

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.353,62	264.145,55	273.884,29	906.614,88
1.1	DISPONIBILIDADES	79.543,78	74.588,87	97.693,78	56.438,87
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>380,33</u>	<u>6.154,39</u>	<u>5.227,99</u>	<u>1.306,73</u>
1.1.1.10.00	Caixa	380,33	6.154,39	5.227,99	1.306,73
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	380,33	6.154,39	5.227,99	1.306,73
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	380,33	6.154,39	5.227,99	1.306,73
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>79.163,45</u>	<u>68.434,48</u>	<u>92.465,79</u>	<u>55.132,14</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	79.163,45	68.434,48	92.465,79	55.132,14
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	79.163,45	68.434,48	92.465,79	55.132,14
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	79.163,45	68.434,48	92.465,79	55.132,14
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	349.098,75	2.129,43	0,00	351.228,18
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>349.098,75</u>	<u>2.129,43</u>	<u>0,00</u>	<u>351.228,18</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	349.098,75	2.129,43	0,00	351.228,18
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	349.098,75	2.129,43	0,00	351.228,18
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	349.098,75	2.129,43	0,00	351.228,18
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	367.081,92	165.705,90	138.440,61	394.347,21
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>370.128,35</u>	<u>165.705,90</u>	<u>138.261,55</u>	<u>397.572,70</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	370.128,35	165.705,90	138.261,55	397.572,70
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	35.928,15	35.928,15	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	35.928,15	35.928,15	0,00
1.6.1.20.99	Outros	370.128,35	129.777,75	102.333,40	397.572,70
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	435.083,32	112.912,67	85.703,47	462.292,52
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	435.083,32	112.912,67	85.703,47	462.292,52
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(64.954,97)	16.865,08	16.629,93	(64.719,82)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(64.954,97)	16.865,08	16.629,93	(64.719,82)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(3.046,43)</u>	<u>0,00</u>	<u>179,06</u>	<u>(3.225,49)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(3.046,43)	0,00	179,06	(3.225,49)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(3.046,43)	0,00	179,06	(3.225,49)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(3.046,43)	0,00	179,06	(3.225,49)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	120.629,17	21.721,35	37.749,90	104.600,62
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>121.924,83</u>	<u>20.589,82</u>	<u>37.749,90</u>	<u>104.764,75</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.124,25	21,34	0,00	2.145,59
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 Csll Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csll	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csll Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	21,34	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01	Outros	0,00	21,34	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	0,00	21,34	0,00	21,34
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	6.602,64	14.381,85	6.128,03	14.856,46

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	6.602,64	14.381,85	6.128,03	14.856,46
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	6.602,64	14.381,85	6.128,03	14.856,46
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	6.602,64	14.381,85	6.128,03	14.856,46
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	113.197,94	6.186,63	31.621,87	87.762,70
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	113.197,94	6.186,63	31.621,87	87.762,70
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	113.197,94	6.186,63	31.621,87	87.762,70
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(1.295,66)</u>	<u>1.131,53</u>	<u>0,00</u>	<u>(164,13)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.295,66)	1.131,53	0,00	(164,13)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(1.295,66)	1.131,53	0,00	(164,13)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(1.295,66)	1.131,53	0,00	(164,13)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(1.295,66)	1.131,53	0,00	(164,13)
2	PERMANENTE	3.196,91	0,00	82,76	3.114,15
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	3.196,91	0,00	82,76	3.114,15
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.208,66</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.186,15</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	(2.068,35)	0,00	22,51	(2.090,86)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.068,35)	0,00	22,51	(2.090,86)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(483,74)	0,00	12,73	(496,47)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.444,61)	0,00	9,78	(1.454,39)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>1.988,25</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>1.928,00</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
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	(13.128,65)	0,00	60,25	(13.188,90)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	(10.908,65)	0,00	60,25	(10.968,90)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.908,65)	0,00	60,25	(10.968,90)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.908,65)	0,00	60,25	(10.968,90)
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	439.669,95	80.892,52	34.311,65	486.250,82
3.0	COMPENSAÇÃO	62.938,96	23.489,75	12.607,05	73.821,66
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>62.938,96</u>	<u>23.489,75</u>	<u>12.607,05</u>	<u>73.821,66</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	48.154,09	9.996,62	12.607,05	45.543,66
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	8.408,56	9.996,62	0,00	18.405,18
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	8.408,56	9.996,62	0,00	18.405,18
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	8.408,56	9.996,62	0,00	18.405,18
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	39.745,53	0,00	12.607,05	27.138,48
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	39.745,53	0,00	12.607,05	27.138,48
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	39.745,53	0,00	12.607,05	27.138,48
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	12.826,50	11.363,70	0,00	24.190,20
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	12.826,50	11.363,70	0,00	24.190,20
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	12.826,50	11.363,70	0,00	24.190,20
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	12.826,50	11.363,70	0,00	24.190,20
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	1.958,37	2.129,43	0,00	4.087,80
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	1.958,37	2.129,43	0,00	4.087,80
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	1.958,37	2.129,43	0,00	4.087,80
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	1.958,37	2.129,43	0,00	4.087,80
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	376.730,99	57.402,77	21.704,60	412.429,16
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>349.200,68</u>	<u>46.033,18</u>	<u>0,00</u>	<u>395.233,86</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	346.202,99	36.495,82	0,00	382.698,81
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	346.202,99	36.495,82	0,00	382.698,81
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	346.202,99	36.495,82	0,00	382.698,81
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.997,69	9.537,36	0,00	12.535,05
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.997,69	9.537,36	0,00	12.535,05
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.997,69	9.537,36	0,00	12.535,05
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>6.266,66</u>	<u>0,00</u>	<u>6.266,66</u>	<u>0,00</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	5.203,22	0,00	5.203,22	0,00
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	5.203,22	0,00	5.203,22	0,00
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	5.203,22	0,00	5.203,22	0,00
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	5.203,22	0,00	5.203,22	0,00
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	1.063,44	0,00	1.063,44	0,00
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	1.043,36	0,00	1.043,36	0,00
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	1.043,36	0,00	1.043,36	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	1.043,36	0,00	1.043,36	0,00
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	20,08	0,00	20,08	0,00
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	20,08	0,00	20,08	0,00
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	20,08	0,00	20,08	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>14.003,56</u>	<u>9.463,35</u>	<u>8.181,40</u>	<u>15.285,51</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	14.003,56	7.209,63	8.181,40	13.031,79
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	8.181,40	0,00	8.181,40	0,00
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	5.822,16	7.209,63	0,00	13.031,79
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	5.822,16	7.209,63	0,00	13.031,79
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	5.822,16	7.209,63	0,00	13.031,79
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.525,37	0,00	1.525,37
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	1.525,37	0,00	1.525,37
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	1.525,37	0,00	1.525,37
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	0,00	728,35	0,00	728,35
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	728,35	0,00	728,35
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	728,35	0,00	728,35
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>2.861,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.861,44</u>	<u>0,00</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	2.861,44	0,00	2.861,44	0,00
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	2.861,44	0,00	2.861,44	0,00
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	2.861,44	0,00	2.861,44	0,00
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	2.861,44	0,00	2.861,44	0,00
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>1.860,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.860,69</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	1.857,14	0,00	1.857,14	0,00
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	652,64	0,00	652,64	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	652,64	0,00	652,64	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	652,64	0,00	652,64	0,00
3.1.6.30.00	Outros Créditos Nível E	3,55	0,00	3,55	0,00
3.1.6.30.20	Operações Vencidas	3,55	0,00	3,55	0,00
3.1.6.30.20.01	Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas	3,55	0,00	3,55	0,00
3.1.6.30.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	3,55	0,00	3,55	0,00
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>2.537,96</u>	<u>1.906,24</u>	<u>2.534,41</u>	<u>1.909,79</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	0,00	1.842,10	0,00	1.842,10
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	0,00	1.842,10	0,00	1.842,10
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	1.842,10	0,00	1.842,10
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	1.842,10	0,00	1.842,10
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	2.537,96	64,14	2.534,41	67,69

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.7.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	64,14	0,00	64,14
3.1.7.30.10.01	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	0,00	64,14	0,00	64,14
3.1.7.30.10.01.001	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	0,00	64,14	0,00	64,14
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	2.537,96	0,00	2.534,41	3,55
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	2.537,96	0,00	2.534,41	3,55
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	2.537,96	0,00	2.534,41	3,55
TOTAL Contas do Ativo: 177		1.359.220,48	345.038,07	308.278,70	1.395.979,85

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.893,28	176.136,23	166.551,25	50.308,30
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.893,28	176.136,23	166.551,25	50.308,30
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	62,20	1.471,19	1.439,18	30,19
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	62,20	1.471,19	1.439,18	30,19
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	62,20	1.471,19	1.439,18	30,19
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	62,20	1.471,19	1.439,18	30,19
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	62,20	1.471,19	1.439,18	30,19
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	43.103,95	15.469,70	4.762,30	32.396,55
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	8.254,66	900,00	0,00	7.354,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	5.551,52	900,00	0,00	4.651,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	5.551,52	900,00	0,00	4.651,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	5.551,52	900,00	0,00	4.651,52
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	34.849,29	14.569,70	4.762,30	25.041,89
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	34.849,29	14.569,70	4.762,30	25.041,89
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	34.849,29	14.569,70	4.762,30	25.041,89
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.651,98	1.574,80	1.553,31	1.630,49
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	160,64	160,64	154,10	154,10
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	160,64	160,64	154,10	154,10
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	80,32	80,32	77,05	77,05
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	80,32	80,32	77,05	77,05
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.491,34	1.414,16	1.399,21	1.476,39
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	77,18	0,00	23,71	100,89
4.9.4.20.10.01	Diversos	77,18	0,00	23,71	100,89
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	29,76	0,00	0,00	29,76
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	47,42	0,00	23,71	71,13
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.315,93	1.315,93	1.276,48	1.276,48
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.315,93	1.315,93	1.276,48	1.276,48
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.170,68	1.170,68	1.139,45	1.139,45
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	129,11	129,11	121,80	121,80
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	16,14	16,14	15,23	15,23
4.9.4.20.90	Outros	98,23	98,23	99,02	99,02
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	98,23	98,23	99,02	99,02
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	78,33	78,33	85,18	85,18
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	19,90	19,90	13,84	13,84
4.9.9.00.00	Diversas	15.075,15	157.620,54	158.796,46	16.251,07
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.676,26	5.325,65	6.112,94	8.463,55
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	1.524,75	2.489,51	2.870,70	1.905,94
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	1.524,75	2.489,51	2.870,70	1.905,94
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.489,51	2.489,51	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	483,31	0,00	120,83	604,14
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	126,64	0,00	31,66	158,30
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	38,68	0,00	9,67	48,35

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	4,84	0,00	1,21	6,05
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	644,44	0,00	161,11	805,55
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	168,84	0,00	42,21	211,05
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	51,56	0,00	12,89	64,45
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	6,44	0,00	1,61	8,05
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	6.151,51	2.836,14	3.242,24	6.557,61
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	6.151,51	2.836,14	3.242,24	6.557,61
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.188,25	0,00	169,75	1.358,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.963,26	2.836,14	3.072,49	5.199,61
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	7.398,89	152.294,89	152.683,52	7.787,52
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	605,19	138.772,66	138.301,67	134,20
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	605,19	90.094,89	89.623,90	134,20
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	354,59	354,59	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	48.323,18	48.323,18	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.793,70	13.522,23	14.381,85	7.653,32
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.793,70	13.522,23	14.381,85	7.653,32
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	845.361,73	29.678,03	22.212,49	837.896,19
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	845.361,73	29.678,03	22.212,49	837.896,19
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>760.190,44</u>	<u>20.117,26</u>	<u>5.036,25</u>	<u>745.109,43</u>
6.1.1.10.00	Capital	760.190,44	20.117,26	5.036,25	745.109,43
6.1.1.10.28	Cotas - País	760.190,44	20.117,26	5.036,25	745.109,43
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	760.190,44	20.117,26	5.036,25	745.109,43
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	760.190,44	20.117,26	5.036,25	745.109,43
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>71.859,78</u>	<u>0,00</u>	<u>17.176,24</u>	<u>89.036,02</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	17.176,24	89.036,02
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	17.176,24	89.036,02
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	17.176,24	89.036,02
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>13.311,51</u>	<u>9.560,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,74</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.311,51	9.560,77	0,00	3.750,74
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	9.560,77	0,00	0,00
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	9.560,77	0,00	0,00
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	3.750,74	0,00	0,00	3.750,74
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	3.750,74	0,00	0,00	3.750,74
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	28.402,69	0,00	21.242,91	49.645,60
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.402,69	0,00	21.242,91	49.645,60
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>12.826,50</u>	<u>0,00</u>	<u>11.363,70</u>	<u>24.190,20</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>1.958,37</u>	<u>0,00</u>	<u>2.129,43</u>	<u>4.087,80</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>13.617,82</u>	<u>0,00</u>	<u>7.749,78</u>	<u>21.367,60</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	6.416,45	0,00	1.131,53	7.547,98
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	6.288,75	0,00	0,00	6.288,75
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	6.288,75	0,00	0,00	6.288,75
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	6.288,75	0,00	0,00	6.288,75
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	127,70	0,00	1.131,53	1.259,23
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	127,70	0,00	1.131,53	1.259,23
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	127,70	0,00	1.131,53	1.259,23
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	7.201,37	0,00	6.618,25	13.819,62
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	7.201,37	0,00	6.618,25	13.819,62
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	6.272,00	0,00	6.039,20	12.311,20
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	103,08	0,00	208,64	311,72
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	826,29	0,00	370,41	1.196,70
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(14.107,17)	14.086,53	72,64	(28.121,06)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.946,53)	13.932,43	72,64	(27.806,32)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(13.145,15)	13.552,64	72,64	(26.625,15)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(259,55)	107,85	0,00	(367,40)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(259,55)	107,85	0,00	(367,40)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(107,85)	107,85	0,00	(215,70)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(151,70)	0,00	0,00	(151,70)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(1.996,00)	1.996,00	0,00	(3.992,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(1.996,00)	1.996,00	0,00	(3.992,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(1.996,00)	1.996,00	0,00	(3.992,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(1.996,00)	1.996,00	0,00	(3.992,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(324,00)	108,19	0,00	(432,19)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(324,00)	108,19	0,00	(432,19)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(324,00)	108,19	0,00	(432,19)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(722,04)	1.369,46	72,64	(2.018,86)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(722,04)	1.369,46	72,64	(2.018,86)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(619,58)	596,96	5,65	(1.210,89)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(102,46)	322,50	66,99	(357,97)
8.1.7.27.00.01.009	Ajuda de Custo	(0,00)	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(0,00)	350,00	0,00	(350,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(1.047,57)	1.016,33	0,00	(2.063,90)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(151,67)	144,36	0,00	(296,03)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(151,67)	144,36	0,00	(296,03)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(151,67)	144,36	0,00	(296,03)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(895,90)	871,97	0,00	(1.767,87)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(895,90)	871,97	0,00	(1.767,87)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(496,70)	472,77	0,00	(969,47)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(399,20)	399,20	0,00	(798,40)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(1.895,79)	1.804,44	0,00	(3.700,23)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(1.895,79)	1.804,44	0,00	(3.700,23)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(1.613,85)	1.522,50	0,00	(3.136,35)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(120,83)	120,83	0,00	(241,66)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(161,11)	161,11	0,00	(322,22)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.206,75)	2.489,75	0,00	(4.696,50)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.206,75)	2.489,75	0,00	(4.696,50)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(2.206,75)	2.339,75	0,00	(4.546,50)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	150,00	0,00	(150,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(299,30)	0,00	0,00	(299,30)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(299,30)	0,00	0,00	(299,30)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(299,30)	0,00	0,00	(299,30)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(141,00)	110,00	0,00	(251,00)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(141,00)	110,00	0,00	(251,00)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(141,00)	110,00	0,00	(251,00)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(3.072,49)	3.182,49	0,00	(6.254,98)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(3.072,49)	3.182,49	0,00	(6.254,98)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(0,00)	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(3.072,49)	3.072,49	0,00	(6.144,98)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(1.127,52)	1.127,52	0,00	(2.255,04)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(1.127,52)	1.127,52	0,00	(2.255,04)
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	(510,00)	510,00	0,00	(1.020,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(53,14)	240,61	0,00	(293,75)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(53,14)	240,61	0,00	(293,75)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(12,00)	24,00	0,00	(36,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(32,49)	0,00	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	216,61	0,00	(216,61)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(8,65)	0,00	0,00	(8,65)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(82,76)</u>	<u>261,82</u>	<u>0,00</u>	<u>(344,58)</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	(0,00)	179,06	0,00	(179,06)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	179,06	0,00	(179,06)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	179,06	0,00	(179,06)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	179,06	0,00	(179,06)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(718,62)</u>	<u>117,97</u>	<u>0,00</u>	<u>(836,59)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(78,33)	85,18	0,00	(163,51)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(78,33)	85,18	0,00	(163,51)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(78,33)	85,18	0,00	(163,51)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(31,69)	31,89	0,00	(63,58)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(18,96)	18,05	0,00	(37,01)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(18,96)	18,05	0,00	(37,01)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(12,73)	13,84	0,00	(26,57)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(12,73)	13,84	0,00	(26,57)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(608,60)	0,90	0,00	(609,50)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(608,60)	0,90	0,00	(609,50)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(608,60)	0,90	0,00	(609,50)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(608,60)	0,90	0,00	(609,50)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(160,64)	154,10	0,00	(314,74)
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(160,64)</u>	<u>154,10</u>	<u>0,00</u>	<u>(314,74)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(80,32)	77,05	0,00	(157,37)
9	COMPENSAÇÃO	439.669,95	12.607,05	59.187,92	486.250,82
9.0	COMPENSAÇÃO	62.938,96	12.607,05	23.489,75	73.821,66
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>62.938,96</u>	<u>12.607,05</u>	<u>23.489,75</u>	<u>73.821,66</u>
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	48.154,09	12.607,05	9.996,62	45.543,66
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	48.154,09	12.607,05	9.996,62	45.543,66
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	48.154,09	12.607,05	9.996,62	45.543,66
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	12.826,50	0,00	11.363,70	24.190,20
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	1.958,37	0,00	2.129,43	4.087,80
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	376.730,99	0,00	35.698,17	412.429,16
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>376.730,99</u>	<u>0,00</u>	<u>35.698,17</u>	<u>412.429,16</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	376.730,99	0,00	35.698,17	412.429,16
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	376.730,99	0,00	35.698,17	412.429,16
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	376.730,99	0,00	35.698,17	412.429,16
TOTAL Contas do Passivo: 206		1.359.220,48	232.507,84	269.267,21	1.395.979,85