

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>935.413,53</b>	<b>300.669,62</b>	<b>296.495,90</b>	<b>939.587,25</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.478,74</b>	<b>123.496,74</b>	<b>95.613,55</b>	<b>55.361,93</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>232,37</u>	<u>11.395,87</u>	<u>11.412,31</u>	<u>215,93</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>232,37</b>	<b>11.395,87</b>	<b>11.412,31</b>	<b>215,93</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	232,37	11.395,87	11.412,31	215,93
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	232,37	11.395,87	11.412,31	215,93
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>27.246,37</u>	<u>112.100,87</u>	<u>84.201,24</u>	<u>55.146,00</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>27.246,37</b>	<b>112.100,87</b>	<b>84.201,24</b>	<b>55.146,00</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	27.246,37	112.100,87	84.201,24	55.146,00
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	27.246,37	112.100,87	84.201,24	55.146,00
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>363.645,57</b>	<b>2.393,54</b>	<b>20.001,50</b>	<b>346.037,61</b>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>363.645,57</u>	<u>2.393,54</u>	<u>20.001,50</u>	<u>346.037,61</u>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>363.645,57</b>	<b>2.393,54</b>	<b>20.001,50</b>	<b>346.037,61</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	363.645,57	2.393,54	20.001,50	346.037,61
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	363.645,57	2.393,54	20.001,50	346.037,61
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>381.008,80</b>	<b>82.646,96</b>	<b>89.476,52</b>	<b>374.179,24</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>390.714,76</u>	<u>82.646,96</u>	<u>86.241,73</u>	<u>387.119,99</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>390.714,76</b>	<b>82.646,96</b>	<b>86.241,73</b>	<b>387.119,99</b>
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>390.714,76</b>	<b>82.646,96</b>	<b>86.241,73</b>	<b>387.119,99</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	462.541,88	69.539,36	72.215,45	459.865,79
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	462.541,88	69.539,36	72.215,45	459.865,79
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(71.827,12)	13.107,60	14.026,28	(72.745,80)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(71.827,12)	12.588,05	13.506,73	(72.745,80)
1.6.1.20.99.91.020	(-)Empréstimos - Ex-associados	(0,00)	519,55	519,55	(0,00)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(9.705,96)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.234,79</u>	<u>(12.940,75)</u>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(9.705,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,79</b>	<b>(12.940,75)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(9.705,96)	0,00	3.234,79	(12.940,75)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(9.705,96)	0,00	3.234,79	(12.940,75)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>163.280,42</b>	<b>92.132,38</b>	<b>91.404,33</b>	<b>164.008,47</b>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>163.783,21</u>	<u>92.132,38</u>	<u>90.301,94</u>	<u>165.613,65</u>
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>2.210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</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 Csl1 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 Csl1	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>86,21</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.45.90.01	Outros	86,21	0,00	86,21	0,00
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	86,21	0,00	86,21	0,00
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>6.993,99</b>	<b>13.790,23</b>	<b>14.354,36</b>	<b>6.429,86</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>6.993,99</b>	<b>13.790,23</b>	<b>14.354,36</b>	<b>6.429,86</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	6.993,99	13.790,23	14.354,36	6.429,86
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	6.993,99	13.790,23	14.354,36	6.429,86
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>154.578,76</b>	<b>78.342,15</b>	<b>75.861,37</b>	<b>157.059,54</b>
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	154.578,76	78.342,15	75.861,37	157.059,54
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	154.578,76	78.342,15	75.861,37	157.059,54
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(502,79)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.102,39</u>	<u>(1.605,18)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(502,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,39</b>	<b>(1.605,18)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(502,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,39</b>	<b>(1.605,18)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(502,79)	0,00	1.102,39	(1.605,18)
1.8.9.99.10.01.001	(-)Débitos de Ex-associados	(502,79)	0,00	1.102,39	(1.605,18)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>3.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>3.362,43</b>
<b>2.1.5.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
<b>2.1.5.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
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
<b>2.1.5.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
<b>2.1.5.99.20</b>	<b>(-) Outros</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
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>3.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>3.362,43</b>
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.276,19</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.253,68</u>
<b>2.2.4.20.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.4.99.00</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso</b>	<b>(2.000,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>(2.023,33)</b>
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.000,82)	0,00	22,51	(2.023,33)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(445,55)	0,00	12,73	(458,28)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.415,27)	0,00	9,78	(1.425,05)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>2.108,75</u>
<b>2.2.9.10.00</b>	<b>Sistema de Comunicação</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>2.2.9.10.10</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
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
<b>2.2.9.30.00</b>	<b>Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
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
<b>2.2.9.50.00</b>	<b>Sistema de Segurança</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
<b>2.2.9.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>(12.947,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(13.008,15)</b>
<b>2.2.9.99.10</b>	<b>(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
<b>2.2.9.99.30</b>	<b>(-) Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>(10.727,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(10.788,15)</b>
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.727,90)	0,00	60,25	(10.788,15)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.727,90)	0,00	60,25	(10.788,15)
<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) Sistema de Segurança</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>525.887,26</b>	<b>410.761,19</b>	<b>397.708,75</b>	<b>538.939,70</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>128.178,51</b>	<b>17.211,34</b>	<b>0,00</b>	<b>145.389,85</b>
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>128.178,51</u>	<u>17.211,34</u>	<u>0,00</u>	<u>145.389,85</u>
<b>3.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas</b>	<b>78.458,21</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.572,21</b>
<b>3.0.9.16.10</b>	<b>Pessoa Natural - Maior Operação</b>	<b>13.716,45</b>	<b>2.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.714,53</b>
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	13.716,45	2.998,08	0,00	16.714,53
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	13.716,45	2.998,08	0,00	16.714,53
<b>3.0.9.16.20</b>	<b>Pessoa Natural - Demais Operações</b>	<b>64.741,76</b>	<b>115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>64.857,68</b>
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	64.741,76	115,92	0,00	64.857,68
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	64.741,76	115,92	0,00	64.857,68
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>42.267,96</b>	<b>11.703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.971,76</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>42.267,96</b>	<b>11.703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.971,76</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	42.267,96	11.703,80	0,00	53.971,76
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	42.267,96	11.703,80	0,00	53.971,76
<b>3.0.9.22.00</b>	<b>Rendas de T V M - Controle</b>	<b>7.452,34</b>	<b>2.393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845,88</b>
<b>3.0.9.22.10</b>	<b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>	<b>7.452,34</b>	<b>2.393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845,88</b>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	7.452,34	2.393,54	0,00	9.845,88
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	7.452,34	2.393,54	0,00	9.845,88
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>397.708,75</b>	<b>393.549,85</b>	<b>397.708,75</b>	<b>393.549,85</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>325.026,66</u>	<u>312.828,97</u>	<u>325.026,66</u>	<u>312.828,97</u>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>324.509,27</b>	<b>312.361,69</b>	<b>324.509,27</b>	<b>312.361,69</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	324.509,27	312.361,69	324.509,27	312.361,69
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	324.509,27	312.361,69	324.509,27	312.361,69
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível A</b>	<b>517,39</b>	<b>467,28</b>	<b>517,39</b>	<b>467,28</b>
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	517,39	467,28	517,39	467,28
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	517,39	467,28	517,39	467,28
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>20.281,39</u>	<u>49.383,17</u>	<u>20.281,39</u>	<u>49.383,17</u>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>18.174,87</b>	<b>46.631,13</b>	<b>18.174,87</b>	<b>46.631,13</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>10.686,68</b>	<b>8.706,20</b>	<b>10.686,68</b>	<b>8.706,20</b>
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	10.686,68	8.706,20	10.686,68	8.706,20
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	10.686,68	8.706,20	10.686,68	8.706,20
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>7.488,19</b>	<b>37.924,93</b>	<b>7.488,19</b>	<b>37.924,93</b>
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	7.488,19	37.924,93	7.488,19	37.924,93
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	7.488,19	37.924,93	7.488,19	37.924,93
<b>3.1.4.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível C</b>	<b>2.106,52</b>	<b>2.752,04</b>	<b>2.106,52</b>	<b>2.752,04</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	1.814,30	2.689,01	1.814,30	2.689,01
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	1.814,30	2.689,01	1.814,30	2.689,01
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	1.814,30	2.689,01	1.814,30	2.689,01
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	292,22	63,03	292,22	63,03
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	292,22	63,03	292,22	63,03
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	292,22	63,03	292,22	63,03
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>38.725,16</u>	<u>6.219,62</u>	<u>38.725,16</u>	<u>6.219,62</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	34.355,08	6.007,16	34.355,08	6.007,16
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	200,96	3.594,94	200,96	3.594,94
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	200,96	3.594,94	200,96	3.594,94
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	200,96	3.594,94	200,96	3.594,94
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	34.154,12	2.412,22	34.154,12	2.412,22
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	34.154,12	2.412,22	34.154,12	2.412,22
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	34.154,12	2.412,22	34.154,12	2.412,22
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	4.370,08	212,46	4.370,08	212,46
3.1.5.30.10	Operações em Curso Normal	2.771,30	41,82	2.771,30	41,82
3.1.5.30.10.01	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	2.771,30	41,82	2.771,30	41,82
3.1.5.30.10.01.001	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	2.771,30	41,82	2.771,30	41,82
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	1.598,78	170,64	1.598,78	170,64
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	1.598,78	170,64	1.598,78	170,64
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	1.598,78	170,64	1.598,78	170,64
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>13.675,54</u>	<u>8.403,56</u>	<u>13.675,54</u>	<u>8.403,56</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	13.675,54	8.403,56	13.675,54	8.403,56
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	1.783,80	0,00	1.783,80	0,00
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	1.783,80	0,00	1.783,80	0,00
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	1.783,80	0,00	1.783,80	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	11.891,74	8.403,56	11.891,74	8.403,56
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	11.891,74	8.403,56	11.891,74	8.403,56
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	11.891,74	8.403,56	11.891,74	8.403,56
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>16.714,53</u>	<u>0,00</u>	<u>16.714,53</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	0,00	13.716,45	0,00	13.716,45
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	0,00	13.716,45	0,00	13.716,45
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	13.716,45	0,00	13.716,45
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	13.716,45	0,00	13.716,45
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	2.998,08	0,00	2.998,08
TOTAL Contas do Ativo: 167		1.464.745,98	711.430,81	694.287,41	1.481.889,38

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.836,27	110.052,96	113.448,91	71.232,22
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>67.836,27</b>	<b>110.052,96</b>	<b>113.448,91</b>	<b>71.232,22</b>
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	99,14	1.250,18	1.166,90	15,86
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	99,14	1.250,18	1.166,90	15,86
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	99,14	1.250,18	1.166,90	15,86
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	99,14	1.250,18	1.166,90	15,86
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	99,14	1.250,18	1.166,90	15,86
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	55.185,54	6.256,37	6.602,35	55.531,52
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	46.930,88	6.256,37	6.602,35	47.276,86
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	46.930,88	6.256,37	6.602,35	47.276,86
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	46.930,88	6.256,37	6.602,35	47.276,86
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	2.378,98	2.355,27	2.029,86	2.053,57
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	2.378,98	2.355,27	2.029,86	2.053,57
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	74,06	50,35	23,71	47,42
4.9.4.20.10.01	Diversos	74,06	50,35	23,71	47,42
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	50,35	50,35	0,00	0,00
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	23,71	0,00	23,71	47,42
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.206,99	2.206,99	1.894,85	1.894,85
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	2.206,99	2.206,99	1.894,85	1.894,85
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	2.076,49	2.076,49	1.764,35	1.764,35
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	97,93	97,93	111,30	111,30
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	97,93	97,93	111,30	111,30
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	77,18	77,18	95,74	95,74
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	20,75	20,75	15,56	15,56
4.9.9.00.00	Diversas	10.172,61	100.191,14	103.649,80	13.631,27
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.478,26	4.418,17	8.041,59	6.101,68
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	381,18	4.418,17	4.799,36	762,37
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	381,18	4.418,17	4.799,36	762,37
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	4.418,17	4.418,17	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	120,82	0,00	120,83	241,65
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	31,66	0,00	31,66	63,32
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	9,67	0,00	9,67	19,34
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	1,21	0,00	1,21	2,42
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	161,11	0,00	161,11	322,22
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	42,21	0,00	42,21	84,42
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	12,89	0,00	12,89	25,78
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	1,61	0,00	1,61	3,22

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	2.097,08	0,00	3.242,23	5.339,31
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	2.097,08	0,00	3.242,23	5.339,31
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	679,00	0,00	169,75	848,75
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	1.418,08	0,00	3.072,48	4.490,56
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	7.694,35	95.772,97	95.608,21	7.529,59
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.146,12	82.433,18	81.817,98	530,92
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.146,12	64.983,81	64.368,61	530,92
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	512,55	512,55	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	337,61	337,61	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	16.599,21	16.599,21	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.548,23	13.339,79	13.790,23	6.998,67
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.548,23	13.339,79	13.790,23	6.998,67
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.287,46	15.375,57	15.338,97	873.250,86
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.287,46	15.375,57	15.338,97	873.250,86
6.1.1.00.00	Capital Social	791.866,91	15.375,57	15.338,97	791.830,31
6.1.1.10.00	Capital	791.866,91	15.375,57	15.338,97	791.830,31
6.1.1.10.28	Cotas - País	791.866,91	15.375,57	15.338,97	791.830,31
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	791.866,91	15.375,57	15.338,97	791.830,31
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	791.866,91	15.375,57	15.338,97	791.830,31
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	73.237,72	15,86	18.488,07	91.709,93
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.237,72	15,86	18.488,07	91.709,93
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	42.267,96	14,36	11.718,16	53.971,76
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	42.267,96	14,36	11.718,16	53.971,76
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	42.267,96	14,36	11.718,16	53.971,76
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	42.267,96	14,36	11.718,16	53.971,76
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	23.517,42	1,50	4.376,37	27.892,29
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	0,00	6.128,23
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33

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	0,00	4.084,33
<b>7.1.9.90.60</b>	<b>Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>2.043,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,90</b>
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>17.331,19</b>	<b>1,50</b>	<b>4.376,37</b>	<b>21.706,06</b>
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	17.331,19	1,50	4.376,37	21.706,06
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	14.247,20	0,00	3.606,40	17.853,60
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	1.393,11	1,50	304,20	1.695,81
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	1.690,88	0,00	465,77	2.156,65
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(75.502,73)</b>	<b>17.746,25</b>	<b>5,65</b>	<b>(93.243,33)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(75.342,79)</b>	<b>17.746,25</b>	<b>5,65</b>	<b>(93.083,39)</b>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(63.714,86)</u>	<u>13.110,79</u>	<u>5,65</u>	<u>(76.820,00)</u>
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>(1.232,35)</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.271,20)</b>
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(1.232,35)	38,85	0,00	(1.271,20)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(1.141,15)	0,00	0,00	(1.141,15)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(91,20)	38,85	0,00	(130,05)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>(16.367,20)</b>	<b>4.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.459,00)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(16.367,20)</b>	<b>4.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.459,00)</b>
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(16.367,20)	4.091,80	0,00	(20.459,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(16.367,20)	4.091,80	0,00	(20.459,00)
<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>(1.128,74)</b>	<b>726,19</b>	<b>5,65</b>	<b>(1.849,28)</b>
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(1.128,74)	726,19	5,65	(1.849,28)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(1.128,74)	568,69	5,65	(1.691,78)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	142,50	0,00	(142,50)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(0,00)	15,00	0,00	(15,00)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(4.937,15)</b>	<b>1.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.347,84)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(138,56)</b>	<b>138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(277,12)</b>
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(138,56)	138,56	0,00	(277,12)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(138,56)	138,56	0,00	(277,12)
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(4.798,59)</b>	<b>1.272,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.070,72)</b>
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(4.798,59)	1.272,13	0,00	(6.070,72)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(453,77)	453,77	0,00	(907,54)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(3.273,44)	818,36	0,00	(4.091,80)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(1.071,38)	0,00	0,00	(1.071,38)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(1.731,93)</b>	<b>1.789,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.521,87)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(1.731,93)	1.789,94	0,00	(3.521,87)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(1.450,00)	1.508,00	0,00	(2.958,00)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(120,82)	120,83	0,00	(241,65)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(161,11)	161,11	0,00	(322,22)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(12.684,00)</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.853,75)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(12.684,00)	169,75	0,00	(12.853,75)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(10.864,00)	169,75	0,00	(11.033,75)
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>(745,73)</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.320,73)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(745,73)	575,00	0,00	(1.320,73)
8.1.7.51.00.01.008	Seguro de Vida de Associados	(745,73)	575,00	0,00	(1.320,73)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(340,35)</b>	<b>84,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(424,60)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(340,35)	84,25	0,00	(424,60)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(340,35)	84,25	0,00	(424,60)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(12.762,64)</b>	<b>3.072,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.835,12)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(12.762,64)	3.072,48	0,00	(15.835,12)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(12.762,64)	3.072,48	0,00	(15.835,12)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(9.372,63)</b>	<b>1.127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.500,15)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(9.372,63)	1.127,52	0,00	(10.500,15)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(5.372,55)	0,00	0,00	(5.372,55)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(2.470,08)	617,52	0,00	(3.087,60)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(1.530,00)	510,00	0,00	(2.040,00)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(1.263,14)</b>	<b>24,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.287,46)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(1.263,14)	24,32	0,00	(1.287,46)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(48,00)	24,00	0,00	(72,00)
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	(17,86)	0,32	0,00	(18,18)
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>(11.230,70)</b>	<b>4.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.650,64)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(331,04)</b>	<b>82,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(413,80)</b>
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(331,04)	82,76	0,00	(413,80)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(331,04)	82,76	0,00	(413,80)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(10.899,66)</b>	<b>4.337,18</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>(9.207,79)</b>	<b>3.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.442,58)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(9.207,79)	3.234,79	0,00	(12.442,58)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(9.207,79)	3.234,79	0,00	(12.442,58)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(1.691,87)</b>	<b>1.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.794,26)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(1.691,87)	1.102,39	0,00	(2.794,26)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(1.691,87)	1.102,39	0,00	(2.794,26)
<b>8.1.9.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(397,23)</b>	<b>215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(612,75)</b>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(298,10)</b>	<b>95,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(393,84)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(298,10)	95,74	0,00	(393,84)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(298,10)	95,74	0,00	(393,84)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(65,76)</b>	<b>32,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(98,64)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(17,32)	17,32	0,00	(34,64)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(17,32)	17,32	0,00	(34,64)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(48,44)	15,56	0,00	(64,00)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(48,44)	15,56	0,00	(64,00)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(33,37)</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(34,06)</b>



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(33,37)	0,69	0,00	(34,06)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(33,37)	0,69	0,00	(34,06)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(33,37)	0,69	0,00	(34,06)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	86,21	0,00	(86,21)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	86,21	0,00	(86,21)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(0,00)	86,21	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>525.887,26</b>	<b>4.158,90</b>	<b>17.211,34</b>	<b>538.939,70</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>128.178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.211,34</b>	<b>145.389,85</b>
9.0.9.00.00	Controle	128.178,51	0,00	17.211,34	145.389,85
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	78.458,21	0,00	3.114,00	81.572,21
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	78.458,21	0,00	3.114,00	81.572,21
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	78.458,21	0,00	3.114,00	81.572,21
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	42.267,96	0,00	11.703,80	53.971,76
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	42.267,96	0,00	11.703,80	53.971,76
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	42.267,96	0,00	11.703,80	53.971,76
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	7.452,34	0,00	2.393,54	9.845,88
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>397.708,75</b>	<b>4.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>393.549,85</b>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	397.708,75	4.158,90	0,00	393.549,85
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	397.708,75	4.158,90	0,00	393.549,85
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	397.708,75	4.158,90	0,00	393.549,85
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	397.708,75	4.158,90	0,00	393.549,85
TOTAL Contas do Passivo: 214		1.464.745,98	147.349,54	164.492,94	1.481.889,38