

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	974.582,75	229.286,91	216.950,30	986.919,36
1.1	DISPONIBILIDADES	35.774,14	123.345,74	53.136,55	105.983,33
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>6.833,58</u>	<u>12.553,65</u>	<u>16.641,74</u>	<u>2.745,49</u>
1.1.1.10.00	Caixa	6.833,58	12.553,65	16.641,74	2.745,49
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	6.833,58	12.553,65	16.641,74	2.745,49
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	6.833,58	12.553,65	16.641,74	2.745,49
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>28.940,56</u>	<u>110.792,09</u>	<u>36.494,81</u>	<u>103.237,84</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	28.940,56	110.792,09	36.494,81	103.237,84
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	28.940,56	110.792,09	36.494,81	103.237,84
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	28.940,56	110.792,09	36.494,81	103.237,84
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	339.326,18	2.173,48	0,00	341.499,66
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>339.326,18</u>	<u>2.173,48</u>	<u>0,00</u>	<u>341.499,66</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	339.326,18	2.173,48	0,00	341.499,66
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	339.326,18	2.173,48	0,00	341.499,66
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	339.326,18	2.173,48	0,00	341.499,66
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	465.697,74	22.903,99	54.800,64	433.801,09
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>468.610,41</u>	<u>22.575,98</u>	<u>54.800,64</u>	<u>436.385,75</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	468.610,41	22.575,98	54.800,64	436.385,75
1.6.1.20.99	Outros	468.610,41	22.575,98	54.800,64	436.385,75
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	569.628,93	11.303,80	53.236,48	527.696,25
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	569.628,93	11.303,80	53.236,48	527.696,25
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(101.018,52)	11.272,18	1.564,16	(91.310,50)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(101.018,52)	11.272,18	1.564,16	(91.310,50)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(2.912,67)</u>	<u>328,01</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.584,66)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(2.912,67)	328,01	0,00	(2.584,66)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.912,67)	328,01	0,00	(2.584,66)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.912,67)	328,01	0,00	(2.584,66)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	133.784,69	80.863,70	109.013,11	105.635,28
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>133.796,76</u>	<u>80.863,70</u>	<u>109.004,91</u>	<u>105.655,55</u>
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	2.206,60	2.206,60	0,00
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	2.206,60	2.206,60	0,00
1.8.8.03.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.206,60	2.206,60	0,00
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 Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
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	2.415,65	11.199,90	10.933,55	2.682,00
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	2.415,65	11.199,90	10.933,55	2.682,00
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.415,65	11.199,90	10.933,55	2.682,00
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.415,65	11.199,90	10.933,55	2.682,00
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	128.079,70	67.457,20	95.864,76	99.672,14
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	128.079,70	67.457,20	95.864,76	99.672,14
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	128.079,70	67.457,20	95.864,76	99.672,14
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(12,07)</u>	<u>0,00</u>	<u>8,20</u>	<u>(20,27)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(12,07)	0,00	8,20	(20,27)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(12,07)	0,00	8,20	(20,27)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(12,07)	0,00	8,20	(20,27)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(12,07)	0,00	8,20	(20,27)
2	PERMANENTE	1.695,94	0,00	74,97	1.620,97
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	1.695,94	0,00	74,97	1.620,97
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>1.695,94</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.620,97</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	(16.697,97)	0,00	74,97	(16.772,94)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(16.697,97)	0,00	74,97	(16.772,94)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.364,32)	0,00	14,72	(2.379,04)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(738,31)	0,00	12,72	(751,03)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(1.486,01)	0,00	2,00	(1.488,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(12.113,65)	0,00	60,25	(12.173,90)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(12.113,65)	0,00	60,25	(12.173,90)
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	507.079,45	34.468,26	55.143,61	486.404,10
3.0	COMPENSAÇÃO	36.053,39	11.282,96	0,00	47.336,35
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>36.053,39</u>	<u>11.282,96</u>	<u>0,00</u>	<u>47.336,35</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	36.053,39	11.282,96	0,00	47.336,35
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	36.053,39	11.282,96	0,00	47.336,35
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	36.053,39	11.282,96	0,00	47.336,35
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	36.053,39	11.282,96	0,00	47.336,35
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	471.026,06	23.185,30	55.143,61	439.067,75
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>438.075,42</u>	<u>0,00</u>	<u>36.101,65</u>	<u>401.973,77</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	435.659,77	0,00	35.953,60	399.706,17
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	435.659,77	0,00	35.953,60	399.706,17
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	435.659,77	0,00	35.953,60	399.706,17
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.415,65	0,00	148,05	2.267,60
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.415,65	0,00	148,05	2.267,60
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.415,65	0,00	148,05	2.267,60
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>12.707,02</u>	<u>13.180,02</u>	<u>0,00</u>	<u>25.887,04</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	12.707,02	13.005,42	0,00	25.712,44
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	12.707,02	13.005,42	0,00	25.712,44
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	12.707,02	13.005,42	0,00	25.712,44
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	12.707,02	13.005,42	0,00	25.712,44
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	0,00	174,60	0,00	174,60
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	123,44	0,00	123,44
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	0,00	123,44	0,00	123,44
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	123,44	0,00	123,44
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	0,00	51,16	0,00	51,16
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	0,00	51,16	0,00	51,16
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	51,16	0,00	51,16
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>20.243,62</u>	<u>10.005,28</u>	<u>19.041,96</u>	<u>11.206,94</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	20.243,62	9.765,48	19.041,96	10.967,14
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	20.243,62	0,00	19.041,96	1.201,66
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	20.243,62	0,00	19.041,96	1.201,66
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	20.243,62	0,00	19.041,96	1.201,66
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	0,00	9.765,48	0,00	9.765,48
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	9.765,48	0,00	9.765,48
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	9.765,48	0,00	9.765,48
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	0,00	239,80	0,00	239,80

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	239,80	0,00	239,80
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	239,80	0,00	239,80
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	239,80	0,00	239,80
TOTAL Contas do Ativo: 129		1.483.358,14	263.755,17	272.168,88	1.474.944,43

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.148,37	50.989,18	51.605,32	23.764,51
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.148,37	50.989,18	51.605,32	23.764,51
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>82,82</u>	<u>229,52</u>	<u>168,49</u>	<u>21,79</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	82,82	229,52	168,49	21,79
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	82,82	229,52	168,49	21,79
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	82,82	229,52	168,49	21,79
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	82,82	229,52	168,49	21,79
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>10.352,71</u>	<u>946,33</u>	<u>2.802,13</u>	<u>12.208,51</u>
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.893,36	170,45	2.802,13	5.525,04
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.220,03	0,00	2.802,13	5.022,16
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.220,03	0,00	2.802,13	5.022,16
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.220,03	0,00	2.802,13	5.022,16
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	673,33	170,45	0,00	502,88
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	673,33	170,45	0,00	502,88
4.9.3.20.20.01.001	Fates	673,33	170,45	0,00	502,88
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	7.459,35	775,88	0,00	6.683,47
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	7.459,35	775,88	0,00	6.683,47
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	7.459,35	775,88	0,00	6.683,47
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.764,21</u>	<u>1.725,26</u>	<u>1.805,80</u>	<u>1.844,75</u>
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.764,21	1.725,26	1.805,80	1.844,75
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	137,28	101,90	41,67	77,05
4.9.4.20.10.01	Diversos	137,28	101,90	41,67	77,05
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	24,85	24,85	10,16	10,16
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	112,43	77,05	31,51	66,89
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.601,59	1.601,56	1.764,13	1.764,16
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.601,59	1.601,56	1.764,13	1.764,16
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.452,64	1.452,62	1.582,09	1.582,11
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	132,40	132,39	161,81	161,82
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	16,55	16,55	20,23	20,23
4.9.4.20.90	Outros	25,34	21,80	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	25,34	21,80	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
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	21,80	21,80	0,00	0,00
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>10.948,63</u>	<u>48.088,07</u>	<u>46.828,90</u>	<u>9.689,46</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.819,09	9.671,40	8.027,01	5.174,70
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	3.515,09	6.367,40	3.846,71	994,40
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	3.515,09	6.367,40	3.846,71	994,40
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	551,65	551,65	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cédulas 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	413,73	0,00	137,91	551,64
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	108,39	0,00	36,13	144,52
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	33,09	0,00	11,03	44,12
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	4,14	0,00	1,38	5,52
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	2.206,59	2.206,60	183,88	183,87
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	550,55	550,55	48,18	48,18

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	176,53	176,53	14,71	14,71
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	22,07	22,07	1,84	1,84
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	3.304,00	3.304,00	4.180,30	4.180,30
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	3.304,00	3.304,00	4.180,30	4.180,30
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	0,00	0,00	2.180,30	2.180,30
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	3.304,00	3.304,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	4.129,54	38.416,67	38.801,89	4.514,76
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	0,00	27.133,47	27.601,99	468,52
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	19.063,95	19.492,83	428,88
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	0,00	39,64	39,64
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	8.069,52	8.069,52	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	4.129,54	11.283,20	11.199,90	4.046,24
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	4.129,54	11.283,20	11.199,90	4.046,24
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	948.714,23	17.706,60	25.718,20	956.725,83
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	948.714,23	17.706,60	25.718,20	956.725,83
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>828.000,60</u>	<u>4.694,13</u>	<u>25.024,71</u>	<u>848.331,18</u>
6.1.1.10.00	Capital	828.000,60	4.694,13	25.024,71	848.331,18
6.1.1.10.28	Cotas - País	828.000,60	4.694,13	25.024,71	848.331,18
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	828.000,60	4.694,13	25.024,71	848.331,18
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	828.000,60	4.694,13	25.024,71	848.331,18
<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>12.318,98</u>	<u>13.012,47</u>	<u>693,49</u>	<u>0,00</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.318,98	13.012,47	693,49	0,00
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	12.318,98	13.012,47	693,49	0,00
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	12.318,98	13.012,47	693,49	0,00
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	53.022,11	0,00	17.119,90	70.142,01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.022,11	0,00	17.119,90	70.142,01
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>36.053,39</u>	<u>0,00</u>	<u>11.282,96</u>	<u>47.336,35</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	36.024,80	0,00	11.272,18	47.296,98
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	21,04	0,00	10,78	31,82
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	7,55	0,00	0,00	7,55
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	<u>5.014,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.173,48</u>	<u>7.188,15</u>
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.014,67	0,00	2.173,48	7.188,15
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	5.014,67	0,00	2.173,48	7.188,15
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	5.014,67	0,00	2.173,48	7.188,15
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>1.304,31</u>	<u>0,00</u>	<u>346,45</u>	<u>1.650,76</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	1.304,31	0,00	346,45	1.650,76

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	1.304,31	0,00	117,37	1.421,68
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	1.304,31	0,00	117,37	1.421,68
7.1.7.99.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	229,08	229,08
7.1.7.99.00.02.008	Rendas de Convênios	0,00	0,00	229,08	229,08
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>10.649,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3.317,01</u>	<u>13.966,75</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	64,09	0,00	0,00	64,09
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	64,09	0,00	0,00	64,09
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	64,09	0,00	0,00	64,09
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	915,75	0,00	328,01	1.243,76
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	897,09	0,00	328,01	1.225,10
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	897,09	0,00	328,01	1.225,10
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	897,09	0,00	328,01	1.225,10
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	18,66	0,00	0,00	18,66
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	18,66	0,00	0,00	18,66
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	18,66	0,00	0,00	18,66
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	9.669,90	0,00	2.989,00	12.658,90
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	9.669,90	0,00	2.989,00	12.658,90
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	8.780,80	0,00	2.989,00	11.769,80
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	889,10	0,00	0,00	889,10
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(48.606,02)	22.326,16	8.840,16	(62.092,02)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(48.606,02)	22.326,16	8.840,16	(62.092,02)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(47.673,32)</u>	<u>22.232,28</u>	<u>8.832,80</u>	<u>(61.072,80)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(536,40)	206,20	0,00	(742,60)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(536,40)	206,20	0,00	(742,60)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(536,40)	206,20	0,00	(742,60)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(8.580,00)	11.440,00	8.580,00	(11.440,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(8.580,00)	11.440,00	8.580,00	(11.440,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(8.580,00)	11.440,00	8.580,00	(11.440,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	11.440,00	0,00	(11.440,00)
8.1.7.18.30.01.002	Cédulas de Presença	(8.580,00)	0,00	8.580,00	(0,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(371,94)	165,00	0,00	(536,94)
8.1.7.21.90	(-)Outros	(371,94)	165,00	0,00	(536,94)
8.1.7.21.90.01	Atos Cooperativos	(371,94)	165,00	0,00	(536,94)
8.1.7.21.90.01.002	Conservação de Máquinas e Equipamentos	(330,00)	165,00	0,00	(495,00)
8.1.7.21.90.01.004	Material de Limpeza	(41,94)	0,00	0,00	(41,94)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(2.143,13)	597,86	28,82	(2.712,17)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(2.143,13)	597,86	28,82	(2.712,17)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(1.776,63)	597,86	5,65	(2.368,84)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(366,50)	0,00	23,17	(343,33)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(3.737,19)	870,71	223,98	(4.383,92)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(474,40)	69,87	58,85	(485,42)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(474,40)	69,87	58,85	(485,42)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(474,40)	69,87	58,85	(485,42)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(3.262,79)	800,84	165,13	(3.898,50)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(3.262,79)	800,84	165,13	(3.898,50)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.546,79)	228,84	165,13	(1.610,50)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.716,00)	572,00	0,00	(2.288,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(5.930,22)	873,44	0,00	(6.803,66)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(5.930,22)	873,44	0,00	(6.803,66)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(4.964,85)	551,65	0,00	(5.516,50)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(413,73)	137,91	0,00	(551,64)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(551,64)	183,88	0,00	(735,52)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(7.060,00)	4.360,30	0,00	(11.420,30)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(7.060,00)	4.360,30	0,00	(11.420,30)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(6.760,00)	4.360,30	0,00	(11.120,30)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(900,56)	0,00	0,00	(900,56)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(900,56)	0,00	0,00	(900,56)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(900,56)	0,00	0,00	(900,56)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(212,40)	69,00	0,00	(281,40)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(212,40)	69,00	0,00	(281,40)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(212,40)	69,00	0,00	(281,40)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(182,00)	33,00	0,00	(215,00)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(182,00)	33,00	0,00	(215,00)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(182,00)	33,00	0,00	(215,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(17.392,50)	3.227,66	0,00	(20.620,16)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(17.392,50)	3.227,66	0,00	(20.620,16)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(1.530,00)	550,00	0,00	(2.080,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(9.912,00)	2.000,00	0,00	(11.912,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(5.950,50)	677,66	0,00	(6.628,16)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	128,10	0,00	(128,10)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	128,10	0,00	(128,10)
8.1.7.66.00.01.007	Taxi	(0,00)	128,10	0,00	(128,10)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(111,94)	224,87	0,00	(336,81)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(111,94)	224,87	0,00	(336,81)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(76,56)	0,00	0,00	(76,56)
8.1.7.69.00.01.003	Tributos Federais	(35,38)	224,87	0,00	(260,25)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(515,04)	36,14	0,00	(551,18)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(515,04)	36,14	0,00	(551,18)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(52,00)	13,00	0,00	(65,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	23,14	0,00	(23,14)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(21,34)	0,00	0,00	(21,34)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(261,70)	0,00	0,00	(261,70)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(572,79)</u>	<u>83,17</u>	<u>0,00</u>	<u>(655,96)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(224,91)	74,97	0,00	(299,88)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(224,91)	74,97	0,00	(299,88)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(224,91)	74,97	0,00	(299,88)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(224,91)	74,97	0,00	(299,88)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(347,88)	8,20	0,00	(356,08)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(12,62)	8,20	0,00	(20,82)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(12,62)	8,20	0,00	(20,82)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(12,62)	8,20	0,00	(20,82)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(359,91)</u>	<u>10,71</u>	<u>7,36</u>	<u>(363,26)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(110,15)	8,74	7,36	(111,53)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(59,30)	8,74	7,36	(60,68)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(59,30)	8,74	7,36	(60,68)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(50,85)	0,00	0,00	(50,85)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(50,85)	0,00	0,00	(50,85)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(67,43)	1,97	0,00	(69,40)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(67,43)	1,97	0,00	(69,40)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(67,43)	1,97	0,00	(69,40)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(67,43)	1,97	0,00	(69,40)
9	COMPENSAÇÃO	507.079,45	55.143,61	34.468,26	486.404,10
9.0	COMPENSAÇÃO	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>36.053,39</u>	<u>0,00</u>	<u>11.282,96</u>	<u>47.336,35</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	36.053,39	0,00	11.282,96	47.336,35
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	471.026,06	55.143,61	23.185,30	439.067,75
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>471.026,06</u>	<u>55.143,61</u>	<u>23.185,30</u>	<u>439.067,75</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	471.026,06	55.143,61	23.185,30	439.067,75
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	471.026,06	55.143,61	23.185,30	439.067,75
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	471.026,06	55.143,61	23.185,30	439.067,75
TOTAL Contas do Passivo: 208		1.483.358,14	146.165,55	137.751,84	1.474.944,43