

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.845,98	377.813,39	375.023,10	956.636,27
1.1	DISPONIBILIDADES	63.624,53	75.946,55	129.321,45	10.249,63
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>1.797,76</u>	<u>6.529,34</u>	<u>7.656,73</u>	<u>670,37</u>
1.1.1.10.00	Caixa	1.797,76	6.529,34	7.656,73	670,37
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	1.797,76	6.529,34	7.656,73	670,37
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	1.797,76	6.529,34	7.656,73	670,37
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>61.826,77</u>	<u>69.417,21</u>	<u>121.664,72</u>	<u>9.579,26</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	61.826,77	69.417,21	121.664,72	9.579,26
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	61.826,77	69.417,21	121.664,72	9.579,26
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	61.826,77	69.417,21	121.664,72	9.579,26
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	480.520,70	2.260,10	0,00	482.780,80
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>480.520,70</u>	<u>2.260,10</u>	<u>0,00</u>	<u>482.780,80</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	480.520,70	2.260,10	0,00	482.780,80
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	480.520,70	2.260,10	0,00	482.780,80
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	480.520,70	2.260,10	0,00	482.780,80
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	304.460,80	231.715,04	174.197,75	361.978,09
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>307.240,29</u>	<u>230.754,53</u>	<u>174.197,75</u>	<u>363.797,07</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	307.240,29	230.754,53	174.197,75	363.797,07
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	51.970,53	51.970,53	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	51.970,53	51.970,53	0,00
1.6.1.20.99	Outros	307.240,29	178.784,00	122.227,22	363.797,07
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	350.391,91	169.169,36	93.843,15	425.718,12
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	350.391,91	169.169,36	93.843,15	425.718,12
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(43.151,62)	9.614,64	28.384,07	(61.921,05)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(43.151,62)	9.614,64	28.384,07	(61.921,05)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(2.779,49)</u>	<u>960,51</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.818,98)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(2.779,49)	960,51	0,00	(1.818,98)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.779,49)	960,51	0,00	(1.818,98)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.779,49)	960,51	0,00	(1.818,98)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	105.239,95	67.891,70	71.503,90	101.627,75
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>105.255,97</u>	<u>67.888,20</u>	<u>71.503,90</u>	<u>101.640,27</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	3.216,91	0,00	0,00	3.216,91
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
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
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	717,22	0,00	0,00	717,22
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
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	2.154,05	10.104,55	10.433,96	1.824,64
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	2.154,05	10.104,55	10.433,96	1.824,64
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.154,05	10.104,55	10.433,96	1.824,64
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.154,05	10.104,55	10.433,96	1.824,64
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	99.885,01	57.783,65	61.069,94	96.598,72
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	99.885,01	57.783,65	61.069,94	96.598,72
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	99.885,01	57.783,65	61.069,94	96.598,72
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(16,02)</u>	<u>3,50</u>	<u>0,00</u>	<u>(12,52)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(16,02)	3,50	0,00	(12,52)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(16,02)	3,50	0,00	(12,52)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(16,02)	3,50	0,00	(12,52)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(16,02)	3,50	0,00	(12,52)
2	PERMANENTE	2.295,75	0,00	74,98	2.220,77
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	2.295,75	0,00	74,98	2.220,77
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.295,75</u>	<u>0,00</u>	<u>74,98</u>	<u>2.220,77</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	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.098,16)	0,00	74,98	(16.173,14)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(16.098,16)	0,00	74,98	(16.173,14)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.246,51)	0,00	14,73	(2.261,24)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(636,50)	0,00	12,73	(649,23)
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	(1.470,01)	0,00	2,00	(1.472,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.631,65)	0,00	60,25	(11.691,90)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.631,65)	0,00	60,25	(11.691,90)
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	319.748,75	68.708,23	5.526,37	382.930,61
3.0	COMPENSAÇÃO	10.354,41	9.033,03	2.078,54	17.308,90
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>10.354,41</u>	<u>9.033,03</u>	<u>2.078,54</u>	<u>17.308,90</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	8.275,87	9.033,03	0,00	17.308,90
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	8.275,87	9.033,03	0,00	17.308,90
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	8.275,87	9.033,03	0,00	17.308,90
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	8.275,87	9.033,03	0,00	17.308,90
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	2.078,54	0,00	2.078,54	0,00
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	2.078,54	0,00	2.078,54	0,00
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	2.078,54	0,00	2.078,54	0,00
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	2.078,54	0,00	2.078,54	0,00
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	309.394,34	59.675,20	3.447,83	365.621,71
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>306.401,48</u>	<u>59.539,03</u>	<u>454,97</u>	<u>365.485,54</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	304.258,04	59.539,03	0,00	363.797,07
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	304.258,04	59.539,03	0,00	363.797,07
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	304.258,04	59.539,03	0,00	363.797,07
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.143,44	0,00	454,97	1.688,47
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.143,44	0,00	454,97	1.688,47
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.143,44	0,00	454,97	1.688,47
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>69,00</u>	<u>136,17</u>	<u>69,00</u>	<u>136,17</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	69,00	0,00	69,00	0,00
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	69,00	0,00	69,00	0,00
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	69,00	0,00	69,00	0,00
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	69,00	0,00	69,00	0,00
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	0,00	136,17	0,00	136,17
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	70,71	0,00	70,71
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	70,71	0,00	70,71
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	70,71	0,00	70,71
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	0,00	65,46	0,00	65,46
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	65,46	0,00	65,46
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	65,46	0,00	65,46
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>1.002,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.002,46</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	1.002,46	0,00	1.002,46	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	1.002,46	0,00	1.002,46	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	1.002,46	0,00	1.002,46	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	1.002,46	0,00	1.002,46	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.7.00.00	Operações de Risco Nível F	1.921,40	0,00	1.921,40	0,00
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	10,61	0,00	10,61	0,00
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	10,61	0,00	10,61	0,00
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	10,61	0,00	10,61	0,00
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	10,61	0,00	10,61	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 135		1.275.890,48	446.521,62	380.624,45	1.341.787,65

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.514,89	151.075,98	145.694,33	21.133,24
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.514,89	151.075,98	145.694,33	21.133,24
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	13.392,39	10.933,63	4.685,06	7.143,82
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	5.128,68	170,45	0,00	4.958,23
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	3.469,33	170,45	0,00	3.298,88
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	3.469,33	170,45	0,00	3.298,88
4.9.3.20.20.01.001	Fates	3.469,33	170,45	0,00	3.298,88
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	8.263,71	10.763,18	4.685,06	2.185,59
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	8.263,71	10.763,18	4.685,06	2.185,59
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	8.263,71	10.763,18	4.685,06	2.185,59
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.648,00	1.648,00	1.709,06	1.709,06
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.648,00	1.648,00	1.709,06	1.709,06
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	60,23	60,23
4.9.4.20.10.01	Diversos	0,00	0,00	60,23	60,23
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	0,00	0,00	14,69	14,69
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	0,00	0,00	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	104,26	104,26	105,09	105,09
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	104,26	104,26	105,09	105,09
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	83,14	83,14	90,40	90,40
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	21,12	21,12	14,69	14,69
4.9.9.00.00	Diversas	11.474,50	138.494,35	139.300,21	12.280,36
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.146,77	5.996,35	6.880,38	9.030,80
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	2.245,50	3.313,35	3.737,63	2.669,78
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	2.245,50	3.313,35	3.737,63	2.669,78
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.313,35	3.313,35	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	946,46	0,00	135,21	1.081,67
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	247,95	0,00	35,42	283,37
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	75,73	0,00	10,82	86,55
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	9,46	0,00	1,35	10,81
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	721,11	0,00	180,28	901,39
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	179,92	0,00	44,98	224,90
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	57,67	0,00	14,42	72,09
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	7,20	0,00	1,80	9,00
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	5.901,27	2.683,00	3.142,75	6.361,02
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	5.901,27	2.683,00	3.142,75	6.361,02
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.653,19	0,00	236,17	1.889,36
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.248,08	2.683,00	2.906,58	4.471,66
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	3.327,73	132.498,00	132.419,83	3.249,56

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	689,01	122.647,49	122.315,28	356,80
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	689,01	102.712,71	102.380,50	356,80
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	49,36	49,36	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	876,96	876,96	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	19.008,46	19.008,46	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	2.638,72	9.850,51	10.104,55	2.892,76
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	2.638,72	9.850,51	10.104,55	2.892,76
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	932.335,75	9.093,74	15.586,49	938.828,50
6.1	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>932.335,75</u>	<u>9.093,74</u>	<u>15.586,49</u>	<u>938.828,50</u>
6.1.1.00.00	<u>Capital Social</u>	<u>789.905,69</u>	<u>9.093,74</u>	<u>15.586,49</u>	<u>796.398,44</u>
6.1.1.10.00	Capital	789.905,69	9.093,74	15.586,49	796.398,44
6.1.1.10.28	Cotas - País	789.905,69	9.093,74	15.586,49	796.398,44
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	789.905,69	9.093,74	15.586,49	796.398,44
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	789.905,69	9.093,74	15.586,49	796.398,44
6.1.5.00.00	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>104.861,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.861,08</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
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
6.1.7.00.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>37.568,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.568,98</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	37.568,98	0,00	0,00	37.568,98
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
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	13.864,94	2.137,70	18.600,04	30.327,28
7.1	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>13.864,94</u>	<u>2.137,70</u>	<u>18.600,04</u>	<u>30.327,28</u>
7.1.1.00.00	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>8.275,87</u>	<u>0,00</u>	<u>9.033,03</u>	<u>17.308,90</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
7.1.4.00.00	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.338,64</u>	<u>4.338,64</u>
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	0,00	4.338,64	4.338,64
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	4.338,64	4.338,64
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicação de Poupança	0,00	0,00	4.338,64	4.338,64
7.1.5.00.00	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>2.078,54</u>	<u>2.078,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
7.1.7.00.00	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>277,12</u>	<u>0,00</u>	<u>246,05</u>	<u>523,17</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	277,12	0,00	246,05	523,17
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	277,12	0,00	246,05	523,17

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	277,12	0,00	246,05	523,17
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>3.233,41</u>	<u>59,16</u>	<u>4.982,32</u>	<u>8.156,57</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01
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
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	16,43	0,00	964,01	980,44
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	960,51	960,51
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	960,51	960,51
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	960,51	960,51
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	16,43	0,00	3,50	19,93
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	16,43	0,00	3,50	19,93
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	16,43	0,00	3,50	19,93
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	3.216,97	59,16	4.018,31	7.176,12
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	3.216,97	59,16	4.018,31	7.176,12
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	3.119,40	59,16	3.195,16	6.255,40
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	97,57	0,00	823,15	920,72
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(16.573,85)	14.929,73	71,60	(31.431,98)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.573,85)	14.929,73	71,60	(31.431,98)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(15.959,30)</u>	<u>14.548,29</u>	<u>71,60</u>	<u>(30.435,99)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(291,26)	172,66	0,00	(463,92)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(291,26)	172,66	0,00	(463,92)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(172,66)	172,66	0,00	(345,32)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(118,60)	0,00	0,00	(118,60)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(2.717,00)	2.717,00	0,00	(5.434,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(2.717,00)	2.717,00	0,00	(5.434,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(2.717,00)	2.717,00	0,00	(5.434,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(2.717,00)	2.717,00	0,00	(5.434,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(0,00)	3,28	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3,28	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01.004	Material de Limpeza	(0,00)	3,28	0,00	(3,28)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(648,89)	909,86	71,59	(1.487,16)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(648,89)	909,86	71,59	(1.487,16)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(592,21)	597,86	5,65	(1.184,42)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(56,68)	312,00	65,94	(302,74)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(1.203,94)	1.203,94	0,01	(2.407,87)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(155,04)	155,04	0,00	(310,08)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(155,04)	155,04	0,00	(310,08)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(155,04)	155,04	0,00	(310,08)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(1.048,90)	1.048,90	0,01	(2.097,79)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(1.048,90)	1.048,90	0,01	(2.097,79)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(505,50)	505,50	0,01	(1.010,99)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(543,40)	543,40	0,00	(1.086,80)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(1.937,99)	1.937,99	0,00	(3.875,98)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(1.937,99)	1.937,99	0,00	(3.875,98)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(1.622,50)	1.622,50	0,00	(3.245,00)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(135,21)	135,21	0,00	(270,42)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(180,28)	180,28	0,00	(360,56)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.406,17)	2.406,17	0,00	(4.812,34)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.406,17)	2.406,17	0,00	(4.812,34)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(2.406,17)	2.406,17	0,00	(4.812,34)
8.1.7.48.00	(-) Despesas de Publicações	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
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)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(204,89)	194,06	0,00	(398,95)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(204,89)	194,06	0,00	(398,95)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(204,89)	194,06	0,00	(398,95)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(95,15)	51,75	0,00	(146,90)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(95,15)	51,75	0,00	(146,90)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(95,15)	51,75	0,00	(146,90)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(23,75)	0,00	0,00	(23,75)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(23,75)	0,00	0,00	(23,75)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(23,75)	0,00	0,00	(23,75)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(5.658,60)	4.436,18	0,00	(10.094,78)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(5.658,60)	4.436,18	0,00	(10.094,78)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(490,00)	490,00	0,00	(980,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(2.906,58)	2.906,58	0,00	(5.813,16)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(2.262,02)	1.039,60	0,00	(3.301,62)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	502,40	0,00	(502,40)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	502,40	0,00	(502,40)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	502,40	0,00	(502,40)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(11,66)	13,00	0,00	(24,66)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(11,66)	13,00	0,00	(24,66)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	13,00	0,00	(13,00)
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)	0,00	0,00	(0,61)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(472,21)	74,98	0,00	(547,19)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(74,98)	74,98	0,00	(149,96)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(74,98)	74,98	0,00	(149,96)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(74,98)	74,98	0,00	(149,96)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(74,98)	74,98	0,00	(149,96)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(397,23)	0,00	0,00	(397,23)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(397,23)	0,00	0,00	(397,23)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(397,23)	0,00	0,00	(397,23)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(397,23)	0,00	0,00	(397,23)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(142,34)	306,46	0,00	(448,80)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(83,14)	90,40	0,00	(173,54)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(83,14)	90,40	0,00	(173,54)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(83,14)	90,40	0,00	(173,54)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(32,89)	34,07	0,00	(66,96)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(19,38)	19,38	0,00	(38,76)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(19,38)	19,38	0,00	(38,76)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(13,51)	14,69	0,00	(28,20)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(13,51)	14,69	0,00	(28,20)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(26,31)	181,99	0,00	(208,30)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(26,31)	181,99	0,00	(208,30)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(26,31)	181,99	0,00	(208,30)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(26,31)	181,99	0,00	(208,30)
9	COMPENSAÇÃO	319.748,75	2.078,54	65.260,40	382.930,61
9.0	COMPENSAÇÃO	10.354,41	2.078,54	9.033,03	17.308,90
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>10.354,41</u>	<u>2.078,54</u>	<u>9.033,03</u>	<u>17.308,90</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	8.275,87	0,00	9.033,03	17.308,90
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	309.394,34	0,00	56.227,37	365.621,71
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>309.394,34</u>	<u>0,00</u>	<u>56.227,37</u>	<u>365.621,71</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	309.394,34	0,00	56.227,37	365.621,71
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	309.394,34	0,00	56.227,37	365.621,71
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	309.394,34	0,00	56.227,37	365.621,71
TOTAL Contas do Passivo: 199		1.275.890,48	179.315,69	245.212,86	1.341.787,65

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

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393