

Ativo

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/25	nov/26	dez/26
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA	12.580,79	89.084,59	288.377,62	42.435,42	31.026,08	18.725,13						
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.736.430,93	4.848.431,81	4.867.370,06	5.270.569,60	5.428.279,36	5.307.981,73						
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	6.166.884,72	6.233.182,59	6.066.359,96	5.990.519,49	6.024.386,41	6.233.647,75						
OUTROS CRÉDITOS	498.261,71	490.571,60	480.678,04	492.523,87	490.955,28	476.716,53						
DEPOSITOS BANCARIOS	11.071,25	87.929,35	287.522,38	42.096,25	29.034,69	17.067,30						
IMOBILIZADO	27.440,44	26.873,72	26.352,12	25.972,24	25.592,36	25.212,48						
TOTAL	12.452.669,84	11.776.073,66	12.016.660,18	11.864.116,87	12.029.274,18	12.079.350,92	-	-	-	-	-	-

Passivo

OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.229,73	63.111,24	58.303,87	63.578,65	68.279,89	75.212,66						
F.A .T.E.S.	10.405,19	10.405,19	10.405,19	10.574,21	10.574,21	10.574,21						
JUROS AO CAPITAL (A PAGAR)	53.016,20	67.126,97	67.676,33	66.029,57	65.628,93	32.288,86						
CAPITAL DOS SÓCIOS	11.822.353,57	10.954.272,52	10.924.639,44	10.932.188,21	11.008.772,54	10.989.845,25						
RESERVA LEGAL	393.302,47	393.302,47	393.302,47	393.302,47	393.302,47	393.302,47						
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	169,02	169,02	169,02	169,02	-	-						
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	109.193,66	287.686,25	562.163,86	398.274,74	482.716,14	578.127,47	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.452.669,84	11.776.073,66	12.016.660,18	11.864.116,87	12.029.274,18	12.079.350,92	-	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

TOTAL DAS RECEITAS	182.979,98	350.936,21	521.427,75	692.013,91	873.293,24	1.060.748,29						
TOTAL DAS DESPESAS	84.857,57	151.179,31	246.786,27	335.666,40	419.611,79	499.688,12						
TOTAL	98.122,41	199.756,90	274.641,48	356.347,51	453.681,45	561.060,17	-	-	-	-	-	-

Demonstração de Resultados

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	393.725,00	331.286,00	182.725,00	294.250,00	314.600,00	502.000,00						
No. DE EMPRÉSTIMOS	202	162	95	117	138	179						
SALDO MÉDIO	1.949,13	2.044,98	1.923,42	2.514,96	2.279,71	2.804,47	-	-	-	-	-	-