

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>956.636,27</b>	<b>404.399,54</b>	<b>403.092,85</b>	<b>957.942,96</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.249,63</b>	<b>163.803,70</b>	<b>134.897,97</b>	<b>39.155,36</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>670,37</u>	<u>10.337,69</u>	<u>8.493,00</u>	<u>2.515,06</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>670,37</b>	<b>10.337,69</b>	<b>8.493,00</b>	<b>2.515,06</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	670,37	10.337,69	8.493,00	2.515,06
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	670,37	10.337,69	8.493,00	2.515,06
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>9.579,26</u>	<u>153.466,01</u>	<u>126.404,97</u>	<u>36.640,30</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>9.579,26</b>	<b>153.466,01</b>	<b>126.404,97</b>	<b>36.640,30</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	9.579,26	153.466,01	126.404,97	36.640,30
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	9.579,26	153.466,01	126.404,97	36.640,30
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>482.780,80</b>	<b>1.187,99</b>	<b>110.020,70</b>	<b>373.948,09</b>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>482.780,80</u>	<u>1.187,99</u>	<u>110.020,70</u>	<u>373.948,09</u>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>482.780,80</b>	<b>1.187,99</b>	<b>110.020,70</b>	<b>373.948,09</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	482.780,80	1.187,99	110.020,70	373.948,09
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	482.780,80	1.187,99	110.020,70	373.948,09
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>361.978,09</b>	<b>169.180,37</b>	<b>119.850,33</b>	<b>411.308,13</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>363.797,07</u>	<u>169.180,37</u>	<u>119.547,07</u>	<u>413.430,37</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>363.797,07</b>	<b>169.180,37</b>	<b>119.547,07</b>	<b>413.430,37</b>
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	21.404,89	21.404,89	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	21.404,89	21.404,89	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>363.797,07</b>	<b>147.775,48</b>	<b>98.142,18</b>	<b>413.430,37</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	425.718,12	136.023,17	73.095,96	488.645,33
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	425.718,12	136.023,17	73.095,96	488.645,33
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(61.921,05)	11.752,31	25.046,22	(75.214,96)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(61.921,05)	11.752,31	25.046,22	(75.214,96)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(1.818,98)</u>	<u>0,00</u>	<u>303,26</u>	<u>(2.122,24)</u>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(1.818,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>303,26</b>	<b>(2.122,24)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(1.818,98)	0,00	303,26	(2.122,24)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(1.818,98)	0,00	303,26	(2.122,24)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>101.627,75</b>	<b>70.227,48</b>	<b>38.323,85</b>	<b>133.531,38</b>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>101.640,27</u>	<u>70.227,48</u>	<u>38.307,00</u>	<u>133.560,75</u>
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>3.216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,91</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.189,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,45</b>
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,24</b>
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csll	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csll Por Antecipações Mensais	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>717,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,22</b>
1.8.8.45.90.01	Outros	717,22	0,00	0,00	717,22
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	347,94	0,00	0,00	347,94

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.004	Csll - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	347,94	0,00	0,00	347,94
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>1.824,64</b>	<b>13.017,39</b>	<b>9.867,02</b>	<b>4.975,01</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>1.824,64</b>	<b>13.017,39</b>	<b>9.867,02</b>	<b>4.975,01</b>
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	1.824,64	13.017,39	9.867,02	4.975,01
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	1.824,64	13.017,39	9.867,02	4.975,01
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>96.598,72</b>	<b>57.210,09</b>	<b>28.439,98</b>	<b>125.368,83</b>
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	96.598,72	57.210,09	28.439,98	125.368,83
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	96.598,72	57.210,09	28.439,98	125.368,83
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(12,52)</u>	<u>0,00</u>	<u>16,85</u>	<u>(29,37)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(12,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>(29,37)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(12,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>(29,37)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(12,52)	0,00	16,85	(29,37)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(12,52)	0,00	16,85	(29,37)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>2.145,79</b>
<b>2.1.5.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
<b>2.1.5.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
2.1.5.30.90.01	Participações Diversas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01.001	Cotas de Capital - Cecrest	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
<b>2.1.5.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
<b>2.1.5.99.20</b>	<b>(-) Outros</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
2.1.5.99.20.01	(-)Cotas de Capital	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20.01.001	(-)Cecrest	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>2.145,79</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.220,77</u>	<u>0,00</u>	<u>74,98</u>	<u>2.145,79</u>
<b>2.2.5.30.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
<b>2.2.5.30.20</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.01	Diversos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
2.2.5.30.30.01	Diversos	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2.2.5.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>(16.173,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>(16.248,12)</b>
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(16.173,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>(16.248,12)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.261,24)	0,00	14,73	(2.275,97)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(649,23)	0,00	12,73	(661,96)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(1.472,01)	0,00	2,00	(1.474,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.691,90)	0,00	60,25	(11.752,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.691,90)	0,00	60,25	(11.752,15)
2.2.5.99.30.30	(-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)Equipamentos de Comunicação	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)Equipamentos de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>382.930,61</b>	<b>64.232,83</b>	<b>136,17</b>	<b>447.027,27</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>17.308,90</b>	<b>11.312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,89</b>
<b>3.0.9.00.00</b>	<b>Controle</b>	<b>17.308,90</b>	<b>11.312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,89</b>
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>17.308,90</b>	<b>11.312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,89</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>17.308,90</b>	<b>11.312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,89</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	17.308,90	11.312,99	0,00	28.621,89
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	17.308,90	11.312,99	0,00	28.621,89
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>365.621,71</b>	<b>52.919,84</b>	<b>136,17</b>	<b>418.405,38</b>
<b>3.1.2.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>365.485,54</b>	<b>41.002,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406.488,17</b>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>363.797,07</b>	<b>38.615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>402.412,24</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	363.797,07	38.615,17	0,00	402.412,24
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	363.797,07	38.615,17	0,00	402.412,24
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível A</b>	<b>1.688,47</b>	<b>2.387,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,93</b>
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	1.688,47	2.387,46	0,00	4.075,93
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	1.688,47	2.387,46	0,00	4.075,93
<b>3.1.3.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,21</b>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,13</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,52</b>
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	0,00	1.205,52	0,00	1.205,52
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	1.205,52	0,00	1.205,52
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,61</b>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	0,00	9.812,61	0,00	9.812,61
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	9.812,61	0,00	9.812,61
<b>3.1.3.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível B</b>	<b>0,00</b>	<b>899,08</b>	<b>0,00</b>	<b>899,08</b>
<b>3.1.3.30.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>418,47</b>
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	0,00	418,47	0,00	418,47
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	418,47	0,00	418,47
<b>3.1.3.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>480,61</b>	<b>0,00</b>	<b>480,61</b>
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	0,00	480,61	0,00	480,61
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	480,61	0,00	480,61
<b>3.1.4.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>136,17</b>	<b>0,00</b>	<b>136,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.4.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível C</b>	<b>136,17</b>	<b>0,00</b>	<b>136,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.4.30.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>70,71</b>	<b>0,00</b>	<b>70,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	70,71	0,00	70,71	0,00
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	70,71	0,00	70,71	0,00
<b>3.1.4.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	65,46	0,00	65,46	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	65,46	0,00	65,46	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 128		1.341.787,65	468.632,37	403.304,00	1.407.116,02

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.133,24	213.158,03	215.110,91	23.086,12
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.133,24</b>	<b>213.158,03</b>	<b>215.110,91</b>	<b>23.086,12</b>
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	7.143,82	11.516,52	12.436,68	8.063,98
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	4.958,23	1.422,56	0,00	3.535,67
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	1.659,35	0,00	0,00	1.659,35
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	1.659,35	0,00	0,00	1.659,35
4.9.3.20.10.01.001	Fates	1.659,35	0,00	0,00	1.659,35
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	3.298,88	1.422,56	0,00	1.876,32
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	3.298,88	1.422,56	0,00	1.876,32
4.9.3.20.20.01.001	Fates	3.298,88	1.422,56	0,00	1.876,32
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	2.185,59	10.093,96	12.436,68	4.528,31
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	2.185,59	10.093,96	12.436,68	4.528,31
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	2.185,59	10.093,96	12.436,68	4.528,31
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.709,06	1.709,40	1.659,55	1.659,21
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.709,06	1.709,40	1.659,55	1.659,21
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	60,23	60,23	60,23	60,23
4.9.4.20.10.01	Diversos	60,23	60,23	60,23	60,23
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	14,69	14,69	14,69	14,69
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	45,54	45,54	45,54	45,54
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.543,74	1.543,74	1.543,74	1.543,74
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.543,74	1.543,74	1.543,74	1.543,74
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.397,71	1.397,71	1.397,71	1.397,71
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	129,80	129,80	129,80	129,80
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	16,23	16,23	16,23	16,23
4.9.4.20.90	Outros	105,09	105,43	55,58	55,24
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	105,09	105,43	55,58	55,24
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	90,40	90,70	47,82	47,52
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	14,69	14,73	7,76	7,72
4.9.9.00.00	Diversas	12.280,36	199.932,11	201.014,68	13.362,93
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	9.030,80	6.046,90	6.930,93	9.914,83
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	2.669,78	3.363,90	3.788,18	3.094,06
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	2.669,78	3.363,90	3.788,18	3.094,06
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.363,90	3.363,90	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	1.081,67	0,00	135,21	1.216,88
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	283,37	0,00	35,42	318,79
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	86,55	0,00	10,82	97,37
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	10,81	0,00	1,35	12,16
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	901,39	0,00	180,28	1.081,67
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	224,90	0,00	44,98	269,88
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	72,09	0,00	14,42	86,51
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	9,00	0,00	1,80	10,80
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	6.361,02	2.683,00	3.142,75	6.820,77
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	6.361,02	2.683,00	3.142,75	6.820,77
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.889,36	0,00	236,17	2.125,53
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.471,66	2.683,00	2.906,58	4.695,24
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	3.249,56	193.885,21	194.083,75	3.448,10

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	356,80	181.385,40	181.066,36	37,76
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	356,80	128.681,65	128.362,61	37,76
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	972,06	972,06	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	51.731,69	51.731,69	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	2.892,76	12.499,81	13.017,39	3.410,34
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	2.892,76	12.499,81	13.017,39	3.410,34
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>938.828,50</b>	<b>16.142,29</b>	<b>13.600,02</b>	<b>936.286,23</b>
<b>6.1</b>	<b><u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>938.828,50</u></b>	<b><u>16.142,29</u></b>	<b><u>13.600,02</u></b>	<b><u>936.286,23</u></b>
<b>6.1.1.00.00</b>	<b><u>Capital Social</u></b>	<b><u>796.398,44</u></b>	<b><u>16.142,29</u></b>	<b><u>13.600,02</u></b>	<b><u>793.856,17</u></b>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>796.398,44</b>	<b>16.142,29</b>	<b>13.600,02</b>	<b>793.856,17</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>796.398,44</b>	<b>16.142,29</b>	<b>13.600,02</b>	<b>793.856,17</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	796.398,44	16.142,29	13.600,02	793.856,17
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	796.398,44	16.142,29	13.600,02	793.856,17
<b>6.1.5.00.00</b>	<b><u>Reservas de Lucros</u></b>	<b><u>104.861,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>104.861,08</u></b>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>104.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.861,08</b>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
<b>6.1.7.00.00</b>	<b><u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u></b>	<b><u>37.568,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>37.568,98</u></b>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>37.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.568,98</b>
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	28.052,13	0,00	0,00	28.052,13
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	28.052,13	0,00	0,00	28.052,13
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>30.327,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,82</b>	<b>47.010,10</b>
<b>7.1</b>	<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>30.327,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.682,82</u></b>	<b><u>47.010,10</u></b>
<b>7.1.1.00.00</b>	<b><u>Rendas de Operações de Crédito</u></b>	<b><u>17.308,90</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.312,99</u></b>	<b><u>28.621,89</u></b>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>17.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,99</b>	<b>28.621,89</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>17.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,99</b>	<b>28.621,89</b>
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	17.308,90	0,00	11.312,99	28.621,89
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	17.308,90	0,00	11.312,99	28.621,89
<b>7.1.4.00.00</b>	<b><u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u></b>	<b><u>4.338,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.187,99</u></b>	<b><u>5.526,63</u></b>
<b>7.1.4.20.00</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</b>	<b>4.338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,99</b>	<b>5.526,63</b>
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	4.338,64	0,00	1.187,99	5.526,63
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	4.338,64	0,00	1.187,99	5.526,63
<b>7.1.7.00.00</b>	<b><u>Rendas de Prestação de Serviços</u></b>	<b><u>523,17</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>266,70</u></b>	<b><u>789,87</u></b>
<b>7.1.7.99.00</b>	<b>Rendas de Outros Serviços</b>	<b>523,17</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>	<b>789,87</b>
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	523,17	0,00	266,70	789,87
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	523,17	0,00	266,70	789,87
<b>7.1.9.00.00</b>	<b><u>Outras Receitas Operacionais</u></b>	<b><u>8.156,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.915,14</u></b>	<b><u>12.071,71</u></b>
<b>7.1.9.30.00</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	980,44	0,00	0,00	980,44
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	960,51	0,00	0,00	960,51
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	960,51	0,00	0,00	960,51
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	960,51	0,00	0,00	960,51
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	19,93	0,00	0,00	19,93
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	19,93	0,00	0,00	19,93
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	19,93	0,00	0,00	19,93
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	7.176,12	0,00	3.915,14	11.091,26
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	7.176,12	0,00	3.915,14	11.091,26
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	6.255,40	0,00	3.047,80	9.303,20
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	920,72	0,00	867,34	1.788,06
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(31.431,98)	14.996,51	134,79	(46.293,70)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(31.431,98)	14.996,51	134,79	(46.293,70)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(30.435,99)	14.526,74	134,79	(44.827,94)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(463,92)	172,66	0,00	(636,58)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(463,92)	172,66	0,00	(636,58)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(345,32)	172,66	0,00	(517,98)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(118,60)	0,00	0,00	(118,60)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(5.434,00)	2.717,00	0,00	(8.151,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(5.434,00)	2.717,00	0,00	(8.151,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(5.434,00)	2.717,00	0,00	(8.151,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(5.434,00)	2.717,00	0,00	(8.151,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01.004	Material de Limpeza	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(1.487,16)	761,66	70,55	(2.178,27)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(1.487,16)	761,66	70,55	(2.178,27)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(1.184,42)	597,86	5,65	(1.776,63)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(302,74)	163,80	64,90	(401,64)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(2.407,87)	1.203,94	0,01	(3.611,80)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(310,08)	155,04	0,00	(465,12)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(310,08)	155,04	0,00	(465,12)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(310,08)	155,04	0,00	(465,12)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(2.097,79)	1.048,90	0,01	(3.146,68)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(2.097,79)	1.048,90	0,01	(3.146,68)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.010,99)	505,50	0,01	(1.516,48)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.086,80)	543,40	0,00	(1.630,20)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(3.875,98)	1.937,99	0,00	(5.813,97)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(3.875,98)	1.937,99	0,00	(5.813,97)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(3.245,00)	1.622,50	0,00	(4.867,50)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(270,42)	135,21	0,00	(405,63)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(360,56)	180,28	0,00	(540,84)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(4.812,34)</b>	<b>2.706,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.518,51)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(4.812,34)	2.706,17	0,00	(7.518,51)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(4.812,34)	2.406,17	0,00	(7.218,51)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	300,00	0,00	(300,00)
<b>8.1.7.48.00</b>	<b>(-) Despesas de Publicações</b>	<b>(760,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(760,00)</b>
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de Convocação	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(398,95)</b>	<b>235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(634,53)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(398,95)	235,58	0,00	(634,53)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(398,95)	235,58	0,00	(634,53)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(146,90)</b>	<b>72,45</b>	<b>4,00</b>	<b>(215,35)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(146,90)	72,45	4,00	(215,35)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(146,90)	72,45	4,00	(215,35)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(23,75)</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(163,75)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(23,75)	140,00	0,00	(163,75)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(23,75)	140,00	0,00	(163,75)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(10.094,78)</b>	<b>4.375,95</b>	<b>60,23</b>	<b>(14.410,50)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(10.094,78)	4.375,95	60,23	(14.410,50)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(980,00)	490,00	0,00	(1.470,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(5.813,16)	2.906,58	0,00	(8.719,74)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(3.301,62)	979,37	60,23	(4.220,76)
<b>8.1.7.69.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(502,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(502,40)</b>
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(502,40)	0,00	0,00	(502,40)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(502,40)	0,00	0,00	(502,40)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(24,66)</b>	<b>13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(38,00)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(24,66)	13,34	0,00	(38,00)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(13,00)	13,00	0,00	(26,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(11,05)	0,00	0,00	(11,05)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,61)	0,34	0,00	(0,95)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(547,19)</u>	<u>395,09</u>	<u>0,00</u>	<u>(942,28)</u>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(149,96)</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(224,94)</b>
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(149,96)</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(224,94)</b>
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(149,96)	74,98	0,00	(224,94)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(149,96)	74,98	0,00	(224,94)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(397,23)</b>	<b>320,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(717,34)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(397,23)</b>	<b>303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(700,49)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(397,23)	303,26	0,00	(700,49)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(397,23)	303,26	0,00	(700,49)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(16,85)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	16,85	0,00	(16,85)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	16,85	0,00	(16,85)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(448,80)</u>	<u>74,68</u>	<u>0,00</u>	<u>(523,48)</u>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(173,54)</b>	<b>47,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(221,06)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(173,54)	47,52	0,00	(221,06)



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(173,54)	47,52	0,00	(221,06)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(66,96)</b>	<b>27,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(94,06)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(38,76)	19,38	0,00	(58,14)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(38,76)	19,38	0,00	(58,14)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(28,20)	7,72	0,00	(35,92)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(28,20)	7,72	0,00	(35,92)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(208,30)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(208,36)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(208,30)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(208,36)</b>
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(208,30)	0,06	0,00	(208,36)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(208,30)	0,06	0,00	(208,36)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>382.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.096,66</b>	<b>447.027,27</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>17.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,99</b>	<b>28.621,89</b>
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>17.308,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11.312,99</u>	<u>28.621,89</u>
<b>9.0.9.21.00</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>17.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,99</b>	<b>28.621,89</b>
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	17.308,90	0,00	11.312,99	28.621,89
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	17.308,90	0,00	11.312,99	28.621,89
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>365.621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52.783,67</b>	<b>418.405,38</b>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>365.621,71</u>	<u>0,00</u>	<u>52.783,67</u>	<u>418.405,38</u>
<b>9.1.1.10.00</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>365.621,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52.783,67</b>	<b>418.405,38</b>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	365.621,71	0,00	52.783,67	418.405,38
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	365.621,71	0,00	52.783,67	418.405,38
TOTAL Contas do Passivo: 198		1.341.787,65	244.296,83	309.625,20	1.407.116,02

VITÓRIA(ES), trinta de setembro de dois mil e vinte.

---

 DAVI BRUSKE  
 CONTADOR  
 CRC 005393