

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ativo

DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	84.696,61	16.183,92	64.912,29	128.393,29	95.911,70	110.071,58	31.943,47					
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.418.646,82	5.161.080,09	5.217.339,10	5.262.063,55	5.324.671,94	5.374.725,23	5.472.685,75					
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	4.704.643,14	4.742.013,78	4.700.855,76	4.660.446,44	4.741.914,78	4.812.220,85	4.912.736,20					
OUTROS CRÉDITOS	423.903,02	429.422,11	444.063,23	445.883,10	441.322,37	442.013,53	447.551,00					
INVESTIMENTOS	30.085,50	30.085,50	30.085,50	30.085,50	30.085,50	30.085,50	30.085,50					
IMOBILIZADO	54.643,00	54.076,28	53.509,56	52.942,84	52.376,12	51.809,40	51.242,68					
TOTAL	10.716.618,09	10.432.861,68	10.510.765,44	10.579.814,72	10.686.282,41	10.820.926,09	10.946.244,60	-	-	-	-	-

Passivo

OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.104,68	204.308,61	46.523,26	49.777,51	51.759,50	57.841,76	60.234,81					
F.A .T.E.S.	202.925,02	203.963,91	203.432,03	202.900,15	202.368,27	354.558,53	353.982,57					
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	22.720,36	21.149,59	17.076,83	29.590,63	31.086,80	31.086,80	31.041,88					
CAPITAL DOS SÓCIOS	9.823.772,37	9.474.311,76	9.502.783,43	9.497.234,27	9.517.085,17	9.582.103,41	9.623.428,18					
RESERVA LEGAL	392.821,45	392.821,45	392.821,45	392.821,45	392.821,45	392.821,45	392.821,45					
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	152.722,14	15.722,14	152.722,14	152.722,14	152.722,14	-	402.514,14					
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	56.552,07	120.584,22	195.406,30	254.768,57	338.439,08	402.514,14	82.221,57					
TOTAL	10.716.618,09	10.432.861,68	10.510.765,44	10.579.814,72	10.686.282,41	10.820.926,09	10.946.244,60	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

TOTAL DAS RECEITAS	118.485,00	242.992,03	374.920,91	499.408,14	643.988,14	776.360,39	148.631,49					
TOTAL DAS DESPESAS	61.932,93	123.228,62	179.514,61	244.639,57	305.459,06	373.846,25	66.409,92					
TOTAL	56.552,07	119.763,41	195.406,30	254.768,57	338.529,08	402.514,14	82.221,57	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	288.110,00	240.330,00	184.060,00	200.085,00	327.205,00	285.900,00	334.790,00					
No. DE EMPRÉSTIMOS	122	112	84	92	141	129	136					
SALDO MÉDIO	2.361,56	2.145,80	2.191,19	2.174,84	2.320,60	2.216,28	2.461,69	-	-	-	-	-