

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ativo

DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	832,62	106.759,13	83.274,08	219.136,54	219.105,59	53.959,89	38.842,56	87.588,73	52.800,48	47.666,59	48.194,70	16.724,77
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.627.464,87	4.581.650,78	4.583.237,79	4.589.656,38	5.357.778,54	5.458.724,14	5.371.230,78	5.350.005,38	5.340.035,63	5.318.188,49	5.352.050,61	5.447.802,85
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	4.363.643,51	4.300.283,85	4.295.129,25	4.235.679,36	4.214.080,07	4.280.558,74	4.319.668,34	4.434.653,66	4.547.431,04	4.650.503,75	4.672.190,36	4.653.045,66
OUTROS CRÉDITOS	1.115.750,11	1.115.349,00	1.117.151,96	1.123.804,31	419.384,31	401.216,61	404.972,34	404.145,03	418.594,38	421.213,54	437.134,37	431.729,97
INVESTIMENTOS	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	30.085,50
IMOBILIZADO	49.904,68	49.524,80	49.144,92	59.743,48	59.176,76	58.610,04	58.043,32	57.476,60	56.909,88	26.343,16	55.776,44	55.209,72
TOTAL	10.187.235,79	10.183.207,56	10.157.578,00	10.257.660,07	10.299.165,27	10.282.709,42	10.222.397,34	10.363.509,40	10.445.411,41	10.493.555,53	10.594.986,48	10.634.598,47

Passivo

OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.450,37	66.787,24	44.362,00	56.553,83	58.053,14	60.853,64	62.322,59	65.265,59	76.122,72	63.745,09	59.706,57	70.616,67
F.A.T.E.S.	115.711,90	115.711,90	115.711,90	115.711,90	220.307,32	220.128,33	204.900,34	204.545,02	313.741,00	313.403,31	263.645,62	207.694,98
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAG	352.868,90	134.436,10	129.907,21	129.907,21	129.907,21	129.907,21	129.907,21	129.907,21	19.746,91	22.715,02	22.715,02	22.715,02
CAPITAL DOS SÓCIOS	9.191.412,02	9.332.278,69	9.279.493,16	9.313.919,67	9.313.822,52	9.244.575,63	9.152.437,92	9.237.573,47	9.271.032,08	9.286.987,33	9.347.602,50	9.771.303,44
RESERVA LEGAL	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	374.854,14	392.821,45
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTR	105.845,42	105.845,42	105.845,42	105.845,42	105.845,42	105.845,42	252.390,47	252.390,47	252.390,47	252.390,47	252.390,47	152.722,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.438,11	53.294,07	107.404,17	160.867,90	96.375,52	146.545,05	45.584,67	98.973,50	137.524,09	179.460,17	274.072,16	16.724,77
TOTAL	10.228.580,86	10.183.207,56	10.157.578,00	10.257.660,07	10.299.165,27	10.282.709,42	10.222.397,34	10.363.509,40	10.445.411,41	10.493.555,53	10.594.986,48	10.634.598,47

Demonstração de Resultados

TOTAL DAS RECEITAS	86.071,95	182.279,12	405.652,89	405.652,89	533.987,23	640.597,28	110.606,97	218.061,05	327.128,12	449.587,29	567.760,19	701.196,36
TOTAL DAS DESPESAS	69.633,84	128.985,05	244.784,99	244.784,99	331.766,29	388.206,81	65.022,30	119.087,55	189.604,03	240.127,12	293.668,03	773.913,72
TOTAL	16.438,11	53.294,07	160.867,90	160.867,90	202.220,94	252.390,47	45.584,67	98.973,50	137.524,09	209.460,17	274.092,16	(72.717,36)

Demonstração de Resultados

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	172.473,06	256.290,00	216.258,10	192.648,35	259.300,00	300.030,00	284.180,00	331.020,00	307.455,00	302.930,00	210.260,00	188.010,00
No. DE EMPRÉSTIMOS	93	101	104	103	127	143	119	160,00	119,00	138,00	90,00	95,00
SALDO MÉDIO	1.854,55	2.537,52	2.079,40	1.870,37	2.041,73	2.098,11	2.388,07	2.068,88	2.583,66	2.195,14	2.336,22	1.979,05