

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                            | <b>939.587,25</b>  | <b>294.086,29</b> | <b>333.025,59</b> | <b>900.647,95</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>55.361,93</b>   | <b>171.151,80</b> | <b>149.122,60</b> | <b>77.391,13</b>  |
| <u>1.1.1.00.00</u> | <u>Caixa</u>  | <u>215,93</u>      | <u>33.914,36</u>  | <u>32.130,46</u>  | <u>1.999,83</u>   |
| <b>1.1.1.10.00</b> | <b>Caixa</b>  | <b>215,93</b>      | <b>33.914,36</b>  | <b>32.130,46</b>  | <b>1.999,83</b>   |
| 1.1.1.10.00.01     | Tesouraria Geral  | 215,93             | 33.914,36         | 32.130,46         | 1.999,83          |
| 1.1.1.10.00.01.001 | Caixa   | 215,93             | 33.914,36         | 32.130,46         | 1.999,83          |
| <u>1.1.2.00.00</u> | <u>Depósitos Bancários</u>  | <u>55.146,00</u>   | <u>137.237,44</u> | <u>116.992,14</u> | <u>75.391,30</u>  |
| <b>1.1.2.30.00</b> | <b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>            | <b>55.146,00</b>   | <b>137.237,44</b> | <b>116.992,14</b> | <b>75.391,30</b>  |
| 1.1.2.30.00.20     | Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos                               | 55.146,00          | 137.237,44        | 116.992,14        | 75.391,30         |
| 1.1.2.30.00.20.001 | Conta 003.4156-8  | 55.146,00          | 137.237,44        | 116.992,14        | 75.391,30         |
| <b>1.2</b>         | <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                          | <b>346.037,61</b>  | <b>1.102,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>347.140,38</b> |
| <u>1.2.5.00.00</u> | <u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>                              | <u>346.037,61</u>  | <u>1.102,77</u>   | <u>0,00</u>       | <u>347.140,38</u> |
| <b>1.2.5.10.00</b> | <b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>                              | <b>346.037,61</b>  | <b>1.102,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>347.140,38</b> |
| 1.2.5.10.00.20     | Caixa Econômica Federal   | 346.037,61         | 1.102,77          | 0,00              | 347.140,38        |
| 1.2.5.10.00.20.001 | Poupança - Conta 003.4156-8   | 346.037,61         | 1.102,77          | 0,00              | 347.140,38        |
| <b>1.6</b>         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>374.179,24</b>  | <b>104.854,17</b> | <b>64.561,13</b>  | <b>414.472,28</b> |
| <u>1.6.1.00.00</u> | <u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>                   | <u>387.119,99</u>  | <u>101.248,60</u> | <u>64.561,13</u>  | <u>423.807,46</u> |
| <b>1.6.1.20.00</b> | <b>Empréstimos</b>  | <b>387.119,99</b>  | <b>101.248,60</b> | <b>64.561,13</b>  | <b>423.807,46</b> |
| 1.6.1.20.00.20     | Empréstimos - Conta Transitória   | 0,00               | 6.159,73          | 6.159,73          | 0,00              |
| 1.6.1.20.00.20.001 | Movimento Transitório   | 0,00               | 6.159,73          | 6.159,73          | 0,00              |
| <b>1.6.1.20.99</b> | <b>Outros</b>   | <b>387.119,99</b>  | <b>95.088,87</b>  | <b>58.401,40</b>  | <b>423.807,46</b> |
| 1.6.1.20.99.01     | Empréstimos - Outros  | 459.865,79         | 78.952,47         | 43.670,26         | 495.148,00        |
| 1.6.1.20.99.01.001 | Empréstimos   | 459.865,79         | 78.952,47         | 43.670,26         | 495.148,00        |
| 1.6.1.20.99.91     | (-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos                              | (72.745,80)        | 16.136,40         | 14.731,14         | (71.340,54)       |
| 1.6.1.20.99.91.001 | (-)Empréstimos  | (72.745,80)        | 16.136,40         | 14.731,14         | (71.340,54)       |
| <u>1.6.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>                          | <u>(12.940,75)</u> | <u>3.605,57</u>   | <u>0,00</u>       | <u>(9.335,18)</u> |
| <b>1.6.9.20.00</b> | <b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b> | <b>(12.940,75)</b> | <b>3.605,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>(9.335,18)</b> |
| 1.6.9.20.00.20     | (-)Provisão para Empréstimos  | (12.940,75)        | 3.605,57          | 0,00              | (9.335,18)        |
| 1.6.9.20.00.20.001 | (-)Provisão para Perdas Com Empréstimos                                 | (12.940,75)        | 3.605,57          | 0,00              | (9.335,18)        |
| <b>1.8</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>164.008,47</b>  | <b>16.977,55</b>  | <b>119.341,86</b> | <b>61.644,16</b>  |
| <u>1.8.8.00.00</u> | <u>Diversos</u>   | <u>165.613,65</u>  | <u>15.190,55</u>  | <u>117.736,68</u> | <u>63.067,52</u>  |
| <b>1.8.8.45.00</b> | <b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>                             | <b>2.124,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.124,25</b>   |
| <b>1.8.8.45.10</b> | <b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>        | <b>1.001,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.001,73</b>   |
| 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          |
| <b>1.8.8.45.20</b> | <b>Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício</b>        | <b>1.122,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.122,52</b>   |
| 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          |
| <b>1.8.8.80.00</b> | <b>Títulos e Créditos a Receber</b>                                     | <b>6.429,86</b>    | <b>14.685,24</b>  | <b>3.723,07</b>   | <b>17.392,03</b>  |
| <b>1.8.8.80.10</b> | <b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>                       | <b>6.429,86</b>    | <b>14.685,24</b>  | <b>3.723,07</b>   | <b>17.392,03</b>  |
| 1.8.8.80.10.01     | Devedores Diversos  | 6.429,86           | 14.685,24         | 3.723,07          | 17.392,03         |
| 1.8.8.80.10.01.002 | Convênios - Diversos  | 6.429,86           | 14.685,24         | 3.723,07          | 17.392,03         |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS         | CREDITOS        | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.8.8.92.00        | Devedores Diversos - País                                | 157.059,54        | 505,31          | 114.013,61      | 43.551,24         |
| 1.8.8.92.00.12     | Empresa Conta Descontos em Folha                         | 157.059,54        | 505,31          | 114.013,61      | 43.551,24         |
| 1.8.8.92.00.12.001 | Descontos em Folha de Pagamento dos Associados           | 157.059,54        | 505,31          | 114.013,61      | 43.551,24         |
| <u>1.8.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>                | <u>(1.605,18)</u> | <u>1.787,00</u> | <u>1.605,18</u> | <u>(1.423,36)</u> |
| 1.8.9.99.00        | (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.605,18)        | 1.787,00        | 1.605,18        | (1.423,36)        |
| 1.8.9.99.10        | (-) Com Características de Concessão de Crédito          | (1.605,18)        | 1.787,00        | 1.605,18        | (1.423,36)        |
| 1.8.9.99.10.01     | (-)Títulos e Créditos                                    | (1.605,18)        | 1.787,00        | 1.605,18        | (1.423,36)        |
| 1.8.9.99.10.01.001 | (-)Débitos de Ex-associados                              | (1.605,18)        | 1.605,18        | 0,00            | (0,00)            |
| 1.8.9.99.10.01.005 | (-)Convênios   | (0,00)            | 181,82          | 1.605,18        | (1.423,36)        |
| <b>2</b>           | <b>PERMANENTE</b>  | <b>3.362,43</b>   | <b>0,00</b>     | <b>82,76</b>    | <b>3.279,67</b>   |
| 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)       |
| <b>2.2</b>         | <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                | <b>3.362,43</b>   | <b>0,00</b>     | <b>82,76</b>    | <b>3.279,67</b>   |
| <u>2.2.4.00.00</u> | <u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>         | <u>1.253,68</u>   | <u>0,00</u>     | <u>22,51</u>    | <u>1.231,17</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   | (2.023,33)        | 0,00            | 22,51           | (2.045,84)        |
| 2.2.4.99.00.20     | (-)Depreciação Acumulada                                 | (2.023,33)        | 0,00            | 22,51           | (2.045,84)        |
| 2.2.4.99.00.20.001 | (-)Aparelhos de Refrigeração                             | (458,28)          | 0,00            | 12,73           | (471,01)          |
| 2.2.4.99.00.20.003 | (-)Máquinas  | (140,00)          | 0,00            | 0,00            | (140,00)          |
| 2.2.4.99.00.20.004 | (-)Mobiliário  | (1.425,05)        | 0,00            | 9,78            | (1.434,83)        |
| <u>2.2.9.00.00</u> | <u>Outros</u>  | <u>2.108,75</u>   | <u>0,00</u>     | <u>60,25</u>    | <u>2.048,50</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 | (13.008,15)       | 0,00            | 60,25           | (13.068,40)       |
| 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)          |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS           | CREDITOS         | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.2.9.99.10.10.005 | (-)Diversos   | (420,00)           | 0,00              | 0,00             | (420,00)           |
| <b>2.2.9.99.30</b> | <b>(-) Sistema de Processamento de Dados</b>            | <b>(10.788,15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>60,25</b>     | <b>(10.848,40)</b> |
| 2.2.9.99.30.01     | (-)Equipamentos de Informática                          | (10.788,15)        | 0,00              | 60,25            | (10.848,40)        |
| 2.2.9.99.30.01.001 | (-)Computadores e Periféricos                           | (10.788,15)        | 0,00              | 60,25            | (10.848,40)        |
| <b>2.2.9.99.50</b> | <b>(-) Sistema de Seguranca</b>                         | <b>(1.800,00)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>(1.800,00)</b>  |
| 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)         |
| <b>3</b>           | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                      | <b>538.939,70</b>  | <b>120.876,70</b> | <b>58.911,45</b> | <b>600.904,95</b>  |
| <b>3.0</b>         | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                      | <b>145.389,85</b>  | <b>18.365,36</b>  | <b>4.049,75</b>  | <b>159.705,46</b>  |
| <u>3.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u>   | <u>145.389,85</u>  | <u>18.365,36</u>  | <u>4.049,75</u>  | <u>159.705,46</u>  |
| 3.0.9.16.00        | Operações Com Partes Relacionadas                       | 81.572,21          | 4.577,16          | 4.049,75         | 82.099,62          |
| 3.0.9.16.10        | Pessoa Natural - Maior Operação                         | 16.714,53          | 0,00              | 4.049,75         | 12.664,78          |
| 3.0.9.16.10.01     | Pessoa Natural  | 16.714,53          | 0,00              | 4.049,75         | 12.664,78          |
| 3.0.9.16.10.01.001 | Maior Operação  | 16.714,53          | 0,00              | 4.049,75         | 12.664,78          |
| 3.0.9.16.20        | Pessoa Natural - Demais Operações                       | 64.857,68          | 4.577,16          | 0,00             | 69.434,84          |
| 3.0.9.16.20.01     | Pessoa Natural  | 64.857,68          | 4.577,16          | 0,00             | 69.434,84          |
| 3.0.9.16.20.01.001 | Demais Operações  | 64.857,68          | 4.577,16          | 0,00             | 69.434,84          |
| 3.0.9.21.00        | Rendas de Operação de Crédito - Controle                | 53.971,76          | 12.685,43         | 0,00             | 66.657,19          |
| 3.0.9.21.10        | Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial | 53.971,76          | 12.685,43         | 0,00             | 66.657,19          |
| 3.0.9.21.10.01     | Rendas de Operações de Crédito                          | 53.971,76          | 12.685,43         | 0,00             | 66.657,19          |
| 3.0.9.21.10.01.001 | Operações de Crédito - Carta Circular 3.731             | 53.971,76          | 12.685,43         | 0,00             | 66.657,19          |
| 3.0.9.22.00        | Rendas de T V M - Controle                              | 9.845,88           | 1.102,77          | 0,00             | 10.948,65          |
| 3.0.9.22.10        | Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial                | 9.845,88           | 1.102,77          | 0,00             | 10.948,65          |
| 3.0.9.22.10.01     | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários                 | 9.845,88           | 1.102,77          | 0,00             | 10.948,65          |
| 3.0.9.22.10.01.001 | Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731    | 9.845,88           | 1.102,77          | 0,00             | 10.948,65          |
| <b>3.1</b>         | <b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>            | <b>393.549,85</b>  | <b>102.511,34</b> | <b>54.861,70</b> | <b>441.199,49</b>  |
| <u>3.1.2.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível A</u>                       | <u>312.828,97</u>  | <u>67.238,86</u>  | <u>0,00</u>      | <u>380.067,83</u>  |
| 3.1.2.10.00        | Operações de Crédito Nível A                            | 312.361,69         | 56.537,88         | 0,00             | 368.899,57         |
| 3.1.2.10.00.01     | Operações de Crédito Classificadas no Nível A           | 312.361,69         | 56.537,88         | 0,00             | 368.899,57         |
| 3.1.2.10.00.01.001 | Nível A   | 312.361,69         | 56.537,88         | 0,00             | 368.899,57         |
| 3.1.2.30.00        | Outros Créditos Nível A                                 | 467,28             | 10.700,98         | 0,00             | 11.168,26          |
| 3.1.2.30.00.01     | Outros Crédito Classificados no Nível A                 | 467,28             | 10.700,98         | 0,00             | 11.168,26          |
| 3.1.2.30.00.01.001 | Nível A   | 467,28             | 10.700,98         | 0,00             | 11.168,26          |
| <u>3.1.3.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível B</u>                       | <u>0,00</u>        | <u>24.605,62</u>  | <u>0,00</u>      | <u>24.605,62</u>   |
| 3.1.3.10.00        | Operações de Crédito Nível B                            | 0,00               | 21.274,66         | 0,00             | 21.274,66          |
| 3.1.3.10.10        | Operações em Curso Normal                               | 0,00               | 2.035,25          | 0,00             | 2.035,25           |
| 3.1.3.10.10.01     | Operações de Crédito Nível B - Curso Normal             | 0,00               | 2.035,25          | 0,00             | 2.035,25           |
| 3.1.3.10.10.01.001 | Nível B - Curso Normal                                  | 0,00               | 2.035,25          | 0,00             | 2.035,25           |
| 3.1.3.10.20        | Operações Vencidas                                      | 0,00               | 19.239,41         | 0,00             | 19.239,41          |
| 3.1.3.10.20.01     | Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas       | 0,00               | 19.239,41         | 0,00             | 19.239,41          |
| 3.1.3.10.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas                            | 0,00               | 19.239,41         | 0,00             | 19.239,41          |
| 3.1.3.30.00        | Outros Créditos Nível B                                 | 0,00               | 3.330,96          | 0,00             | 3.330,96           |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA                                     | SALDO ANTERIOR   | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *    |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.3.30.10        | Operações em Curso Normal                         | 0,00             | 3.060,15         | 0,00             | 3.060,15         |
| 3.1.3.30.10.01     | Outros Créditos Nível B - Curso Normal            | 0,00             | 3.060,15         | 0,00             | 3.060,15         |
| 3.1.3.30.10.01.001 | Nível B - Curso Normal                            | 0,00             | 3.060,15         | 0,00             | 3.060,15         |
| 3.1.3.30.20        | Operações Vencidas                                | 0,00             | 270,81           | 0,00             | 270,81           |
| 3.1.3.30.20.01     | Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas      | 0,00             | 270,81           | 0,00             | 270,81           |
| 3.1.3.30.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas                      | 0,00             | 270,81           | 0,00             | 270,81           |
| <u>3.1.4.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível C</u>                 | <u>49.383,17</u> | <u>13,52</u>     | <u>41.037,05</u> | <u>8.359,64</u>  |
| 3.1.4.10.00        | Operações de Crédito Nível C                      | 46.631,13        | 0,00             | 38.368,68        | 8.262,45         |
| 3.1.4.10.10        | Operações em Curso Normal                         | 8.706,20         | 0,00             | 8.706,20         | 0,00             |
| 3.1.4.10.10.01     | Operações de Crédito Nível C - Curso Normal       | 8.706,20         | 0,00             | 8.706,20         | 0,00             |
| 3.1.4.10.10.01.001 | Nível C - Curso Normal                            | 8.706,20         | 0,00             | 8.706,20         | 0,00             |
| 3.1.4.10.20        | Operações Vencidas                                | 37.924,93        | 0,00             | 29.662,48        | 8.262,45         |
| 3.1.4.10.20.01     | Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas | 37.924,93        | 0,00             | 29.662,48        | 8.262,45         |
| 3.1.4.10.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas                      | 37.924,93        | 0,00             | 29.662,48        | 8.262,45         |
| 3.1.4.30.00        | Outros Créditos Nível C                           | 2.752,04         | 13,52            | 2.668,37         | 97,19            |
| 3.1.4.30.10        | Operações em Curso Normal                         | 2.689,01         | 0,00             | 2.668,37         | 20,64            |
| 3.1.4.30.10.01     | Outros Crédito Nível C - Curso Normal             | 2.689,01         | 0,00             | 2.668,37         | 20,64            |
| 3.1.4.30.10.01.001 | Outros Crédito Nível C - Curso Normal             | 2.689,01         | 0,00             | 2.668,37         | 20,64            |
| 3.1.4.30.20        | Operações Vencidas                                | 63,03            | 13,52            | 0,00             | 76,55            |
| 3.1.4.30.20.01     | Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas       | 63,03            | 13,52            | 0,00             | 76,55            |
| 3.1.4.30.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas                      | 63,03            | 13,52            | 0,00             | 76,55            |
| <u>3.1.5.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível D</u>                 | <u>6.219,62</u>  | <u>10.590,81</u> | <u>3.702,87</u>  | <u>13.107,56</u> |
| 3.1.5.10.00        | Operações de Crédito Nível D                      | 6.007,16         | 10.560,33        | 3.594,94         | 12.972,55        |
| 3.1.5.10.10        | Operações em Curso Normal                         | 3.594,94         | 0,00             | 3.594,94         | 0,00             |
| 3.1.5.10.10.01     | Operações de Crédito Nível D - Curso Normal       | 3.594,94         | 0,00             | 3.594,94         | 0,00             |
| 3.1.5.10.10.01.001 | Nível D - Curso Normal                            | 3.594,94         | 0,00             | 3.594,94         | 0,00             |
| 3.1.5.10.20        | Operações Vencidas                                | 2.412,22         | 10.560,33        | 0,00             | 12.972,55        |
| 3.1.5.10.20.01     | Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas | 2.412,22         | 10.560,33        | 0,00             | 12.972,55        |
| 3.1.5.10.20.01.001 | Nível D - Operações Vencidas                      | 2.412,22         | 10.560,33        | 0,00             | 12.972,55        |
| 3.1.5.30.00        | Outros Créditos Nível D                           | 212,46           | 30,48            | 107,93           | 135,01           |
| 3.1.5.30.10        | Operações em Curso Normal                         | 41,82            | 30,48            | 0,00             | 72,30            |
| 3.1.5.30.10.01     | Outros Créditos Nível D - Curso Normal            | 41,82            | 30,48            | 0,00             | 72,30            |
| 3.1.5.30.10.01.001 | Outros Créditos Nível D - Curso Normal            | 41,82            | 30,48            | 0,00             | 72,30            |
| 3.1.5.30.20        | Operações Vencidas                                | 170,64           | 0,00             | 107,93           | 62,71            |
| 3.1.5.30.20.01     | Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas      | 170,64           | 0,00             | 107,93           | 62,71            |
| 3.1.5.30.20.01.001 | Nível D - Operações Vencidas                      | 170,64           | 0,00             | 107,93           | 62,71            |
| <u>3.1.6.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível E</u>                 | <u>8.403,56</u>  | <u>62,53</u>     | <u>6.072,03</u>  | <u>2.394,06</u>  |
| 3.1.6.10.00        | Operações de Crédito Nível E                      | 8.403,56         | 0,00             | 6.072,03         | 2.331,53         |
| 3.1.6.10.20        | Operações Vencidas                                | 8.403,56         | 0,00             | 6.072,03         | 2.331,53         |
| 3.1.6.10.20.01     | Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas | 8.403,56         | 0,00             | 6.072,03         | 2.331,53         |
| 3.1.6.10.20.01.001 | Nível e - Operações Vencidas                      | 8.403,56         | 0,00             | 6.072,03         | 2.331,53         |
| 3.1.6.30.00        | Outros Créditos Nível E                           | 0,00             | 62,53            | 0,00             | 62,53            |
| 3.1.6.30.20        | Operações Vencidas                                | 0,00             | 62,53            | 0,00             | 62,53            |

| COD. PADRAO                       | NOME DA CONTA                                     | SALDO ANTERIOR      | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *       |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.6.30.20.01                    | Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas      | 0,00                | 62,53             | 0,00              | 62,53               |
| 3.1.6.30.20.01.001                | Nível e - Operações Vencidas                      | 0,00                | 62,53             | 0,00              | 62,53               |
| <u>3.1.7.00.00</u>                | <u>Operações de Risco Nível F</u>                 | <u>16.714,53</u>    | <u>0,00</u>       | <u>4.049,75</u>   | <u>12.664,78</u>    |
| <b>3.1.7.10.00</b>                | <b>Operações de Crédito Nível F</b>               | <b>13.716,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.649,75</b>   | <b>10.066,70</b>    |
| <b>3.1.7.10.20</b>                | <b>Operações Vencidas</b>                         | <b>13.716,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.649,75</b>   | <b>10.066,70</b>    |
| 3.1.7.10.20.01                    | Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas | 13.716,45           | 0,00              | 3.649,75          | 10.066,70           |
| 3.1.7.10.20.01.001                | Nível F - Operações Vencidas                      | 13.716,45           | 0,00              | 3.649,75          | 10.066,70           |
| <b>3.1.7.30.00</b>                | <b>Outros Créditos Nível F</b>                    | <b>2.998,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>2.598,08</b>     |
| <b>3.1.7.30.20</b>                | <b>Operações Vencidas</b>                         | <b>2.998,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>2.598,08</b>     |
| 3.1.7.30.20.01                    | Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas      | 2.998,08            | 0,00              | 400,00            | 2.598,08            |
| 3.1.7.30.20.01.001                | Nível F - Operações Vencidas                      | 2.998,08            | 0,00              | 400,00            | 2.598,08            |
| <b>TOTAL Contas do Ativo: 182</b> |   | <b>1.481.889,38</b> | <b>414.962,99</b> | <b>392.019,80</b> | <b>1.504.832,57</b> |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR   | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *    |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4                  | CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 71.232,22        | 163.823,42        | 154.884,00        | 62.292,80        |
| <b>4.9</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>71.232,22</b> | <b>163.823,42</b> | <b>154.884,00</b> | <b>62.292,80</b> |
| 4.9.1.00.00        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados    | 15,86            | 1.259,22          | 1.310,79          | 67,43            |
| 4.9.1.10.00        | I O F a Recolher                                     | 15,86            | 1.259,22          | 1.310,79          | 67,43            |
| 4.9.1.10.10        | Operações de Crédito                                 | 15,86            | 1.259,22          | 1.310,79          | 67,43            |
| 4.9.1.10.10.01     | I O F Sobre Operações de Crédito                     | 15,86            | 1.259,22          | 1.310,79          | 67,43            |
| 4.9.1.10.10.01.001 | I O F a Recolher                                     | 15,86            | 1.259,22          | 1.310,79          | 67,43            |
| 4.9.3.00.00        | Sociais e Estatutárias                               | 55.531,52        | 38.071,84         | 27.566,76         | 45.026,44        |
| 4.9.3.20.00        | Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social   | 8.254,66         | 0,00              | 0,00              | 8.254,66         |
| 4.9.3.20.10        | Resultado de Atos Com Associados                     | 5.551,52         | 0,00              | 0,00              | 5.551,52         |
| 4.9.3.20.10.01     | Fates - Atos Com Associados                          | 5.551,52         | 0,00              | 0,00              | 5.551,52         |
| 4.9.3.20.10.01.001 | Fates  | 5.551,52         | 0,00              | 0,00              | 5.551,52         |
| 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                             | 47.276,86        | 38.071,84         | 27.566,76         | 36.771,78        |
| 4.9.3.80.00.01     | Capital de Ex-associados                             | 47.276,86        | 38.071,84         | 27.566,76         | 36.771,78        |
| 4.9.3.80.00.01.001 | Créditos de Ex-associados                            | 47.276,86        | 38.071,84         | 27.566,76         | 36.771,78        |
| 4.9.4.00.00        | Fiscais e Previdenciárias                            | 2.053,57         | 2.032,43          | 1.537,00          | 1.558,14         |
| 4.9.4.20.00        | Impostos e Contribuições a Recolher                  | 2.053,57         | 2.032,43          | 1.537,00          | 1.558,14         |
| 4.9.4.20.10        | Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros | 47,42            | 26,28             | 56,04             | 77,18            |
| 4.9.4.20.10.01     | Diversos   | 47,42            | 26,28             | 56,04             | 77,18            |
| 4.9.4.20.10.01.004 | I.s.s.q.n.   | 0,00             | 0,00              | 29,76             | 29,76            |
| 4.9.4.20.10.01.005 | Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833                         | 47,42            | 26,28             | 26,28             | 47,42            |
| 4.9.4.20.20        | Impostos e Contribuições Sobre Salários              | 1.894,85         | 1.894,85          | 1.429,68          | 1.429,68         |
| 4.9.4.20.20.01     | Impostos e Contribuições Diversos                    | 1.894,85         | 1.894,85          | 1.429,68          | 1.429,68         |
| 4.9.4.20.20.01.002 | I.n.s.s.   | 1.764,35         | 1.764,35          | 1.299,18          | 1.299,18         |
| 4.9.4.20.20.01.003 | F.g.t.s.   | 116,00           | 116,00            | 116,00            | 116,00           |
| 4.9.4.20.20.01.004 | P.i.s. - Folha de Pagamento                          | 14,50            | 14,50             | 14,50             | 14,50            |
| 4.9.4.20.90        | Outros   | 111,30           | 111,30            | 51,28             | 51,28            |
| 4.9.4.20.90.01     | Outros Impostos e Contribuições a Recolher           | 111,30           | 111,30            | 51,28             | 51,28            |
| 4.9.4.20.90.01.006 | Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos           | 95,74            | 95,74             | 44,11             | 44,11            |
| 4.9.4.20.90.01.007 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos              | 15,56            | 15,56             | 7,17              | 7,17             |
| 4.9.9.00.00        | Diversas   | 13.631,27        | 122.459,93        | 124.469,45        | 15.640,79        |
| 4.9.9.30.00        | Provisão para Pagamentos a Efetuar                   | 6.101,68         | 5.249,37          | 6.036,66          | 6.888,97         |
| 4.9.9.30.10        | Despesas de Pessoal                                  | 762,37           | 2.413,23          | 2.794,42          | 1.143,56         |
| 4.9.9.30.10.01     | Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal      | 762,37           | 2.413,23          | 2.794,42          | 1.143,56         |
| 4.9.9.30.10.01.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários           | 0,00             | 2.413,23          | 2.413,23          | 0,00             |
| 4.9.9.30.10.01.003 | Provisão de 13º Salário                              | 241,65           | 0,00              | 120,83            | 362,48           |
| 4.9.9.30.10.01.004 | Inss - Provisão Sobre 13º Salário                    | 63,32            | 0,00              | 31,66             | 94,98            |
| 4.9.9.30.10.01.005 | Fgts - Provisão Sobre 13º Salário                    | 19,34            | 0,00              | 9,67              | 29,01            |
| 4.9.9.30.10.01.006 | Pis - Provisão Sobre 13º Salário                     | 2,42             | 0,00              | 1,21              | 3,63             |
| 4.9.9.30.10.01.014 | Provisão de Férias                                   | 322,22           | 0,00              | 161,11            | 483,33           |
| 4.9.9.30.10.01.015 | Inss - Provisão Sobre Férias                         | 84,42            | 0,00              | 42,21             | 126,63           |
| 4.9.9.30.10.01.016 | Fgts - Provisão Sobre Férias                         | 25,78            | 0,00              | 12,89             | 38,67            |
| 4.9.9.30.10.01.017 | Pis - Provisão Sobre Férias                          | 3,22             | 0,00              | 1,61              | 4,83             |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.9.9.30.50        | Outras Despesas Administrativas   | 5.339,31       | 2.836,14   | 3.242,24   | 5.745,41      |
| 4.9.9.30.50.01     | Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas                      | 5.339,31       | 2.836,14   | 3.242,24   | 5.745,41      |
| 4.9.9.30.50.01.005 | Processamento de Dados  | 848,75         | 0,00       | 169,75     | 1.018,50      |
| 4.9.9.30.50.01.012 | Serviços Contábeis  | 4.490,56       | 2.836,14   | 3.072,49   | 4.726,91      |
| 4.9.9.92.00        | Credores Diversos - País  | 7.529,59       | 117.210,56 | 118.432,79 | 8.751,82      |
| 4.9.9.92.00.01     | Credores Diversos   | 530,92         | 103.440,41 | 103.747,55 | 838,06        |
| 4.9.9.92.00.01.011 | Créditos de Associados  | 530,92         | 61.449,90  | 61.757,04  | 838,06        |
| 4.9.9.92.00.01.019 | Seguro  | 0,00           | 315,41     | 315,41     | 0,00          |
| 4.9.9.92.00.01.085 | Conta Transitória - Sys/32  | 0,00           | 41.675,10  | 41.675,10  | 0,00          |
| 4.9.9.92.00.02     | Convênios   | 6.998,67       | 13.770,15  | 14.685,24  | 7.913,76      |
| 4.9.9.92.00.02.090 | Convênios - Sys/32  | 6.998,67       | 13.770,15  | 14.685,24  | 7.913,76      |
| 6                  | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 873.250,86     | 37.202,11  | 1.835,33   | 837.884,08    |
| 6.1                | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 873.250,86     | 37.202,11  | 1.835,33   | 837.884,08    |
| 6.1.1.00.00        | Capital Social  | 791.830,31     | 37.202,11  | 1.835,33   | 756.463,53    |
| 6.1.1.10.00        | Capital   | 791.830,31     | 37.202,11  | 1.835,33   | 756.463,53    |
| 6.1.1.10.28        | Cotas - País  | 791.830,31     | 37.202,11  | 1.835,33   | 756.463,53    |
| 6.1.1.10.28.01     | Cotas de Capital Social   | 791.830,31     | 37.202,11  | 1.835,33   | 756.463,53    |
| 6.1.1.10.28.01.001 | Capital Social  | 791.830,31     | 37.202,11  | 1.835,33   | 756.463,53    |
| 6.1.5.00.00        | Reservas de Lucros  | 71.859,78      | 0,00       | 0,00       | 71.859,78     |
| 6.1.5.10.00        | Reserva Legal   | 71.859,78      | 0,00       | 0,00       | 71.859,78     |
| 6.1.5.10.00.01     | Fundo de Reserva Legal  | 71.859,78      | 0,00       | 0,00       | 71.859,78     |
| 6.1.5.10.00.01.001 | Fundo de Reserva  | 71.859,78      | 0,00       | 0,00       | 71.859,78     |
| 6.1.7.00.00        | Sobras ou Perdas Acumuladas   | 9.560,77       | 0,00       | 0,00       | 9.560,77      |
| 6.1.7.10.00        | Sobras ou Perdas Acumuladas   | 9.560,77       | 0,00       | 0,00       | 9.560,77      |
| 6.1.7.10.00.10     | Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados                            | 9.560,77       | 0,00       | 0,00       | 9.560,77      |
| 6.1.7.10.00.10.001 | Exercícios Encerrados   | 9.560,77       | 0,00       | 0,00       | 9.560,77      |
| 7                  | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS  | 91.709,93      | 33,81      | 18.374,42  | 110.050,54    |
| 7.1                | RECEITAS OPERACIONAIS   | 91.709,93      | 33,81      | 18.374,42  | 110.050,54    |
| 7.1.1.00.00        | Rendas de Operações de Crédito  | 53.971,76      | 33,81      | 12.719,24  | 66.657,19     |
| 7.1.1.05.00        | Rendas de Empréstimos   | 53.971,76      | 33,81      | 12.719,24  | 66.657,19     |
| 7.1.1.05.00.01     | Atos Cooperativos   | 53.971,76      | 33,81      | 12.719,24  | 66.657,19     |
| 7.1.1.05.00.01.001 | Rendas de Empréstimos   | 53.971,76      | 33,81      | 12.719,24  | 66.657,19     |
| 7.1.5.00.00        | Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 9.845,88       | 0,00       | 1.102,77   | 10.948,65     |
| 7.1.5.10.00        | Rendas de Títulos de Renda Fixa   | 9.845,88       | 0,00       | 1.102,77   | 10.948,65     |
| 7.1.5.10.00.02     | Atos Não Cooperativos   | 9.845,88       | 0,00       | 1.102,77   | 10.948,65     |
| 7.1.5.10.00.02.001 | Rendas de Depósitos de Poupança   | 9.845,88       | 0,00       | 1.102,77   | 10.948,65     |
| 7.1.9.00.00        | Outras Receitas Operacionais  | 27.892,29      | 0,00       | 4.552,41   | 32.444,70     |
| 7.1.9.30.00        | Recuperação de Encargos e Despesas  | 58,00          | 0,00       | 0,00       | 58,00         |
| 7.1.9.30.00.01     | Atos Cooperativos   | 58,00          | 0,00       | 0,00       | 58,00         |
| 7.1.9.30.00.01.012 | Recuperação de Outras Despesas  | 58,00          | 0,00       | 0,00       | 58,00         |
| 7.1.9.90.00        | Reversão de Provisões Operacionais  | 6.128,23       | 0,00       | 3.787,39   | 9.915,62      |
| 7.1.9.90.30        | Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa                                     | 4.084,33       | 0,00       | 3.605,57   | 7.689,90      |
| 7.1.9.90.30.01     | Atos Cooperativos   | 4.084,33       | 0,00       | 3.605,57   | 7.689,90      |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS          | CREDITOS      | SALDO ATUAL *       |
|--------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 7.1.9.90.30.01.010 | Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos  | 4.084,33           | 0,00             | 3.605,57      | 7.689,90            |
| <b>7.1.9.90.60</b> | <b>Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>  | <b>2.043,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181,82</b> | <b>2.225,72</b>     |
| 7.1.9.90.60.01     | Atos Cooperativos  | 2.043,90           | 0,00             | 181,82        | 2.225,72            |
| 7.1.9.90.60.01.001 | Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito | 2.043,90           | 0,00             | 181,82        | 2.225,72            |
| <b>7.1.9.99.00</b> | <b>Outras Rendas Operacionais</b>  | <b>21.706,06</b>   | <b>0,00</b>      | <b>765,02</b> | <b>22.471,08</b>    |
| 7.1.9.99.00.01     | Atos Cooperativos  | 21.706,06          | 0,00             | 765,02        | 22.471,08           |
| 7.1.9.99.00.01.001 | Rateio de Despesas   | 17.853,60          | 0,00             | 68,60         | 17.922,20           |
| 7.1.9.99.00.01.003 | Receitas Diversas  | 1.695,81           | 0,00             | 204,36        | 1.900,17            |
| 7.1.9.99.00.01.007 | Receitas de Convênios  | 2.156,65           | 0,00             | 492,06        | 2.648,71            |
| <b>8</b>           | <b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>   | <b>(93.243,33)</b> | <b>13.117,22</b> | <b>60,75</b>  | <b>(106.299,80)</b> |
| <b>8.1</b>         | <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>(93.083,39)</b> | <b>13.117,22</b> | <b>60,75</b>  | <b>(106.139,86)</b> |
| <u>8.1.7.00.00</u> | <u>(-) Despesas Administrativas</u>  | <u>(76.820,00)</u> | <u>12.930,79</u> | <u>60,75</u>  | <u>(89.690,04)</u>  |
| <b>8.1.7.12.00</b> | <b>(-) Despesas de Comunicações</b>  | <b>(1.271,20)</b>  | <b>107,85</b>    | <b>0,00</b>   | <b>(1.379,05)</b>   |
| 8.1.7.12.00.01     | Atos Cooperativos  | (1.271,20)         | 107,85           | 0,00          | (1.379,05)          |
| 8.1.7.12.00.01.001 | Telefone   | (1.141,15)         | 107,85           | 0,00          | (1.249,00)          |
| 8.1.7.12.00.01.002 | Postais  | (130,05)           | 0,00             | 0,00          | (130,05)            |
| <b>8.1.7.18.00</b> | <b>(-) Despesas de Honorários</b>  | <b>(20.459,00)</b> | <b>1.996,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(22.455,00)</b>  |
| <b>8.1.7.18.30</b> | <b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>                                       | <b>(20.459,00)</b> | <b>1.996,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(22.455,00)</b>  |
| 8.1.7.18.30.01     | Atos Cooperativos  | (20.459,00)        | 1.996,00         | 0,00          | (22.455,00)         |
| 8.1.7.18.30.01.001 | Pro-labore/Honorários  | (20.459,00)        | 1.996,00         | 0,00          | (22.455,00)         |
| <b>8.1.7.24.00</b> | <b>(-) Despesas de Material</b>  | <b>(429,00)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>(429,00)</b>     |
| 8.1.7.24.00.01     | Atos Cooperativos  | (429,00)           | 0,00             | 0,00          | (429,00)            |
| 8.1.7.24.00.01.001 | Material de Expediente   | (429,00)           | 0,00             | 0,00          | (429,00)            |
| <b>8.1.7.27.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>  | <b>(1.849,28)</b>  | <b>568,69</b>    | <b>60,75</b>  | <b>(2.357,22)</b>   |
| 8.1.7.27.00.01     | Atos Cooperativos  | (1.849,28)         | 568,69           | 60,75         | (2.357,22)          |
| 8.1.7.27.00.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador   | (1.691,78)         | 568,69           | 5,65          | (2.254,82)          |
| 8.1.7.27.00.01.002 | Vale Transporte  | (142,50)           | 0,00             | 55,10         | (87,40)             |
| 8.1.7.27.00.01.014 | Exames Médicos Ocupacionais  | (15,00)            | 0,00             | 0,00          | (15,00)             |
| <b>8.1.7.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>                                      | <b>(6.347,84)</b>  | <b>1.110,58</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(7.458,42)</b>   |
| <b>8.1.7.30.10</b> | <b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>                                       | <b>(277,12)</b>    | <b>138,56</b>    | <b>0,00</b>   | <b>(415,68)</b>     |
| 8.1.7.30.10.01     | Atos Cooperativos  | (277,12)           | 138,56           | 0,00          | (415,68)            |
| 8.1.7.30.10.01.001 | Fgts - Funcionários  | (277,12)           | 138,56           | 0,00          | (415,68)            |
| <b>8.1.7.30.50</b> | <b>(-) Previdência Social</b>  | <b>(6.070,72)</b>  | <b>972,02</b>    | <b>0,00</b>   | <b>(7.042,74)</b>   |
| 8.1.7.30.50.01     | Atos Cooperativos  | (6.070,72)         | 972,02           | 0,00          | (7.042,74)          |
| 8.1.7.30.50.01.001 | Inss - Funcionários  | (907,54)           | 453,77           | 0,00          | (1.361,31)          |
| 8.1.7.30.50.01.002 | Inss - Diretores e Conselheiros  | (4.091,80)         | 399,20           | 0,00          | (4.491,00)          |
| 8.1.7.30.50.01.003 | Inss - Terceiros   | (1.071,38)         | 119,05           | 0,00          | (1.190,43)          |
| <b>8.1.7.33.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>   | <b>(3.521,87)</b>  | <b>1.731,94</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(5.253,81)</b>   |
| 8.1.7.33.00.01     | Atos Cooperativos  | (3.521,87)         | 1.731,94         | 0,00          | (5.253,81)          |
| 8.1.7.33.00.01.001 | Salários   | (2.958,00)         | 1.450,00         | 0,00          | (4.408,00)          |
| 8.1.7.33.00.01.002 | Décimo Terceiro Salário  | (241,65)           | 120,83           | 0,00          | (362,48)            |
| 8.1.7.33.00.01.004 | Férias   | (322,22)           | 161,11           | 0,00          | (483,33)            |
| <b>8.1.7.39.00</b> | <b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>  | <b>(12.853,75)</b> | <b>2.206,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(15.060,50)</b>  |
| 8.1.7.39.00.01     | Atos Cooperativos  | (12.853,75)        | 2.206,75         | 0,00          | (15.060,50)         |
| 8.1.7.39.00.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas   | (11.033,75)        | 2.206,75         | 0,00          | (13.240,50)         |
| 8.1.7.39.00.01.002 | Serviços Especializados  | (1.820,00)         | 0,00             | 0,00          | (1.820,00)          |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS         | CREDITOS    | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>8.1.7.48.00</b> | <b>(-) Despesas de Publicações</b>                            | <b>(720,00)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(720,00)</b>    |
| 8.1.7.48.00.01     | Atos Cooperativos   | (720,00)           | 0,00            | 0,00        | (720,00)           |
| 8.1.7.48.00.01.001 | Publicação de Editais de Convocação                           | (720,00)           | 0,00            | 0,00        | (720,00)           |
| <b>8.1.7.51.00</b> | <b>(-) Despesas de Seguros</b>                                | <b>(1.320,73)</b>  | <b>281,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>(1.601,89)</b>  |
| 8.1.7.51.00.01     | Atos Cooperativos   | (1.320,73)         | 281,16          | 0,00        | (1.601,89)         |
| 8.1.7.51.00.01.008 | Seguro de Vida de Associados                                  | (1.320,73)         | 281,16          | 0,00        | (1.601,89)         |
| <b>8.1.7.54.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>         | <b>(424,60)</b>    | <b>118,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>(542,60)</b>    |
| 8.1.7.54.00.01     | Atos Cooperativos   | (424,60)           | 118,00          | 0,00        | (542,60)           |
| 8.1.7.54.00.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas                                    | (424,60)           | 118,00          | 0,00        | (542,60)           |
| <b>8.1.7.57.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>                  | <b>(15.835,12)</b> | <b>3.072,49</b> | <b>0,00</b> | <b>(18.907,61)</b> |
| 8.1.7.57.00.01     | Atos Cooperativos   | (15.835,12)        | 3.072,49        | 0,00        | (18.907,61)        |
| 8.1.7.57.00.01.003 | Serviços Contábeis  | (15.835,12)        | 3.072,49        | 0,00        | (18.907,61)        |
| <b>8.1.7.63.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>       | <b>(10.500,15)</b> | <b>1.722,76</b> | <b>0,00</b> | <b>(12.222,91)</b> |
| 8.1.7.63.00.01     | Atos Cooperativos   | (10.500,15)        | 1.722,76        | 0,00        | (12.222,91)        |
| 8.1.7.63.00.01.001 | Assessoria Técnica  | (5.372,55)         | 595,24          | 0,00        | (5.967,79)         |
| 8.1.7.63.00.01.002 | Auditoria Externa   | (3.087,60)         | 617,52          | 0,00        | (3.705,12)         |
| 8.1.7.63.00.01.004 | Auditoria Interna   | (2.040,00)         | 510,00          | 0,00        | (2.550,00)         |
| <b>8.1.7.99.00</b> | <b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>                    | <b>(1.287,46)</b>  | <b>14,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>(1.302,03)</b>  |
| 8.1.7.99.00.01     | Atos Cooperativos   | (1.287,46)         | 14,57           | 0,00        | (1.302,03)         |
| 8.1.7.99.00.01.006 | Copa e Cozinha  | (72,00)            | 12,00           | 0,00        | (84,00)            |
| 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   | (32,49)            | 0,00            | 0,00        | (32,49)            |
| 8.1.7.99.00.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários                            | (18,18)            | 2,57            | 0,00        | (20,75)            |
| 8.1.7.99.00.01.014 | Alimentação/Lanches   | (1.132,30)         | 0,00            | 0,00        | (1.132,30)         |
| <b>8.1.8.00.00</b> | <b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>           | <b>(15.650,64)</b> | <b>82,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>(15.733,40)</b> |
| <b>8.1.8.20.00</b> | <b>(-) Despesas de Depreciação</b>                            | <b>(413,80)</b>    | <b>82,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>(496,56)</b>    |
| 8.1.8.20.00.01     | Atos Cooperativos   | (413,80)           | 82,76           | 0,00        | (496,56)           |
| 8.1.8.20.00.01.001 | Depreciação de Bens   | (413,80)           | 82,76           | 0,00        | (496,56)           |
| <b>8.1.8.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>                 | <b>(15.236,84)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(15.236,84)</b> |
| <b>8.1.8.30.30</b> | <b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>                | <b>(12.442,58)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(12.442,58)</b> |
| 8.1.8.30.30.01     | Atos Cooperativos   | (12.442,58)        | 0,00            | 0,00        | (12.442,58)        |
| 8.1.8.30.30.01.010 | Provisões para Empréstimos                                    | (12.442,58)        | 0,00            | 0,00        | (12.442,58)        |
| <b>8.1.8.30.60</b> | <b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>                     | <b>(2.794,26)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(2.794,26)</b>  |
| 8.1.8.30.60.01     | Atos Cooperativos   | (2.794,26)         | 0,00            | 0,00        | (2.794,26)         |
| 8.1.8.30.60.01.001 | Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito | (2.794,26)         | 0,00            | 0,00        | (2.794,26)         |
| <b>8.1.9.00.00</b> | <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>                       | <b>(612,75)</b>    | <b>103,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>(716,42)</b>    |
| <b>8.1.9.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>                 | <b>(393,84)</b>    | <b>44,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>(437,95)</b>    |
| 8.1.9.30.00.02     | Atos Não Cooperativos   | (393,84)           | 44,11           | 0,00        | (437,95)           |
| 8.1.9.30.00.02.001 | Cofins  | (393,84)           | 44,11           | 0,00        | (437,95)           |
| <b>8.1.9.33.00</b> | <b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>              | <b>(98,64)</b>     | <b>24,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>(123,13)</b>    |
| 8.1.9.33.00.01     | Atos Cooperativos   | (34,64)            | 17,32           | 0,00        | (51,96)            |
| 8.1.9.33.00.01.001 | Pis - Folha de Pagamento                                      | (34,64)            | 17,32           | 0,00        | (51,96)            |
| 8.1.9.33.00.02     | Atos Não Cooperativos   | (64,00)            | 7,17            | 0,00        | (71,17)            |
| 8.1.9.33.00.02.001 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos                       | (64,00)            | 7,17            | 0,00        | (71,17)            |
| <b>8.1.9.52.00</b> | <b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>  | <b>(34,06)</b>     | <b>35,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>(69,13)</b>     |

| COD. PADRAO                  | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS         | CREDITOS         | SALDO ATUAL *     |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 8.1.9.52.10                  | (-) Operações de Crédito                                  | (34,06)           | 35,07           | 0,00             | (69,13)           |
| 8.1.9.52.10.01               | Atos Cooperativos   | (34,06)           | 35,07           | 0,00             | (69,13)           |
| 8.1.9.52.10.01.001           | Descontos Concedidos                                      | (34,06)           | 35,07           | 0,00             | (69,13)           |
| 8.1.9.99.00                  | (-) Outras Despesas Operacionais                          | (86,21)           | 0,00            | 0,00             | (86,21)           |
| 8.1.9.99.00.01               | Atos Cooperativos   | (86,21)           | 0,00            | 0,00             | (86,21)           |
| 8.1.9.99.00.01.020           | Outras  | (86,21)           | 0,00            | 0,00             | (86,21)           |
| <b>8.9</b>                   | <b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>                          | <b>(159,94)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>(159,94)</b>   |
| 8.9.4.00.00                  | (-) Imposto de Renda                                      | (159,94)          | 0,00            | 0,00             | (159,94)          |
| 8.9.4.10.00                  | (-) Imposto de Renda                                      | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.10.10                  | (-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes    | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.10.10.02               | Atos Não Cooperativos                                     | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.10.10.02.001           | I. R. P. J.   | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.20.00                  | (-) Contribuição Social                                   | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.20.10                  | (-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.20.10.02               | Atos Não Cooperativos                                     | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| 8.9.4.20.10.02.001           | C. S. L. L.   | (79,97)           | 0,00            | 0,00             | (79,97)           |
| <b>9</b>                     | <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>538.939,70</b> | <b>4.049,75</b> | <b>66.015,00</b> | <b>600.904,95</b> |
| <b>9.0</b>                   | <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>145.389,85</b> | <b>4.049,75</b> | <b>18.365,36</b> | <b>159.705,46</b> |
| 9.0.9.00.00                  | Controle  | 145.389,85        | 4.049,75        | 18.365,36        | 159.705,46        |
| 9.0.9.16.00                  | Operações Com Partes Relacionadas - Controle              | 81.572,21         | 4.049,75        | 4.577,16         | 82.099,62         |
| 9.0.9.16.00.01               | Partes Relacionadas                                       | 81.572,21         | 4.049,75        | 4.577,16         | 82.099,62         |
| 9.0.9.16.00.01.001           | Operações de Crédito                                      | 81.572,21         | 4.049,75        | 4.577,16         | 82.099,62         |
| 9.0.9.21.00                  | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle         | 53.971,76         | 0,00            | 12.685,43        | 66.657,19         |
| 9.0.9.21.00.01               | Rendas Geradas Por Operação de Crédito                    | 53.971,76         | 0,00            | 12.685,43        | 66.657,19         |
| 9.0.9.21.00.01.001           | Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731     | 53.971,76         | 0,00            | 12.685,43        | 66.657,19         |
| 9.0.9.22.00                  | Rendas Geradas Por T V M - Controle                       | 9.845,88          | 0,00            | 1.102,77         | 10.948,65         |
| 9.0.9.22.00.01               | Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários          | 9.845,88          | 0,00            | 1.102,77         | 10.948,65         |
| 9.0.9.22.00.01.001           | Rendas de T V M - Carta Circular 3.731                    | 9.845,88          | 0,00            | 1.102,77         | 10.948,65         |
| <b>9.1</b>                   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>              | <b>393.549,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>47.649,64</b> | <b>441.199,49</b> |
| 9.1.1.00.00                  | Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil            | 393.549,85        | 0,00            | 47.649,64        | 441.199,49        |
| 9.1.1.10.00                  | Carteira de Créditos Classificados                        | 393.549,85        | 0,00            | 47.649,64        | 441.199,49        |
| 9.1.1.10.00.01               | Total de Créditos Classificados                           | 393.549,85        | 0,00            | 47.649,64        | 441.199,49        |
| 9.1.1.10.00.01.001           | Créditos Classificados                                    | 393.549,85        | 0,00            | 47.649,64        | 441.199,49        |
| TOTAL Contas do Passivo: 213 |   | 1.481.889,38      | 218.226,31      | 241.169,50       | 1.504.832,57      |