

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Ativo												
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	12.580,79	89.084,59										
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.736.430,93	4.848.431,81										
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	6.166.884,72	6.233.182,59										
OUTROS CRÉDITOS	498.261,71	490.571,60										
DEPOSITOS BANCARIOS	11.071,25	87.929,35										
IMOBILIZADO	27.440,44	26.873,72										
TOTAL	12.452.669,84	11.776.073,66										
Passivo												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.229,73	63.111,24										
F.A .T.E.S.	10.405,19	10.405,19										
JUROS AO CAPITAL (A PAGAR)	53.016,20	67.126,97										
CAPITAL DOS SÓCIOS	11.822.353,57	10.954.272,52										
RESERVA LEGAL	393.302,47	393.302,47										
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	169,02	169,02										
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	109.193,66	287.686,25										
TOTAL	12.452.669,84	11.776.073,66										
Demonstração de Resultados												
TOTAL DAS RECEITAS	182.979,98	350.936,21										
TOTAL DAS DESPESAS	84.857,57	151.179,31										
TOTAL	98.122,41	199.756,90										
Demonstração de Resultados												
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	393.725,00	331.286,00										
No. DE EMPRÉSTIMOS	202	162										
SALDO MÉDIO	1.949,13	2.044,98										