

Ativo

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	75.203,02	28.764,61	92.686,56	97.398,26	113.591,89	60.762,28	60.645,50	16.390,82				
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.597.566,64	4.895.287,71	4.978.159,76	5.062.766,02	5.049.600,62	5.068.774,79	5.179.197,68	5.093.125,97				
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	5.314.322,30	5.345.833,06	5.339.305,67	5.302.905,53	5.461.681,30	5.562.010,91	5.545.421,77	5.659.764,06				
OUTROS CRÉDITOS	485.433,84	513.965,34	505.936,22	521.981,96	499.817,99	528.145,58	522.357,59	529.601,69				
INVESTIMENTOS	31.338,97	31.338,97	31.338,97	31.338,97	31.338,97	31.338,97	31.338,97	31.338,97				
IMOBILIZADO	47.842,36	47.275,64	46.708,92	46.142,20	45.575,48	45.008,76	44.442,04	43.875,32				
TOTAL	11.551.707,13	10.862.465,33	10.994.136,10	11.062.532,94	11.201.606,25	11.296.041,29	11.383.403,55	11.374.096,83	-	-	-	-

Passivo

OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.091,36	54.363,62	52.012,47	55.759,99	60.952,43	63.511,93	64.161,89	73.197,17				
F.A .T.E.S.	183.908,04	183.269,67	182.631,30	181.992,93	184.042,08	183.403,71	182.959,30	182.514,89				
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	31.023,88	29.608,78	26.639,02	38.160,64	37.923,70	37.607,84	37.402,29	37.093,88				
CAPITAL DOS SÓCIOS	10.845.101,80	10.087.148,34	10.162.019,03	10.143.592,78	10.205.920,18	10.211.598,60	10.209.765,45	10.100.233,26				
RESERVA LEGAL	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.137,63				
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	2.687,52	2.687,52	2.687,52	2.687,52	-	-	406.781,58	406.781,58				
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	41.756,90	112.249,77	175.009,13	247.201,45	319.630,23	406.781,58	89.195,41	181.138,42	-	-	-	-
TOTAL	11.551.707,13	10.862.465,33	10.994.136,10	11.062.532,94	11.201.606,25	11.296.041,29	11.383.403,55	11.374.096,83	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

TOTAL DAS RECEITAS	125.606,41	262.548,64	402.424,93	539.063,77	684.946,19	836.247,77	148.023,97	307.477,70				
TOTAL DAS DESPESAS	83.849,51	150.298,87	227.415,80	291.862,32	365.315,96	429.466,19	61.942,91	126.339,28				
TOTAL	41.756,90	112.249,77	175.009,13	247.201,45	319.630,23	406.781,58	86.081,06	181.138,42	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	387.550,00	306.120,00	255.370,00	254.660,00	388.400,00	360.280,00	288.080,00	466.935,00				
No. DE EMPRÉSTIMOS	175	140	120	120	194	191	147	202				
SALDO MÉDIO	2.214,57	2.186,57	2.128,08	2.122,17	2.002,06	1.886,28	1.959,73	2.311,56	-	-	-	-