

BALANÇO GERENCIAL 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
ATIVOS	DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	1.005.408,02	80.155,16	14.797,31	36.411,83	22.206,46	13.310,59	41.816,62	13.866,37	13.402,18	11.878,68	80.091,10	11.094,47
	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	2.934.107,76	3.417.080,02	3.604.497,09	3.710.023,37	3.695.671,51	3.806.133,95	3.810.092,31	3.860.772,25	3.946.955,97	4.070.120,15	4.163.154,80	4.326.500,60
	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	4.912.921,46	4.894.596,70	4.768.668,04	4.655.873,55	4.741.564,35	4.757.327,80	4.806.750,18	4.841.647,56	4.846.611,73	4.828.542,93	4.797.599,65	4.801.972,08
	OUTROS CRÉDITOS	494.384,03	483.510,60	496.143,43	470.654,03	471.335,85	473.875,26	466.805,26	470.112,58	472.799,44	478.226,53	472.534,63	468.648,95
	INVESTIMENTOS	544.985,29	544.985,29	544.985,29	557.403,72	558.290,73	559.177,74	560.064,75	560.951,76	561.838,77	562.725,78	562.725,78	597.194,43
	IMOBILIZADO	65.671,48	65.189,58	64.707,68	64.225,78	63.743,88	63.262,92	62.786,10	62.309,28	61.832,46	61.355,64	60.878,82	60.402,00
	TOTAL	9.957.478,04	9.485.517,35	9.493.798,84	9.494.592,28	9.552.812,78	9.673.088,26	9.748.315,22	9.809.659,80	9.903.440,55	10.012.849,71	10.136.984,78	10.265.812,53
PASSIVOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.826,17	42.376,68	36.308,03	40.427,27	45.439,67	44.540,65	36.786,07	38.108,27	41.496,77	44.995,08	51.094,59	52.138,84
	F.A .T.E.S.	47.797,15	47.797,17	47.797,17	87.920,00	87.920,00	87.920,00	87.890,00	87.890,00	87.890,00	87.890,00	87.890,00	77.497,18
	GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAG.	49.655,55	49.655,55	97.932,87	96.358,58	96.358,58	98.757,08	98.757,08	98.757,08	98.757,08	98.757,08	98.757,08	124.146,22
	CAPITAL DOS SÓCIOS	9.380.231,54	8.858.516,55	8.768.359,01	8.702.800,74	8.694.557,14	8.764.804,69	8.794.366,07	8.804.479,30	8.833.955,14	8.891.348,14	8.958.409,08	9.562.543,79
	RESERVA LEGAL	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93	343.809,93
	SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRI	40.122,83	40.122,83	40.122,83	-	-	-	333.255,91	333.255,91	333.255,91	333.255,91	333.255,91	333.255,91
	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	51.034,87	103.238,64	159.469,00	223.275,76	284.727,46	333.255,91	53.450,16	103.359,31	164.275,72	212.793,57	263.768,19	- 227.579,34
TOTAL	9.957.478,04	9.485.517,35	9.493.798,84	9.494.592,28	9.552.812,78	9.673.088,26	9.748.315,22	9.809.659,80	9.903.440,55	10.012.849,71	10.136.984,78	10.265.812,53	
DEMONST. RESULTADOS	TOTAL DAS RECEITAS	117.210,93	239.916,29	385.488,15	505.226,07	648.098,07	767.072,84	118.691,04	230.477,21	362.085,09	499.057,19	610.336,02	767.242,17
	TOTAL DAS DESPESAS	66.176,06	136.677,65	226.019,15	281.950,31	363.370,61	433.816,93	65.240,88	127.117,90	197.809,37	286.263,62	346.567,83	994.821,51
	TOTAL	51.034,87	103.238,64	159.469,00	223.275,76	284.727,46	333.255,91	53.450,16	103.359,31	164.275,72	212.793,57	263.768,19	- 227.579,34
POSIÇÃO EMPRÉSTIMO	VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	320.125,00	270.900,00	184.485,00	188.310,00	394.520,00	271.910,00	318.120,00	342.940,00	253.020,00	277.050,00	216.820,00	271.630,00
	No. DE EMPRÉSTIMOS	146	130	86	90	181	144	147	129	118	121	100	115
	SALDO MÉDIO	2.192,64	2.083,85	2.145,17	2.092,33	2.179,67	1.888,26	2.164,08	2.658,45	2.144,24	2.289,67	2.168,20	2.362,00