	380.006,64	380.006,64	380.006,64	380.006,64
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	38.482,33	111.991,09	185.177,27	276.022,26	315.035,58	380.006,64	48.630,91	116.391,95	165.179,04	238.207,16	289.230,43	-332.803,31
TOTAL DO PASSIVO	9.558.449,35	9.654.089,67	9.025.271,39	9.224.734,31	9.279.393,22	9.372.489,06	9.453.994,28	9.517.061,22	9.633.692,06	9.689.350,17	9.797.744,43	9.916.912,47
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS												
1) TOTAL DAS RECEITAS	108.436,97	233.849,23	383.521,13	534.310,57	666.132,91	847.067,37	126.355,06	245.327,75	426.768,66	569.766,51	685.921,01	863.127,12
2) TOTAL DAS DESPESAS	69.954,64	121.858,14	198.343,86	258.288,31	351.097,33	467.060,73	77.724,15	128.935,80	261.589,62	331.559,35	396.690,58	1.195.930,43
LUCRO / PERDA DO PERÍODO	38.482,33	111.991,09	185.177,27	276.022,26	315.035,58	380.006,64	48.630,91	116.391,95	165.179,04	238.207,16	289.230,43	-332.803,31
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS												
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	432.310,00	402.695,00	222.075,00	193.905,00	234.355,00	333.900,00	306.140,00	327.450,00	272.930,00	240.375,00	184.120,00	233.780,00
Nº. DE EMPRÉSTIMOS	202,00	191,00	122,00	103,00	125,00	140,00	134,00	154,00	137,00	126,00	95,00	92,00
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO	2.140,15	2.108,35	1.820,29	1.882,57	1.874,84	2.385,00	2.284,63	2.126,30	1.992,19	1.907,74	1.938,11	2.541,09