

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
<b>Ativo</b>												
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	25.418,07	590.132,18										
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.592.882,60	4.276.909,97										
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	5.685.618,43	5.781.815,60										
OUTROS CRÉDITOS	460.715,65	460.499,18										
DEPOSITOS BANCARIOS	24.814,13	588.285,18										
IMOBILIZADO	34.241,08	33.674,36										
<b>TOTAL</b>	<b>11.823.689,96</b>	<b>11.731.316,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Passivo</b>												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.559,99	62.578,00										
F.A .T.E.S.	15.421,97	15.421,97										
JUROS AO CAPITAL (A PAGAR)	39.753,33	59.070,05										
CAPITAL DOS SÓCIOS	11.214.481,71	10.459.732,78										
RESERVA LEGAL	393.282,59	393.282,59										
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	16.501,12	16.501,12										
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	82.689,25	724.729,96					-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.823.689,96</b>	<b>11.731.316,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demonstração de Resultados</b>												
TOTAL DAS RECEITAS	152.925,75	296.742,19										
TOTAL DAS DESPESAS	95.050,63	160.297,41										
<b>TOTAL</b>	<b>57.875,12</b>	<b>136.444,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demonstração de Resultados</b>												
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	411.240,00	375.395,00										
No. DE EMPRÉSTIMOS	201	195										
<b>SALDO MÉDIO</b>	<b>2.045,97</b>	<b>1.925,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-