

# BALANÇO GERENCIAL 2019

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>ATIVOS</b>	DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	8.466,16	74.209,99	106.300,30	227.045,21	42.023,61	55.366,17	186.493,77	440.356,57	44.217,84	29.488,19	54.937,53	36.627,42	
	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.295.616,82	3.699.866,80	3.837.379,54	3.839.442,80	4.047.591,26	4.140.462,12	3.988.040,90	3.770.082,20	4.169.599,51	4.243.344,05	4.301.820,89	4.466.431,31	
	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	4.804.391,75	4.843.866,24	4.728.720,89	4.649.466,09	4.574.082,20	4.519.698,17	4.575.570,77	4.527.310,23	4.525.178,31	4.501.706,63	4.489.281,85	4.456.309,82	
	OUTROS CRÉDITOS	458.699,20	461.172,57	465.964,68	455.886,23	469.026,48	447.477,80	445.909,33	451.082,55	443.538,23	446.354,77	450.873,76	438.333,24	
	INVESTIMENTOS	597.194,43	597.194,43	597.194,43	619.203,68	637.385,84	643.924,38	650.462,92	657.001,46	663.540,00	670.078,54	670.078,54	695.556,61	
	IMOBILIZADO	59.925,18	59.448,36	58.971,54	58.494,72	58.017,90	57.541,08	57.064,26	56.587,44	56.122,28	55.731,75	55.341,22	54.950,69	
<b>TOTAL</b>	<b>10.224.293,54</b>	<b>9.735.758,39</b>	<b>9.794.531,38</b>	<b>9.849.538,73</b>	<b>9.828.127,29</b>	<b>9.864.469,72</b>	<b>9.903.541,95</b>	<b>9.902.420,45</b>	<b>9.902.196,17</b>	<b>9.946.703,93</b>	<b>10.022.333,79</b>	<b>10.148.209,09</b>		
<b>PASSIVOS</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.762,08	52.427,77	41.514,35	53.932,01	43.945,54	56.288,38	51.984,72	53.858,49	57.058,67	43.436,39	54.301,79	49.624,24	
	F.A .T.E.S.	82.781,01	82.781,01	82.721,01	172.546,09	172.546,09	172.546,09	172.546,09	172.546,09	172.546,09	172.546,09	195.830,46	129.830,46	
	GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAG	124.146,22	124.146,22	110.740,85	109.652,49	109.652,49	109.652,49	109.652,49	109.652,49	109.652,49	109.652,49	86.368,12	147.594,67	
	CAPITAL DOS SÓCIOS	9.466.249,65	8.935.149,68	8.968.113,28	8.943.047,89	8.869.712,01	8.842.571,28	8.870.711,31	8.826.907,51	8.756.784,32	8.754.328,10	8.785.958,80	9.392.128,59	
	RESERVA LEGAL	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	354.377,59	
	SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTR	89.825,08	89.825,08	89.825,08	-	-	-	329.033,89	329.033,89	329.033,89	329.033,89	329.033,89	329.033,89	329.033,89
	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	56.151,91	97.051,04	147.239,22	215.982,66	277.893,57	329.033,89	15.235,86	56.044,39	122.743,12	183.329,38	216.463,14	(254.380,35)	
<b>TOTAL</b>	<b>10.224.293,54</b>	<b>9.735.758,39</b>	<b>9.794.531,38</b>	<b>9.849.538,73</b>	<b>9.828.127,29</b>	<b>9.864.469,72</b>	<b>9.903.541,95</b>	<b>9.902.420,45</b>	<b>9.902.196,17</b>	<b>9.946.703,93</b>	<b>10.022.333,79</b>	<b>10.148.209,09</b>		
<b>DEMONST. RESULTADOS</b>	TOTAL DAS RECEITAS	125.184,02	248.754,53	378.279,63	522.204,58	648.444,79	767.908,76	101.992,18	214.904,75	357.404,59	473.339,92	588.699,01	727.290,00	
	TOTAL DAS DESPESAS	69.032,11	151.703,49	231.040,41	306.221,92	370.551,22	438.874,87	86.756,32	158.860,36	234.661,47	290.010,54	372.235,87	981.670,35	
	<b>TOTAL</b>	<b>56.151,91</b>	<b>97.051,04</b>	<b>147.239,22</b>	<b>215.982,66</b>	<b>277.893,57</b>	<b>329.033,89</b>	<b>15.235,86</b>	<b>56.044,39</b>	<b>122.743,12</b>	<b>183.329,38</b>	<b>216.463,14</b>	<b>(254.380,35)</b>	
<b>POSIÇÃO EMPRÉSTIMOS</b>	VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	271.630,00	358.365,00	162.375,00	233.268,00	317.755,00	313.655,00	303.215,00	269.615,00	257.705,00	241.370,00	222.360,00	162.390,00	
	No. DE EMPRÉSTIMOS	115	169	45	87	141	115	176	100	111	96	106	84	
	<b>SALDO MÉDIO</b>	<b>2.362,00</b>	<b>2.120,50</b>	<b>3.608,33</b>	<b>2.681,24</b>	<b>2.253,58</b>	<b>2.727,43</b>	<b>1.722,81</b>	<b>2.696,15</b>	<b>2.321,67</b>	<b>2.514,27</b>	<b>2.097,74</b>	<b>1.933,21</b>	