

Ativo

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	25.418,07	590.132,18	543.751,74	525.973,77								
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.592.882,60	4.276.909,97	4.559.183,41	4.797.209,14								
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	5.685.618,43	5.781.815,60	5.664.649,54	5.586.607,33								
OUTROS CRÉDITOS	460.715,65	460.499,18	464.780,40	473.835,95								
DEPOSITOS BANCARIOS	24.814,13	588.285,18	542.562,24	525.720,79								
IMOBILIZADO	34.241,08	33.674,36	33.107,64	32.540,92								
TOTAL	11.823.689,96	11.731.316,47	11.808.034,97	11.941.887,90	-	-	-	-	-	-	-	-

Passivo

OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.559,99	62.578,00	62.230,45	60.716,45								
F.A .T.E.S.	15.421,97	15.421,97	15.421,97	15.421,97								
JUROS AO CAPITAL (A PAGAR)	39.753,33	59.070,05	60.187,41	59.617,51								
CAPITAL DOS SÓCIOS	11.214.481,71	10.459.732,78	10.527.933,91	10.608.664,88								
RESERVA LEGAL	393.282,59	393.282,59	393.282,59	393.282,59								
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	16.501,12	16.501,12	16.501,12	16.501,12								
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	82.689,25	724.729,96	732.477,52	787.683,38			-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.823.689,96	11.731.316,47	11.808.034,97	11.941.887,90	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

TOTAL DAS RECEITAS	152.925,75	296.742,19	427.922,56	585.049,78								
TOTAL DAS DESPESAS	95.050,63	160.297,41	238.007,28	323.087,19								
TOTAL	57.875,12	136.444,78	189.915,28	261.962,59	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	411.240,00	375.395,00	176.430,00	269.510,00								
No. DE EMPRÉSTIMOS	201	195	120	133								
SALDO MÉDIO	2.045,97	1.925,10	1.470,25	2.026,39	-	-	-	-	-	-	-	-