



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.097.152,20	476.545,80	469.508,28	1.104.189,72
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	58.234,23	121.017,75	93.317,19	85.934,79
1.1.1.00.00.000	Caixa	4.017,45	19.853,51	23.639,20	231,76
1.1.1.10.00.000	Caixa	4.017,45	19.853,51	23.639,20	231,76
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	4.017,45	19.853,51	23.639,20	231,76
1.1.1.10.01.001	Caixa	4.017,45	19.853,51	23.639,20	231,76
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	54.216,78	101.164,24	69.677,99	85.703,03
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	54.216,78	101.164,24	69.677,99	85.703,03
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	54.216,78	101.164,24	69.677,99	85.703,03
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	54.216,78	101.164,24	69.677,99	85.703,03
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	312.916,34	0,00	100.006,90	212.909,44
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	312.916,34	0,00	100.006,90	212.909,44
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	312.916,34	0,00	100.006,90	212.909,44
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	312.916,34	0,00	100.006,90	212.909,44
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	312.916,34	0,00	100.006,90	212.909,44
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	206.265,23	103.212,43	0,00	309.477,66
1.3.1.00.00.000	Livres	206.265,23	103.212,43	0,00	309.477,66
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	206.265,23	103.212,43	0,00	309.477,66
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	206.265,23	103.212,43	0,00	309.477,66
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	206.265,23	103.212,43	0,00	309.477,66
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	363.528,07	174.593,13	192.917,12	345.204,08
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	366.898,36	174.105,64	192.572,47	348.431,53
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	366.898,36	174.105,64	192.572,47	348.431,53
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	110.007,07	110.007,07	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	110.007,07	110.007,07	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	33.502,87	20.925,93	15.678,14	38.750,66
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	38.863,21	18.733,83	12.344,31	45.252,73
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-5.360,34	2.192,10	3.333,83	-6.502,07
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	333.395,49	43.172,64	66.887,26	309.680,87
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	396.733,29	32.228,00	59.659,26	369.302,03
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-64.486,62	10.944,64	7.228,00	-60.769,98
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	1.171,65	0,00	0,00	1.171,65
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	-22,83	0,00	0,00	-22,83
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.370,29	487,49	344,65	-3.227,45
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.370,29	487,49	344,65	-3.227,45
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.370,29	487,49	344,65	-3.227,45
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.367,32	40,76	0,00	-1.326,56
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-627,04	7,03	0,00	-620,01
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-728,89	273,09	0,00	-455,80
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-647,04	166,61	0,00	-480,43
1.6.9.20.20.005	(-) Provisão de Risco Nível E	0,00	0,00	344,65	-344,65
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	156.208,33	77.722,49	83.267,07	150.663,75



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.00.00.000	Diversos	156.208,33	77.722,49	83.267,07	150.663,75
1.8.8.03.00.000	Adiantamentos e Antecipações Salariais	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.03.01.000	Adiantamentos a Empregados, Diretores, Conselheiros e Estagiários	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.03.01.002	Adiantamento de 13º Salário	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	0,00	3.239,52
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	3.011,94	15.694,45	15.270,68	3.435,71
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	3.011,94	15.694,45	15.270,68	3.435,71
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	1.022,37	15.470,92	15.270,68	1.222,61
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.989,57	223,53	0,00	2.213,10
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	148.983,13	62.028,04	67.996,39	143.014,78
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	148.983,13	62.028,04	67.996,39	143.014,78
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	148.983,13	62.028,04	67.996,39	143.014,78
2.0.0.00.00.000	Permanente	505,04	50,61	12,67	542,98
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	505,04	50,61	12,67	542,98
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	505,04	50,61	12,67	542,98
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-17.888,87	50,61	12,67	-17.850,93
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-17.888,87	50,61	12,67	-17.850,93
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-971,35	0,00	12,67	-984,02
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.947,51	50,61	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.0.0.00.00.000	Compensacao	393.259,81	15.101,49	19.615,65	388.745,65
3.0.9.00.00.000	Controle	26.361,45	13.952,67	0,00	40.314,12



Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	21.961,61	10.740,24	0,00	32.701,85
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	21.961,61	10.740,24	0,00	32.701,85
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	21.961,61	10.740,24	0,00	32.701,85
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	4.399,84	3.212,43	0,00	7.612,27
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	4.399,84	3.212,43	0,00	7.612,27
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.399,84	3.212,43	0,00	7.612,27
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	366.898,36	1.148,82	19.615,65	348.431,53
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	273.427,13	0,00	8.143,72	265.283,41
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	273.427,13	0,00	8.143,72	265.283,41
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	273.427,13	0,00	8.143,72	265.283,41
3.1.2.10.01.001	Nível A	273.427,13	0,00	8.143,72	265.283,41
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	62.705,08	0,00	702,84	62.002,24
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	62.705,08	0,00	702,84	62.002,24
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	62.705,08	0,00	702,84	62.002,24
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	62.705,08	0,00	702,84	62.002,24
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	24.296,64	0,00	9.103,32	15.193,32
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	24.296,64	0,00	9.103,32	15.193,32
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	24.296,64	0,00	9.103,32	15.193,32
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	24.296,64	0,00	9.103,32	15.193,32
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	6.469,51	0,00	1.665,77	4.803,74
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	6.469,51	0,00	1.665,77	4.803,74
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	5.981,60	0,00	1.177,86	4.803,74
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	5.981,60	0,00	1.177,86	4.803,74
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	487,91	0,00	487,91	0,00
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	487,91	0,00	487,91	0,00
3.1.6.00.00.000	Operações de Risco Nível E	0,00	1.148,82	0,00	1.148,82
3.1.6.10.00.000	Operações de Crédito Nível E	0,00	1.148,82	0,00	1.148,82
3.1.6.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	427,73	0,00	427,73
3.1.6.10.10.001	Nível E - Curso Normal	0,00	427,73	0,00	427,73
3.1.6.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	721,09	0,00	721,09
3.1.6.10.20.001	Nível E - Operações Vencidas	0,00	721,09	0,00	721,09
Total do ATIVO		1.490.917,05	491.697,90	489.136,60	1.493.478,35

Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	55.559,66	307.767,80	308.217,70	56.009,56
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	121.360,88	121.360,88	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	121.360,88	121.360,88	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	121.110,88	121.110,88	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	121.110,88	121.110,88	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	121.110,88	121.110,88	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	55.559,66	186.406,92	186.856,82	56.009,56
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	267,53	727,14	459,61	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	267,53	727,14	459,61	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	267,53	727,14	459,61	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	267,53	727,14	459,61	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	27.858,98	5.472,47	5.148,27	27.534,78
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.20.10.001	Fates	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	13.341,13	5.472,47	5.148,27	13.016,93
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	13.341,13	5.472,47	5.148,27	13.016,93
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	13.341,13	5.472,47	5.148,27	13.016,93
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.897,76	1.897,61	1.897,64	1.897,79
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.897,76	1.897,61	1.897,64	1.897,79
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	46,29	46,29	46,29	46,29
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	11,29	11,29	11,29	11,29
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	35,00	35,00	35,00	35,00
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.851,47	1.851,32	1.851,35	1.851,50
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.669,67	1.669,56	1.669,58	1.669,69
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	161,60	161,56	161,57	161,61
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	20,20	20,20	20,20	20,20
4.9.9.00.00.000	Diversas	25.535,39	178.309,70	179.351,30	26.576,99
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.632,63	9.466,18	9.997,11	8.163,56
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	3.337,27	5.170,82	5.701,75	3.868,20
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.019,62	2.019,62	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorarios e Cedula de Presenca	0,00	3.151,20	3.151,20	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	1.346,43	0,00	168,31	1.514,74
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	352,76	0,00	44,10	396,86
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	107,71	0,00	13,46	121,17
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	13,46	0,00	1,68	15,14
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	1.122,00	0,00	224,40	1.346,40
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	293,97	0,00	58,79	352,76
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	89,74	0,00	17,95	107,69
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	11,20	0,00	2,24	13,44

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.295,36	4.295,36	4.295,36	4.295,36
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.295,36	2.295,36	2.295,36	2.295,36
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	17.902,76	168.843,52	169.354,19	18.413,43
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	17.902,76	16.183,78	16.694,45	18.413,43
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.944,65	573,78	223,53	1.594,40
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	3.958,11	15.610,00	15.470,92	3.819,03
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	152.659,74	152.659,74	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	152.659,74	152.659,74	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.034.937,88	19.007,09	24.992,36	1.040.923,15
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.034.937,88	19.007,09	24.992,36	1.040.923,15
6.1.1.00.00.000	Capital Social	905.045,39	19.007,09	24.991,79	911.030,09
6.1.1.10.00.000	Capital	905.045,39	5.869,40	11.854,10	911.030,09
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	905.045,39	5.869,40	11.854,10	911.030,09
6.1.1.10.28.001	Capital Social	905.045,39	5.869,40	11.854,10	911.030,09
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	13.137,69	13.137,69	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	13.137,69	13.137,69	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	13.137,69	13.137,69	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	121.160,16	0,00	0,57	121.160,73
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,57	121.160,73
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,57	121.160,73
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	121.160,16	0,00	0,57	121.160,73
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.10.050	Primeiro Semestre	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	39.198,34	117,60	17.478,16	56.558,90
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	39.198,34	117,60	17.478,16	56.558,90
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	21.639,91	0,00	10.623,46	32.263,37
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	121,70	0,00	48,52	170,22
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	200,00	0,00	68,26	268,26
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	6.061,24	0,00	0,00	6.061,24
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	6.061,24	0,00	0,00	6.061,24
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	6.061,24	0,00	0,00	6.061,24
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	6.061,24	0,00	0,00	6.061,24
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27

Balancete Mensal**Mês/Ano: 09/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	6.775,65	117,60	3.525,49	10.183,54
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	347,99	0,00	487,49	835,48
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	347,99	0,00	487,49	835,48
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	347,99	0,00	487,49	835,48
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	6.427,66	117,60	3.038,00	9.348,06
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	6.427,66	117,60	3.038,00	9.348,06
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	6.427,66	117,60	3.038,00	9.348,06
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	32.038,64	16.859,04	138,77	48.758,91
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	32.038,64	16.859,04	138,77	48.758,91
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	31.732,43	16.477,60	88,16	48.121,87
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	318,94	165,51	0,00	484,45
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	318,94	165,51	0,00	484,45
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	318,94	165,51	0,00	484,45
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	6.302,40	3.151,20	0,00	9.453,60
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	6.302,40	3.151,20	0,00	9.453,60
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	6.302,40	3.151,20	0,00	9.453,60
8.1.7.21.00.000	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	39,48	0,00	0,00	39,48
8.1.7.21.90.000	(-) Despesas com Reparos e Conservação	39,48	0,00	0,00	39,48
8.1.7.21.90.004	Material de Limpeza	39,48	0,00	0,00	39,48
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.658,46	1.290,01	88,16	2.860,31
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.658,46	1.290,01	88,16	2.860,31
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.469,26	742,01	7,38	2.203,89
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	189,20	168,00	80,78	276,42
8.1.7.27.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	380,00	0,00	380,00
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	2.910,50	1.455,25	0,00	4.365,75
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	385,98	192,98	0,00	578,96
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	385,98	192,98	0,00	578,96
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	2.524,52	1.262,27	0,00	3.786,79
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.264,04	632,03	0,00	1.896,07
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	1.260,48	630,24	0,00	1.890,72
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.824,64	2.412,33	0,00	7.236,97
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.824,64	2.412,33	0,00	7.236,97
8.1.7.33.01.001	Salários	4.039,24	2.019,62	0,00	6.058,86
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	336,60	168,31	0,00	504,91
8.1.7.33.01.004	Férias	448,80	224,40	0,00	673,20
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.000,00	2.300,00	0,00	5.300,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.000,00	2.300,00	0,00	5.300,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	0,00	300,00	0,00	300,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	143,60	58,65	0,00	202,25
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	143,60	58,65	0,00	202,25
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	143,60	58,65	0,00	202,25
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	4.590,72	2.295,36	0,00	6.886,08
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	4.590,72	2.295,36	0,00	6.886,08
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	4.590,72	2.295,36	0,00	6.886,08
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.605,00	2.302,50	0,00	5.907,50
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	3.605,00	2.302,50	0,00	5.907,50
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	2.100,00	1.550,00	0,00	3.650,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	1.505,00	752,50	0,00	2.257,50
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	338,69	46,79	0,00	385,48
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	338,69	46,79	0,00	385,48
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	101,38	45,00	0,00	146,38
8.1.7.99.01.010	Juros,multas e Ajustes Monetários	2,31	1,79	0,00	4,10
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	235,00	0,00	0,00	235,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	162,16	357,32	50,61	468,87
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	67,58	12,67	50,61	29,64
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	67,58	12,67	50,61	29,64
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	67,58	12,67	50,61	29,64
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	94,58	344,65	0,00	439,23
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	94,58	344,65	0,00	439,23
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	94,58	344,65	0,00	439,23
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	144,05	24,12	0,00	168,17
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	48,24	24,12	0,00	72,36
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	48,24	24,12	0,00	72,36
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	48,24	24,12	0,00	72,36
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	95,81	0,00	0,00	95,81
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	95,81	0,00	0,00	95,81
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	95,81	0,00	0,00	95,81
9.0.0.00.00.000	Compensacao	393.259,81	19.615,65	15.101,49	388.745,65
9.0.9.00.00.000	Controle	26.361,45	0,00	13.952,67	40.314,12
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	21.961,61	0,00	10.740,24	32.701,85
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27
9.0.9.22.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	4.399,84	0,00	3.212,43	7.612,27
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	366.898,36	19.615,65	1.148,82	348.431,53
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	366.898,36	19.615,65	1.148,82	348.431,53
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	366.898,36	19.615,65	1.148,82	348.431,53
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	366.898,36	19.615,65	1.148,82	348.431,53
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	366.898,36	19.615,65	1.148,82	348.431,53
Total do PASSIVO		1.490.917,05	363.367,18	365.928,48	1.493.478,35

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.034.937,88	1.040.923,15
Receitas:	39.198,34	56.558,90
Despesas:	32.038,64	48.758,91
Resultado:	7.159,70	7.799,99
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.042.097,58	1.048.723,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Setembro de 2022 somando a importância de R\$ 1.493.478,35 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO
Contador - CRC No. 015047/O-3 ES