

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	923.304,78	300.065,42	286.114,87	937.255,33
1.1	DISPONIBILIDADES	111.571,49	73.876,17	133.234,02	52.213,64
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>99,29</u>	<u>8.636,41</u>	<u>8.398,06</u>	<u>337,64</u>
1.1.1.10.00	Caixa	99,29	8.636,41	8.398,06	337,64
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	99,29	8.636,41	8.398,06	337,64
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	99,29	8.636,41	8.398,06	337,64
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>111.472,20</u>	<u>65.239,76</u>	<u>124.835,96</u>	<u>51.876,00</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	111.472,20	65.239,76	124.835,96	51.876,00
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	111.472,20	65.239,76	124.835,96	51.876,00
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	111.472,20	65.239,76	124.835,96	51.876,00
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	370.095,64	2.358,18	0,00	372.453,82
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>370.095,64</u>	<u>2.358,18</u>	<u>0,00</u>	<u>372.453,82</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	370.095,64	2.358,18	0,00	372.453,82
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	370.095,64	2.358,18	0,00	372.453,82
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	370.095,64	2.358,18	0,00	372.453,82
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.033,74	130.326,68	100.566,13	350.794,29
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>328.331,50</u>	<u>126.242,35</u>	<u>100.566,13</u>	<u>354.007,72</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	328.331,50	126.242,35	100.566,13	354.007,72
1.6.1.20.99	Outros	328.331,50	126.242,35	100.566,13	354.007,72
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	383.946,19	114.010,70	81.666,17	416.290,72
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	383.946,19	114.010,70	81.666,17	416.290,72
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(55.614,69)	12.231,65	18.899,96	(62.283,00)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(55.614,69)	12.090,97	18.759,28	(62.283,00)
1.6.1.20.99.91.020	(-)Empréstimos - Ex-associados	(0,00)	140,68	140,68	(0,00)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(7.297,76)</u>	<u>4.084,33</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.213,43)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(7.297,76)	4.084,33	0,00	(3.213,43)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(7.297,76)	4.084,33	0,00	(3.213,43)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(7.297,76)	4.084,33	0,00	(3.213,43)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	120.603,91	93.504,39	52.314,72	161.793,58
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>122.673,19</u>	<u>91.460,49</u>	<u>52.314,72</u>	<u>161.818,96</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.186,75	0,00	0,00	2.186,75
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.45.90.01	Outros	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	7.623,45	14.924,70	18.415,13	4.133,02
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	7.623,45	14.924,70	18.415,13	4.133,02

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	7.623,45	14.924,70	18.415,13	4.133,02
1.8.8.80.10.01.001	Débitos de Ex-associados	0,00	22,32	22,32	0,00
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	7.623,45	14.902,38	18.392,81	4.133,02
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	112.862,99	76.535,79	33.899,59	155.499,19
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	7,95	0,00	7,95	0,00
1.8.8.92.00.01.002	Contas a Classificar	7,95	0,00	7,95	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	112.855,04	76.535,79	33.891,64	155.499,19
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	112.855,04	76.535,79	33.891,64	155.499,19
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(2.069,28)</u>	<u>2.043,90</u>	<u>0,00</u>	<u>(25,38)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.069,28)	2.043,90	0,00	(25,38)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(2.069,28)	2.043,90	0,00	(25,38)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(2.069,28)	2.043,90	0,00	(25,38)
1.8.9.99.10.01.001	(-)Débitos de EX-associados	(2.069,28)	2.043,90	0,00	(25,38)
2	PERMANENTE	3.693,47	16.000,35	16.083,11	3.610,71
2.1	INVESTIMENTOS	0,00	16.000,35	16.000,35	0,00
<u>2.1.5.00.00</u>	<u>Ações e Cotas</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,35</u>	<u>16.000,35</u>	<u>0,00</u>
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	16.000,35	16.000,35	16.000,35	16.000,35
2.1.5.30.05	Participação em Cooperativa Central de Crédito	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.05.01	Cotas de Capital de Cooperativa Central de Crédito	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.05.01.001	Cotas Capital - Cecrest	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.90	Outras Participações	0,00	16.000,35	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01	Participações Diversas	0,00	16.000,35	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01.001	Cotas de Capital - Cecrest	0,00	16.000,35	0,00	16.000,35
2.1.5.99.00	(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20	(-) Outros	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
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)
2.2	IMOBILIZADO DE USO	3.693,47	0,00	82,76	3.610,71
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.343,72</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.321,21</u>
2.2.4.20.00	Móveis e Equipamentos de Uso	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01	Móveis e Equipamentos Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.4.20.00.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.4.20.00.01.004	Mobiliário	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.4.99.00	(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso	(1.933,29)	0,00	22,51	(1.955,80)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(1.933,29)	0,00	22,51	(1.955,80)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(407,36)	0,00	12,73	(420,09)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.385,93)	0,00	9,78	(1.395,71)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.349,75</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>2.289,50</u>
2.2.9.10.00	Sistema de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10	Equipamentos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01.005	Diversos	420,00	0,00	0,00	420,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.30.00	Sistema de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.50.00	Sistema de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01	Sistemas Diversos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01.001	Sistema de Alarme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso	(12.767,15)	0,00	60,25	(12.827,40)
2.2.9.99.10	(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.30	(-) Sistema de Processamento de Dados	(10.547,15)	0,00	60,25	(10.607,40)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.547,15)	0,00	60,25	(10.607,40)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.547,15)	0,00	60,25	(10.607,40)
2.2.9.99.50	(-) Sistema de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01	(-)Depreciação Acumulada	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01.001	(-)Sistema de Alarme	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	347.763,66	443.377,15	335.954,95	455.185,86
3.0	COMPENSAÇÃO	11.808,71	85.236,41	0,00	97.045,12
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>11.808,71</u>	<u>85.236,41</u>	<u>0,00</u>	<u>97.045,12</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	0,00	72.571,55	0,00	72.571,55
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	0,00	13.114,73	0,00	13.114,73
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	0,00	13.114,73	0,00	13.114,73
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	0,00	13.114,73	0,00	13.114,73
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	0,00	59.456,82	0,00	59.456,82
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	0,00	59.456,82	0,00	59.456,82
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	0,00	59.456,82	0,00	59.456,82
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	9.907,80	10.306,68	0,00	20.214,48
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	9.907,80	10.306,68	0,00	20.214,48
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	9.907,80	10.306,68	0,00	20.214,48
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	9.907,80	10.306,68	0,00	20.214,48
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	1.900,91	2.358,18	0,00	4.259,09
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	1.900,91	2.358,18	0,00	4.259,09
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	1.900,91	2.358,18	0,00	4.259,09
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	1.900,91	2.358,18	0,00	4.259,09
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	335.954,95	358.140,74	335.954,95	358.140,74
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>287.917,59</u>	<u>284.476,09</u>	<u>287.917,59</u>	<u>284.476,09</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	284.667,77	281.287,01	284.667,77	281.287,01
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	284.667,77	281.287,01	284.667,77	281.287,01
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	284.667,77	281.287,01	284.667,77	281.287,01
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	3.249,82	3.189,08	3.249,82	3.189,08
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	3.249,82	3.189,08	3.249,82	3.189,08
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	3.249,82	3.189,08	3.249,82	3.189,08
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>0,00</u>	<u>56.330,15</u>	<u>0,00</u>	<u>56.330,15</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	0,00	55.386,21	0,00	55.386,21
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	31.103,75	0,00	31.103,75
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	0,00	31.103,75	0,00	31.103,75
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	31.103,75	0,00	31.103,75
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	0,00	24.282,46	0,00	24.282,46
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	0,00	24.282,46	0,00	24.282,46
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	24.282,46	0,00	24.282,46
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	0,00	943,94	0,00	943,94
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	388,03	0,00	388,03
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	0,00	388,03	0,00	388,03
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	388,03	0,00	388,03
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	0,00	555,91	0,00	555,91
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	0,00	555,91	0,00	555,91
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	555,91	0,00	555,91
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>25.323,56</u>	<u>6.861,64</u>	<u>25.323,56</u>	<u>6.861,64</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	25.038,93	6.861,64	25.038,93	6.861,64
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	8.869,11	2.675,68	8.869,11	2.675,68
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	8.869,11	2.675,68	8.869,11	2.675,68
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	8.869,11	2.675,68	8.869,11	2.675,68
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	16.169,82	4.185,96	16.169,82	4.185,96
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	16.169,82	4.185,96	16.169,82	4.185,96
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	16.169,82	4.185,96	16.169,82	4.185,96
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	284,63	0,00	284,63	0,00
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	73,82	0,00	73,82	0,00
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	73,82	0,00	73,82	0,00
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	73,82	0,00	73,82	0,00
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	210,81	0,00	210,81	0,00
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	210,81	0,00	210,81	0,00
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	210,81	0,00	210,81	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>10.472,86</u>	<u>10.472,86</u>	<u>10.472,86</u>	<u>10.472,86</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	10.472,86	10.472,86	10.472,86	10.472,86
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	10.472,86	10.472,86	10.472,86	10.472,86
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	10.472,86	10.472,86	10.472,86	10.472,86
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	10.472,86	10.472,86	10.472,86	10.472,86
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>12.240,94</u>	<u>0,00</u>	<u>12.240,94</u>	<u>0,00</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00
3.1.7.30.10	Operações em Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.7.30.10.01	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.7.30.10.01.001	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 175		1.274.761,91	759.442,92	638.152,93	1.396.051,90

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.191,72	135.641,37	139.950,76	77.501,11
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.191,72	135.641,37	139.950,76	77.501,11
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	43,31	1.675,39	1.805,29	173,21
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	43,31	1.675,39	1.805,29	173,21
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	43,31	1.675,39	1.805,29	173,21
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	43,31	1.675,39	1.805,29	173,21
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	43,31	1.675,39	1.805,29	173,21
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	62.820,49	678,69	893,58	63.035,38
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	9.014,66	0,00	0,00	9.014,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	53.805,83	678,69	893,58	54.020,72
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	53.805,83	678,69	893,58	54.020,72
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	53.805,83	678,69	893,58	54.020,72
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	2.093,85	2.120,96	1.927,22	1.900,11
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	159,94	159,94	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	159,94	159,94	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	79,97	79,97	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	79,97	79,97	0,00	0,00
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.933,91	1.961,02	1.927,22	1.900,11
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	119,47	146,58	99,61	72,50
4.9.4.20.10.01	Diversos	119,47	146,58	99,61	72,50
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	72,50	72,50	72,50	72,50
4.9.4.20.10.01.005	Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833	46,97	74,08	27,11	0,00
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.90	Outros	96,49	96,49	109,66	109,66
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	96,49	96,49	109,66	109,66
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	76,04	76,04	94,33	94,33
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	20,45	20,45	15,33	15,33
4.9.9.00.00	Diversas	8.234,07	131.166,33	135.324,67	12.392,41
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	0,00	3.641,71	7.423,25	3.781,54
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cédulas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.781,54	3.781,54
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.781,54	3.781,54

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	0,00	0,00	3.781,54	3.781,54
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	8.234,07	127.524,62	127.901,42	8.610,87
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.056,38	112.396,69	112.999,04	1.658,73
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.056,38	100.547,12	101.149,47	1.658,73
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	110,38	110,38	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	471,67	471,67	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	11.267,52	11.267,52	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	7.177,69	15.127,93	14.902,38	6.952,14
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	7.177,69	15.127,93	14.902,38	6.952,14
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	852.739,87	9.692,09	14.760,16	857.807,94
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>852.739,87</u>	<u>9.692,09</u>	<u>14.760,16</u>	<u>857.807,94</u>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>771.319,32</u>	<u>9.692,09</u>	<u>14.760,16</u>	<u>776.387,39</u>
6.1.1.10.00	Capital	771.319,32	9.692,09	14.760,16	776.387,39
6.1.1.10.28	Cotas - País	771.319,32	9.692,09	14.760,16	776.387,39
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	771.319,32	9.692,09	14.760,16	776.387,39
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	771.319,32	9.692,09	14.760,16	776.387,39
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>71.859,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.859,78</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>9.560,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.560,77</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	16.040,24	28,20	23.314,21	39.326,25
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>16.040,24</u>	<u>28,20</u>	<u>23.314,21</u>	<u>39.326,25</u>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>9.907,80</u>	<u>28,20</u>	<u>10.334,88</u>	<u>20.214,48</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	9.907,80	28,20	10.334,88	20.214,48
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	9.907,80	28,20	10.334,88	20.214,48
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	9.907,80	28,20	10.334,88	20.214,48
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>1.900,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.358,18</u>	<u>4.259,09</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>4.231,53</u>	<u>0,00</u>	<u>10.621,15</u>	<u>14.852,68</u>
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	0,00	6.128,23	6.128,23
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	4.084,33	4.084,33
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	4.084,33	4.084,33
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	4.084,33	4.084,33
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.043,90	2.043,90
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	2.043,90	2.043,90
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	0,00	0,00	2.043,90	2.043,90

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	4.231,53	0,00	4.492,92	8.724,45
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	4.231,53	0,00	4.492,92	8.724,45
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	3.526,00	0,00	3.596,60	7.122,60
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	261,67	0,00	397,19	658,86
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	443,86	0,00	499,13	942,99
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(14.973,58)	18.795,68	0,00	(33.769,26)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.813,64)	18.795,68	0,00	(33.609,32)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(10.696,61)	18.603,10	0,00	(29.299,71)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(158,42)	150,55	0,00	(308,97)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(158,42)	150,55	0,00	(308,97)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(158,42)	107,85	0,00	(266,27)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(0,00)	42,70	0,00	(42,70)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(4.091,80)	4.091,80	0,00	(8.183,60)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(4.091,80)	4.091,80	0,00	(8.183,60)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(4.091,80)	4.091,80	0,00	(8.183,60)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(4.091,80)	4.091,80	0,00	(8.183,60)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(1.108,36)	1.108,36	0,00	(2.216,72)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(1.108,36)	1.108,36	0,00	(2.216,72)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(1.108,36)	1.108,36	0,00	(2.216,72)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(818,36)	818,36	0,00	(1.636,72)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(290,00)	290,00	0,00	(580,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.797,00)	2.797,00	0,00	(5.594,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.797,00)	2.797,00	0,00	(5.594,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(2.037,00)	2.037,00	0,00	(4.074,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(760,00)	760,00	0,00	(1.520,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(246,26)	0,00	0,00	(246,26)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(246,26)	0,00	0,00	(246,26)
8.1.7.51.00.01.008	Seguro de Vida de Associados	(246,26)	0,00	0,00	(246,26)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(89,10)	80,00	0,00	(169,10)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(89,10)	80,00	0,00	(169,10)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(89,10)	80,00	0,00	(169,10)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	6.617,68	0,00	(6.617,68)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.617,68	0,00	(6.617,68)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(0,00)	6.617,68	0,00	(6.617,68)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(2.083,15)	2.577,52	0,00	(4.660,67)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(2.083,15)	2.577,52	0,00	(4.660,67)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(1.465,63)	1.450,00	0,00	(2.915,63)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(617,52)	617,52	0,00	(1.235,04)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	510,00	0,00	(510,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(12,52)	1.180,19	0,00	(1.192,71)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(12,52)	1.180,19	0,00	(1.192,71)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(12,00)	12,00	0,00	(24,00)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	32,49	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,52)	3,40	0,00	(3,92)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	1.132,30	0,00	(1.132,30)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(4.012,48)</u>	<u>82,76</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.095,24)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(82,76)	82,76	0,00	(165,52)
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(82,76)	82,76	0,00	(165,52)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(82,76)	82,76	0,00	(165,52)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(3.929,72)	0,00	0,00	(3.929,72)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.715,26)	0,00	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(2.715,26)	0,00	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(2.715,26)	0,00	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(1.214,46)	0,00	0,00	(1.214,46)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(1.214,46)	0,00	0,00	(1.214,46)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(1.214,46)	0,00	0,00	(1.214,46)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(104,55)</u>	<u>109,82</u>	<u>0,00</u>	<u>(214,37)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(76,04)	94,33	0,00	(170,37)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(76,04)	94,33	0,00	(170,37)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(76,04)	94,33	0,00	(170,37)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(12,36)	15,33	0,00	(27,69)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(12,36)	15,33	0,00	(27,69)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(12,36)	15,33	0,00	(27,69)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(16,15)	0,16	0,00	(16,31)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(16,15)	0,16	0,00	(16,31)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(16,15)	0,16	0,00	(16,31)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(16,15)	0,16	0,00	(16,31)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(159,94)	0,00	0,00	(159,94)
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(159,94)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(159,94)</u>
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
9	COMPENSAÇÃO	347.763,66	1.436,82	108.859,02	455.185,86
9.0	COMPENSAÇÃO	11.808,71	0,00	85.236,41	97.045,12
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>11.808,71</u>	<u>0,00</u>	<u>85.236,41</u>	<u>97.045,12</u>
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	0,00	0,00	72.571,55	72.571,55
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	0,00	0,00	72.571,55	72.571,55
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	0,00	0,00	72.571,55	72.571,55
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	9.907,80	0,00	10.306,68	20.214,48
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	9.907,80	0,00	10.306,68	20.214,48
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	9.907,80	0,00	10.306,68	20.214,48

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	1.900,91	0,00	2.358,18	4.259,09
9.1	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>335.954,95</u>	<u>1.436,82</u>	<u>23.622,61</u>	<u>358.140,74</u>
9.1.1.00.00	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	335.954,95	1.436,82	23.622,61	358.140,74
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	335.954,95	1.436,82	23.622,61	358.140,74
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	335.954,95	1.436,82	23.622,61	358.140,74
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	335.954,95	1.436,82	23.622,61	358.140,74
TOTAL Contas do Passivo: 181		1.274.761,91	165.594,16	286.884,15	1.396.051,90