

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Ativo												
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	35.457,17	41.285,93	48.808,06	121.886,82	57.988,31	36.558,49	59.917,99	41.735,03	67.146,31	78.007,91	12.052,30	22.293,98
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.592.875,90	5.079.438,72	5.270.499,82	5.284.132,07	5.552.637,47	5.568.382,95	5.531.127,00	5.552.331,69	5.589.421,44	5.590.627,15	5.625.533,94	5.739.257,44
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	5.574.349,79	5.469.531,63	5.274.383,86	5.214.879,19	5.125.075,21	5.221.163,03	5.380.910,04	5.412.119,96	5.402.111,93	5.541.466,04	5.564.665,23	5.536.453,26
OUTROS CRÉDITOS	485.925,22	487.469,56	464.813,76	447.570,57	446.081,09	450.846,66	447.280,52	452.411,63	466.239,83	445.367,84	461.753,64	452.931,36
INVESTIMENTOS	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	32.742,85	34.315,21
IMOBILIZADO	41.041,72	40.475,00	39.908,28	39.341,56	38.774,84	38.208,12	37.641,40	37.074,68	36.507,96	35.941,24	35.374,52	34.807,80
TOTAL	11.762.392,65	11.150.943,69	11.131.156,63	11.140.553,06	11.253.299,77	11.347.902,10	11.489.619,80	11.528.415,84	11.594.170,32	11.724.153,03	11.732.122,48	11.820.059,05
Passivo												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.415,61	59.545,64	51.783,46	58.040,77	61.659,23	66.420,15	70.341,24	74.681,35	78.717,40	67.575,83	73.481,33	67.056,35
F.A.T.E.S.	25.709,28	25.709,28	25.709,28	26.013,96	25.547,33	23.214,18	23.214,18	23.214,18	23.214,18	23.214,18	23.214,18	23.183,72
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR	35.888,49	34.699,95	34.274,67	56.190,43	56.011,62	55.644,87	55.582,45	55.311,95	49.522,95	42.159,68	42.106,81	42.106,81
CAPITAL DOS SÓCIOS	11.177.301,52	10.493.024,63	10.419.526,74	10.337.417,48	10.378.157,66	10.396.906,16	10.454.456,75	10.405.545,86	10.412.918,02	10.481.963,45	10.438.519,75	11.301.218,05
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	393.137,63	393.137,63	393.137,63	393.168,09
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	304,68	304,68	304,68	-	-	-	412.579,11	412.579,11	412.579,11	412.579,11	412.579,11	412.579,11
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	72.635,44	144.521,88	206.420,17	269.752,79	338.786,30	412.579,11	80.308,44	163.945,76	224.081,03	303.523,15	349.083,67	(419.253,08)
TOTAL	11.762.392,65	11.150.943,69	11.131.156,63	11.140.553,06	11.253.299,77	11.347.902,10	11.489.619,80	11.528.415,84	11.594.170,32	11.724.153,03	11.732.122,48	11.820.059,05
Demonstração de Resultados												
TOTAL DAS RECEITAS	149.673,88	303.018,29	438.140,59	574.520,00	713.667,54	845.879,29	147.387,47	295.165,55	425.598,62	572.868,77	709.649,68	393.168,09
TOTAL DAS DESPESAS	77.038,44	158.496,41	232.145,70	304.767,21	374.881,24	433.300,18	67.079,03	131.219,79	201.517,59	269.345,62	360.566,01	412.579,11
TOTAL	72.635,44	144.521,88	205.994,89	269.752,79	338.786,30	412.579,11	80.308,44	163.945,76	224.081,03	303.523,15	349.083,67	(19.411,02)
Demonstração de Resultados												
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	306.610,00	181.950,00	159.070,00	255.540,00	173.910,00	370.430,00	412.060,00	269.970,00	274.055,00	398.080,00	292.410,00	225.435,00
No. DE EMPRÉSTIMOS	168	122	108	129	112	167	158	143	171	189	145	133
SALDO MÉDIO	1.825,06	1.491,39	1.472,87	1.980,93	1.552,77	2.218,14	2.607,97	1.887,90	1.602,66	2.106,24	2.016,62	1.695,00