

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
<b>Ativo</b>												
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				
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				
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				
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				
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				
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				
<b>TOTAL</b>	<b>11.762.392,65</b>	<b>11.150.943,69</b>	<b>11.131.156,63</b>	<b>11.140.553,06</b>	<b>11.253.299,77</b>	<b>11.347.902,10</b>	<b>11.489.619,80</b>	<b>11.528.415,84</b>	-	-	-	-
<b>Passivo</b>												
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				
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				
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				
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				
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				
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE	304,68	304,68	304,68	-	-	-	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	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.762.392,65</b>	<b>11.150.943,69</b>	<b>11.131.156,63</b>	<b>11.140.553,06</b>	<b>11.253.299,77</b>	<b>11.347.902,10</b>	<b>11.489.619,80</b>	<b>11.528.415,84</b>	-	-	-	-
<b>Demonstração de Resultados</b>												
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				
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				
<b>TOTAL</b>	<b>72.635,44</b>	<b>144.521,88</b>	<b>205.994,89</b>	<b>269.752,79</b>	<b>338.786,30</b>	<b>412.579,11</b>	<b>80.308,44</b>	<b>163.945,76</b>	-	-	-	-
<b>Demonstração de Resultados</b>												
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				
No. DE EMPRÉSTIMOS	168	122	108	129	112	167	158	143				
<b>SALDO MÉDIO</b>	<b>1.825,06</b>	<b>1.491,39</b>	<b>1.472,87</b>	<b>1.980,93</b>	<b>1.552,77</b>	<b>2.218,14</b>	<b>2.607,97</b>	<b>1.887,90</b>	-	-	-	-