



**BALANCETE MENSAL**  
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da SKF e Coligadas  
CNPJ nº 49.091.119/0001-06

	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	35.100	26.943	41.736	32.953	12.240	19.132	15.754					
APLICAÇÕES	5.163.757	4.925.980	4.310.496	4.343.464	4.195.773	4.317.167	4.408.348					
EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	7.059.984	7.200.211	7.314.819	7.112.412	7.210.605	7.131.096	6.985.607					
(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	- 111.706	- 117.149	- 104.562	- 106.576	- 118.753	- 117.194	- 110.227					
OUTROS CREDITOS	6.795	3.084	484.636	2.520	2.520	9.576	3.060					
IMOBILIZADO DE USO	1.731	1.694	1.656	1.618	1.580	1.543	1.505					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.155.662</b>	<b>12.040.763</b>	<b>12.048.782</b>	<b>11.386.391</b>	<b>11.303.966</b>	<b>11.361.321</b>	<b>11.304.047</b>					
<b>Passivo</b>												
OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.061	139.227	14.895	13.965	15.908	14.566	12.981					
F.A.T.E.S	57.694	57.694	57.694	58.715	58.715	58.715	58.715					
COTAS DE CAPITAL A PAGAR	113.084	107.767	81.031	72.333	85.312	84.930	80.906					
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	11.798	10.105	13.835	13.199	13.227	13.199	13.215					
CAPITAL DOS ASSOCIADOS	10.764.606	10.542.820	10.532.247	9.741.188	9.704.057	9.626.041	9.413.091					
RESERVA LEGAL	623.970	623.970	623.970	626.011	626.011	626.011	626.011					
RESERVA 4966	-	-	-	78.000	78.000	78.000	78.000					
SOBRAS OU PERDAS - 1º SEMESTRE	145.288	277.201	443.169	582.101	722.735	859.860	859.860					
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	281.941	281.941	281.941	200.878			161.268					
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.155.662</b>	<b>12.040.764</b>	<b>12.048.782</b>	<b>11.386.391</b>	<b>11.303.966</b>	<b>11.361.321</b>	<b>11.304.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demonstração de Resultados</b>												
TOTAL DAS RECEITAS	210.136	185.014	223.787	198.348	208.939	191.635	<b>222.700</b>					
TOTAL DAS DESPESAS	64.848	53.101	57.818	59.416	68.305	54.510	<b>61.432</b>					
<b>RESULTADO MENSAL ACUMULADO</b>	<b>145.288</b>	<b>277.201</b>	<b>443.169</b>	<b>582.101</b>	<b>722.735</b>	<b>859.860</b>	<b>161.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Empréstimos</b>												
VALOR EMPRÉSTIMOS LIBERADOS MÊS	454.745	670.750	845.716	487.783	674.443	355.164	527.008					
Nº EMPRÉSTIMOS LIBERADOS MÊS	21	42	43	44	38	32	36					
<b>SALDO MÉDIO</b>	<b>21.655</b>	<b>15.970</b>	<b>19.668</b>	<b>11.086</b>	<b>17.749</b>	<b>11.099</b>	<b>14.639</b>					
<b>Associados</b>												
NÚMERO DE ASSOCIADOS	<b>754</b>	<b>760</b>	<b>763</b>	<b>734</b>	<b>737</b>	<b>734</b>	<b>736</b>					