

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.004.576,52	367.971,79	351.707,43	1.020.840,88
1.1	DISPONIBILIDADES	73.167,43	123.153,61	117.158,39	79.162,65
1.1.1.00.00	CAIXA	3.963,67	8.914,45	7.611,37	5.266,75
1.1.1.10.00	CAIXA	3.963,67	8.914,45	7.611,37	5.266,75
1.1.1.10.00.01	TESOURARIA GERAL	3.963,67	8.914,45	7.611,37	5.266,75
1.1.1.10.00.01.001	CAIXA	3.963,67	8.914,45	7.611,37	5.266,75
1.1.2.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.203,76	114.239,16	109.547,02	73.895,90
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	69.203,76	114.239,16	109.547,02	73.895,90
1.1.2.30.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	69.203,76	114.239,16	109.547,02	73.895,90
1.1.2.30.00.20.001	CONTA 003.4156-8	69.203,76	114.239,16	109.547,02	73.895,90
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	344.416,08	2.206,08	0,00	346.622,16
1.2.5.00.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	344.416,08	2.206,08	0,00	346.622,16
1.2.5.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	344.416,08	2.206,08	0,00	346.622,16
1.2.5.10.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344.416,08	2.206,08	0,00	346.622,16
1.2.5.10.00.20.001	POUPANÇA - CONTA 003.4156-8	344.416,08	2.206,08	0,00	346.622,16
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	448.717,09	160.543,52	124.502,91	484.757,70
1.6.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	451.432,71	160.543,52	123.346,36	488.629,87
1.6.1.20.00	EMPRÉSTIMOS	451.432,71	160.543,52	123.346,36	488.629,87
1.6.1.20.00.20	EMPRÉSTIMOS - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	20.878,66	20.878,66	0,00
1.6.1.20.00.20.001	MOVIMENTO TRANSITÓRIO	0,00	20.878,66	20.878,66	0,00
1.6.1.20.99	OUTROS	451.432,71	139.664,86	102.467,70	488.629,87
1.6.1.20.99.01	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	553.580,10	126.233,08	81.722,59	598.090,59
1.6.1.20.99.01.001	EMPRÉSTIMOS	553.580,10	126.233,08	81.722,59	598.090,59
1.6.1.20.99.91	(-)RENDAS A APROPRIAR - OUTROS EMPRÉSTIMOS	(102.147,39)	13.431,78	20.745,11	(109.460,72)
1.6.1.20.99.91.001	(-)EMPRÉSTIMOS	(102.147,39)	13.431,78	20.745,11	(109.460,72)
1.6.9.00.00	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.715,62)	0,00	1.156,55	(3.872,17)
1.6.9.20.00	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(2.715,62)	0,00	1.156,55	(3.872,17)
1.6.9.20.00.20	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	(2.715,62)	0,00	1.156,55	(3.872,17)
1.6.9.20.00.20.001	(-)PROVISÃO PARA PERDAS COM EMPRÉSTIMOS	(2.715,62)	0,00	1.156,55	(3.872,17)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	138.275,92	82.068,58	110.046,13	110.298,37
1.8.8.00.00	DIVERSOS	138.296,62	82.068,58	110.030,82	110.334,38
1.8.8.45.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.301,41	0,00	0,00	3.301,41
1.8.8.45.10	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01.001	CRÉDITOS DE IRPJ POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	ANTECIPAÇÕES DE CSLL	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	CRÉDITOS DE CSLL POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	96,84	0,00	0,00	96,84
1.8.8.45.90.01	OUTROS	96,84	0,00	0,00	96,84
1.8.8.45.90.01.003	IRPJ - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.004	CSLL - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.80.00	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.302,37	11.311,62	11.007,55	3.606,44
1.8.8.80.10	COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	3.302,37	11.311,62	11.007,55	3.606,44
1.8.8.80.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	3.302,37	11.311,62	11.007,55	3.606,44
1.8.8.80.10.01.002	CONVÊNIOS - DIVERSOS	3.302,37	11.311,62	11.007,55	3.606,44
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	131.692,84	70.756,96	99.023,27	103.426,53
1.8.8.92.00.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	131.692,84	70.756,96	99.023,27	103.426,53
1.8.8.92.00.12.001	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSOCIADOS	131.692,84	70.756,96	99.023,27	103.426,53
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>(20,70)</u>	<u>0,00</u>	<u>15,31</u>	<u>(36,01)</u>
1.8.9.99.00	(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(20,70)	0,00	15,31	(36,01)
1.8.9.99.10	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(20,70)	0,00	15,31	(36,01)
1.8.9.99.10.01	(-)TÍTULOS E CRÉDITOS	(20,70)	0,00	15,31	(36,01)
1.8.9.99.10.01.005	(-)CONVÊNIOS	(20,70)	0,00	15,31	(36,01)
2	PERMANENTE	1.471,03	0,00	74,97	1.396,06
2.1.5.30.00	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
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
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	1.471,03	0,00	74,97	1.396,06
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>1.471,03</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.396,06</u>
2.2.5.30.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
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
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
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
2.2.5.30.30	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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
2.2.5.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(16.922,88)	0,00	74,97	(16.997,85)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(16.922,88)	0,00	74,97	(16.997,85)
2.2.5.99.30.10	(-)MOBILIÁRIO	(2.408,48)	0,00	14,72	(2.423,20)
2.2.5.99.30.10.001	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	(776,47)	0,00	12,72	(789,19)
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	(1.492,01)	0,00	2,00	(1.494,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.294,40)	0,00	60,25	(12.354,65)
2.2.5.99.30.20.001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.294,40)	0,00	60,25	(12.354,65)
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)
3	COMPENSAÇÃO	454.735,08	69.268,28	18.321,92	505.681,44
3.0	COMPENSAÇÃO	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.0.9.00.00	CONTROLE	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.0.9.21.00	RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.0.9.21.10	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.0.9.21.10.01	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.0.9.21.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	0,00	13.445,13	0,00	13.445,13
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	454.735,08	55.823,15	18.321,92	492.236,31
3.1.2.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	414.152,64	32.894,16	0,00	447.046,80
3.1.2.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	411.125,03	32.828,62	0,00	443.953,65
3.1.2.10.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICADAS NO NÍVEL A	411.125,03	32.828,62	0,00	443.953,65
3.1.2.10.00.01.001	NÍVEL A	411.125,03	32.828,62	0,00	443.953,65
3.1.2.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A	3.027,61	65,54	0,00	3.093,15
3.1.2.30.00.01	OUTROS CRÉDITO CLASSIFICADOS NO NÍVEL A	3.027,61	65,54	0,00	3.093,15
3.1.2.30.00.01.001	NÍVEL A	3.027,61	65,54	0,00	3.093,15
3.1.3.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	27.595,80	4.104,40	18.181,28	13.518,92
3.1.3.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	27.461,68	4.094,24	18.084,14	13.471,78
3.1.3.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	18.084,14	0,00	18.084,14	0,00
3.1.3.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - CURSO NORMAL	18.084,14	0,00	18.084,14	0,00
3.1.3.10.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	18.084,14	0,00	18.084,14	0,00
3.1.3.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	9.377,54	4.094,24	0,00	13.471,78
3.1.3.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	9.377,54	4.094,24	0,00	13.471,78
3.1.3.10.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	9.377,54	4.094,24	0,00	13.471,78
3.1.3.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B	134,12	10,16	97,14	47,14
3.1.3.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	97,14	0,00	97,14	0,00
3.1.3.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - CURSO NORMAL	97,14	0,00	97,14	0,00
3.1.3.30.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	97,14	0,00	97,14	0,00
3.1.3.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	36,98	10,16	0,00	47,14
3.1.3.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	36,98	10,16	0,00	47,14
3.1.3.30.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	36,98	10,16	0,00	47,14
3.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	12.986,64	10.429,76	140,64	23.275,76
3.1.4.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	12.846,00	10.050,59	0,00	22.896,59
3.1.4.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	5.766,54	4.032,84	0,00	9.799,38
3.1.4.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	5.766,54	4.032,84	0,00	9.799,38
3.1.4.10.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	5.766,54	4.032,84	0,00	9.799,38
3.1.4.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	7.079,46	6.017,75	0,00	13.097,21
3.1.4.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	7.079,46	6.017,75	0,00	13.097,21

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	7.079,46	6.017,75	0,00	13.097,21
3.1.4.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C	140,64	379,17	140,64	379,17
3.1.4.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	140,64	0,00	140,64	0,00
3.1.4.30.10.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	140,64	0,00	140,64	0,00
3.1.4.30.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	140,64	0,00	140,64	0,00
3.1.4.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	379,17	0,00	379,17
3.1.4.30.20.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	379,17	0,00	379,17
3.1.4.30.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	379,17	0,00	379,17
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</u>	<u>0,00</u>	<u>8.394,83</u>	<u>0,00</u>	<u>8.394,83</u>
3.1.5.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	0,00	8.307,85	0,00	8.307,85
3.1.5.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	3.050,92	0,00	3.050,92
3.1.5.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - CURSO NORMAL	0,00	3.050,92	0,00	3.050,92
3.1.5.10.10.01.001	NÍVEL D - CURSO NORMAL	0,00	3.050,92	0,00	3.050,92
3.1.5.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	5.256,93	0,00	5.256,93
3.1.5.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	5.256,93	0,00	5.256,93
3.1.5.10.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	5.256,93	0,00	5.256,93
3.1.5.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D	0,00	86,98	0,00	86,98
3.1.5.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	86,98	0,00	86,98
3.1.5.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	86,98	0,00	86,98
3.1.5.30.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL CONTAS DO ATIVO: 146		1.460.782,63	437.240,07	370.104,32	1.527.918,38

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.199,79	252.228,44	254.271,57	25.242,92
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.199,79	252.228,44	254.271,57	25.242,92
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</u>	<u>59,61</u>	<u>1.901,71</u>	<u>1.842,10</u>	<u>0,00</u>
4.9.1.10.00	I O F A RECOLHER	59,61	1.901,71	1.842,10	0,00
4.9.1.10.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59,61	1.901,71	1.842,10	0,00
4.9.1.10.10.01	I O F SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59,61	1.901,71	1.842,10	0,00
4.9.1.10.10.01.001	I O F A RECOLHER	59,61	1.901,71	1.842,10	0,00
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>	<u>10.769,31</u>	<u>1.157,62</u>	<u>507,52</u>	<u>10.119,21</u>
4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	3.107,14	178,92	8,47	2.936,69
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.945,16	8,47	0,00	2.936,69
4.9.3.20.10.01	FATES - ATOS COM ASSOCIADOS	2.945,16	8,47	0,00	2.936,69
4.9.3.20.10.01.001	FATES	2.945,16	8,47	0,00	2.936,69
4.9.3.20.20	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	161,98	170,45	8,47	0,00
4.9.3.20.20.01	FATES - ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	161,98	170,45	8,47	0,00
4.9.3.20.20.01.001	FATES	161,98	170,45	8,47	0,00
4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.662,17	978,70	499,05	7.182,52
4.9.3.80.00.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	7.662,17	978,70	499,05	7.182,52
4.9.3.80.00.01.001	CRÉDITOS DE EX-ASSOCIADOS	7.662,17	978,70	499,05	7.182,52
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</u>	<u>1.646,81</u>	<u>1.611,72</u>	<u>1.957,83</u>	<u>1.992,92</u>
4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.646,81	1.611,72	1.957,83	1.992,92
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	41,67	10,16	41,67	73,18
4.9.4.20.10.01	DIVERSOS	41,67	10,16	41,67	73,18
4.9.4.20.10.01.001	I.R.R.F.	10,16	10,16	10,16	10,16
4.9.4.20.10.01.005	CSLL/COFINS/PIS - LEI 10.833	31,51	0,00	31,51	63,02
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.601,60	1.601,56	1.916,16	1.916,20
4.9.4.20.20.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.601,60	1.601,56	1.916,16	1.916,20
4.9.4.20.20.01.002	I.N.S.S.	1.452,65	1.452,62	1.767,22	1.767,25
4.9.4.20.20.01.003	F.G.T.S.	132,40	132,39	132,39	132,40
4.9.4.20.20.01.004	P.I.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	16,55	16,55	16,55	16,55
4.9.4.20.90	OUTROS	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01.006	COFINS - RECEITAS DE ATOS NÃO COOPERATIVOS	3,54	0,00	0,00	3,54
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>DIVERSAS</u>	<u>10.724,06</u>	<u>247.557,39</u>	<u>249.964,12</u>	<u>13.130,79</u>
4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.044,52	8.694,95	9.130,01	6.479,58
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	1.864,52	4.514,95	4.950,01	2.299,58
4.9.9.30.10.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	1.864,52	4.514,95	4.950,01	2.299,58
4.9.9.30.10.01.001	SALÁRIOS E BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00
4.9.9.30.10.01.002	HONORÁRIOS, CÉCULAS DE PRESENÇA E GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.01.003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	827,46	0,00	137,91	965,37
4.9.9.30.10.01.004	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	216,78	0,00	36,13	252,91
4.9.9.30.10.01.005	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	66,18	0,00	11,03	77,21
4.9.9.30.10.01.006	PIS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	8,28	0,00	1,38	9,66
4.9.9.30.10.01.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	551,63	0,00	183,88	735,51
4.9.9.30.10.01.015	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	144,54	0,00	48,18	192,72
4.9.9.30.10.01.016	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	44,13	0,00	14,71	58,84

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.017	PIS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	5,52	0,00	1,84	7,36
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
4.9.9.30.50.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
4.9.9.30.50.01.005	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
4.9.9.30.50.01.012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	4.679,54	238.862,44	240.834,11	6.651,21
4.9.9.92.00.01	CREDORES DIVERSOS	128,11	227.134,77	229.522,49	2.515,83
4.9.9.92.00.01.011	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	128,11	155.428,11	157.314,13	2.014,13
4.9.9.92.00.01.019	SEGURO	0,00	7,61	509,31	501,70
4.9.9.92.00.01.085	CONTA TRANSITÓRIA - SYS/32	0,00	71.699,05	71.699,05	0,00
4.9.9.92.00.02	CONVÊNIOS	4.551,43	11.727,67	11.311,62	4.135,38
4.9.9.92.00.02.090	CONVÊNIOS - SYS/32	4.551,43	11.727,67	11.311,62	4.135,38
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	982.847,76	3.321,45	13.728,95	993.255,26
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	982.847,76	3.321,45	13.728,95	993.255,26
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>857.227,96</u>	<u>3.321,45</u>	<u>13.728,95</u>	<u>867.635,46</u>
6.1.1.10.00	CAPITAL	857.227,96	3.321,45	13.728,95	867.635,46
6.1.1.10.28	COTAS - PAÍS	857.227,96	3.321,45	13.728,95	867.635,46
6.1.1.10.28.01	COTAS DE CAPITAL SOCIAL	857.227,96	3.321,45	13.728,95	867.635,46
6.1.1.10.28.01.001	CAPITAL SOCIAL	857.227,96	3.321,45	13.728,95	867.635,46
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>108.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.394,65</u>
6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
6.1.5.10.00.01	FUNDO DE RESERVA LEGAL	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
6.1.5.10.00.01.001	FUNDO DE RESERVA	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</u>	<u>17.225,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.225,15</u>
6.1.7.10.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50	SOBRAS OU PERDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50.001	1º SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	18.792,57	18.792,57
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.792,57	18.792,57
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.445,13</u>	<u>13.445,13</u>
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
7.1.1.05.99.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	13.431,78	13.431,78
7.1.1.05.99.01.075	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	13,35	13,35
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.206,08</u>	<u>2.206,08</u>
7.1.4.20.00	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08
7.1.4.20.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08
7.1.4.20.00.02.001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201,36</u>	<u>201,36</u>
7.1.7.99.00	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	201,36	201,36
7.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	201,36	201,36
7.1.7.99.00.01.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	201,36	201,36

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
7.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
7.1.9.99.00.01.001	RATEIO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	15.129,93	76,12	(15.053,81)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	15.129,93	76,12	(15.053,81)
8.1.7.00.00	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(0,00)	13.856,57	76,12	(13.780,45)
8.1.7.12.00	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(0,00)	146,85	0,00	(146,85)
8.1.7.12.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	146,85	0,00	(146,85)
8.1.7.12.00.01.001	TELEFONE	(0,00)	146,85	0,00	(146,85)
8.1.7.18.00	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE/HONORÁRIOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.21.00	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(0,00)	165,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90	(-)OUTROS	(0,00)	165,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	165,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90.01.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,00)	165,00	0,00	(165,00)
8.1.7.27.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(0,00)	773,86	76,12	(697,74)
8.1.7.27.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	773,86	76,12	(697,74)
8.1.7.27.00.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(0,00)	597,86	5,65	(592,21)
8.1.7.27.00.01.002	VALE TRANSPORTE	(0,00)	176,00	70,47	(105,53)
8.1.7.30.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(0,00)	1.562,62	0,00	(1.562,62)
8.1.7.30.10	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(0,00)	158,13	0,00	(158,13)
8.1.7.30.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	158,13	0,00	(158,13)
8.1.7.30.10.01.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	(0,00)	158,13	0,00	(158,13)
8.1.7.30.50	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	(0,00)	1.404,49	0,00	(1.404,49)
8.1.7.30.50.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	1.404,49	0,00	(1.404,49)
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	(0,00)	517,89	0,00	(517,89)
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	(0,00)	886,60	0,00	(886,60)
8.1.7.33.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(0,00)	1.976,74	0,00	(1.976,74)
8.1.7.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	1.976,74	0,00	(1.976,74)
8.1.7.33.00.01.001	SALÁRIOS	(0,00)	1.654,95	0,00	(1.654,95)
8.1.7.33.00.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(0,00)	137,91	0,00	(137,91)
8.1.7.33.00.01.004	FÉRIAS	(0,00)	183,88	0,00	(183,88)
8.1.7.39.00	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.39.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.51.00	(-) DESPESAS DE SEGUROS	(0,00)	709,27	0,00	(709,27)
8.1.7.51.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	709,27	0,00	(709,27)
8.1.7.51.00.01.012	SEGURO PRESTAMISTA	(0,00)	709,27	0,00	(709,27)
8.1.7.54.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(0,00)	88,25	0,00	(88,25)
8.1.7.54.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	88,25	0,00	(88,25)
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(0,00)	88,25	0,00	(88,25)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.57.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(0,00)	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.57.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.57.00.01.008	SERVIÇOS DE COBRANÇA	(0,00)	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.63.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(0,00)	3.227,66	0,00	(3.227,66)
8.1.7.63.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	3.227,66	0,00	(3.227,66)
8.1.7.63.00.01.001	ASSESSORIA TÉCNICA	(0,00)	550,00	0,00	(550,00)
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(0,00)	2.000,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	(0,00)	677,66	0,00	(677,66)
8.1.7.99.00	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(0,00)	106,32	0,00	(106,32)
8.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	106,32	0,00	(106,32)
8.1.7.99.00.01.006	COPA E COZINHA	(0,00)	22,57	0,00	(22,57)
8.1.7.99.00.01.007	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	(0,00)	61,80	0,00	(61,80)
8.1.7.99.00.01.014	ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(0,00)	21,95	0,00	(21,95)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>1.246,83</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.246,83)</u>
8.1.8.20.00	(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01.001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.30.00	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(0,00)	1.171,86	0,00	(1.171,86)
8.1.8.30.30	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(0,00)	1.156,55	0,00	(1.156,55)
8.1.8.30.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	1.156,55	0,00	(1.156,55)
8.1.8.30.30.01.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	(0,00)	1.156,55	0,00	(1.156,55)
8.1.8.30.60	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(0,00)	15,31	0,00	(15,31)
8.1.8.30.60.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	15,31	0,00	(15,31)
8.1.8.30.60.01.001	OUTROS CRÉDITOS - COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(0,00)	15,31	0,00	(15,31)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>26,53</u>	<u>0,00</u>	<u>(26,53)</u>
8.1.9.33.00	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(0,00)	19,77	0,00	(19,77)
8.1.9.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	19,77	0,00	(19,77)
8.1.9.33.00.01.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(0,00)	19,77	0,00	(19,77)
8.1.9.52.00	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(0,00)	6,76	0,00	(6,76)
8.1.9.52.10	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(0,00)	6,76	0,00	(6,76)
8.1.9.52.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	6,76	0,00	(6,76)
8.1.9.52.10.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,00)	6,76	0,00	(6,76)
9	COMPENSAÇÃO	454.735,08	18.321,92	69.268,28	505.681,44
9.0	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>CONTROLE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.445,13</u>	<u>13.445,13</u>
9.0.9.21.00	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
9.0.9.21.00.01	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
9.0.9.21.00.01.001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	0,00	0,00	13.445,13	13.445,13
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	454.735,08	18.321,92	55.823,15	492.236,31
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL</u>	<u>454.735,08</u>	<u>18.321,92</u>	<u>55.823,15</u>	<u>492.236,31</u>
9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	454.735,08	18.321,92	55.823,15	492.236,31

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.1.1.10.00.01	TOTAL DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	454.735,08	18.321,92	55.823,15	492.236,31
9.1.1.10.00.01.001	CRÉDITOS CLASSIFICADOS	454.735,08	18.321,92	55.823,15	492.236,31
TOTAL CONTAS DO PASSIVO: 176		1.460.782,63	289.001,74	356.137,49	1.527.918,38