

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>952.529,96</b>	<b>325.046,49</b>	<b>316.904,98</b>	<b>960.671,47</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>58.676,41</b>	<b>115.101,72</b>	<b>91.768,65</b>	<b>82.009,48</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>1.118,12</u>	<u>25.235,06</u>	<u>23.129,06</u>	<u>3.224,12</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.118,12</b>	<b>25.235,06</b>	<b>23.129,06</b>	<b>3.224,12</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	1.118,12	25.235,06	23.129,06	3.224,12
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	1.118,12	25.235,06	23.129,06	3.224,12
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>57.558,29</u>	<u>89.866,66</u>	<u>68.639,59</u>	<u>78.785,36</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>57.558,29</b>	<b>89.866,66</b>	<b>68.639,59</b>	<b>78.785,36</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	57.558,29	89.866,66	68.639,59	78.785,36
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	57.558,29	89.866,66	68.639,59	78.785,36
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>365.045,01</b>	<b>2.226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>367.271,72</b>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>365.045,01</u>	<u>2.226,71</u>	<u>0,00</u>	<u>367.271,72</u>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>365.045,01</b>	<b>2.226,71</b>	<b>0,00</b>	<b>367.271,72</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	365.045,01	2.226,71	0,00	367.271,72
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	365.045,01	2.226,71	0,00	367.271,72
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>343.769,56</b>	<b>130.645,04</b>	<b>144.331,47</b>	<b>330.083,13</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>347.049,63</u>	<u>130.645,04</u>	<u>143.446,32</u>	<u>334.248,35</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>347.049,63</b>	<b>130.645,04</b>	<b>143.446,32</b>	<b>334.248,35</b>
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	32.140,86	32.140,86	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	32.140,86	32.140,86	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>347.049,63</b>	<b>98.504,18</b>	<b>111.305,46</b>	<b>334.248,35</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	413.569,65	79.439,00	103.725,92	389.282,73
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	413.569,65	79.439,00	103.725,92	389.282,73
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(66.520,02)	19.065,18	7.579,54	(55.034,38)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(66.520,02)	19.065,18	7.579,54	(55.034,38)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(3.280,07)</u>	<u>0,00</u>	<u>885,15</u>	<u>(4.165,22)</u>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(3.280,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>885,15</b>	<b>(4.165,22)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(3.280,07)	0,00	885,15	(4.165,22)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(3.280,07)	0,00	885,15	(4.165,22)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>185.038,98</b>	<b>77.073,02</b>	<b>80.804,86</b>	<b>181.307,14</b>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>185.073,00</u>	<u>77.073,02</u>	<u>80.763,75</u>	<u>181.382,27</u>
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>2.521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,03</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.189,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,45</b>
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,24</b>
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csll	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csll Por Antecipações Mensais	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>
1.8.8.45.90.01	Outros	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	0,00	21,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	4.607,06	12.489,55	13.907,08	3.189,53
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	4.607,06	12.489,55	13.907,08	3.189,53
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	4.607,06	12.489,55	13.907,08	3.189,53
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	4.607,06	12.489,55	13.907,08	3.189,53
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	177.944,91	64.583,47	66.856,67	175.671,71
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	177.944,91	64.583,47	66.856,67	175.671,71
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	177.944,91	64.583,47	66.856,67	175.671,71
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(34,02)</u>	<u>0,00</u>	<u>41,11</u>	<u>(75,13)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(34,02)	0,00	41,11	(75,13)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(34,02)	0,00	41,11	(75,13)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(34,02)	0,00	41,11	(75,13)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(34,02)	0,00	41,11	(75,13)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>2.445,71</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>2.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>2.445,71</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.520,69</u>	<u>0,00</u>	<u>74,98</u>	<u>2.445,71</u>
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01	Diversos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01	Diversos	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(15.873,22)	0,00	74,98	(15.948,20)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(15.873,22)	0,00	74,98	(15.948,20)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.202,32)	0,00	14,73	(2.217,05)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(598,31)	0,00	12,73	(611,04)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(1.464,01)	0,00	2,00	(1.466,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.450,90)	0,00	60,25	(11.511,15)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.450,90)	0,00	60,25	(11.511,15)
2.2.5.99.30.30	(-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)Equipamentos de Comunicação	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)Equipamentos de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>401.685,87</b>	<b>37.364,26</b>	<b>34.612,98</b>	<b>404.437,15</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>50.029,18</b>	<b>16.970,09</b>	<b>0,00</b>	<b>66.999,27</b>
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>50.029,18</u>	<u>16.970,09</u>	<u>0,00</u>	<u>66.999,27</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	42.616,87	14.743,38	0,00	57.360,25
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	42.616,87	14.743,38	0,00	57.360,25
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	42.616,87	14.743,38	0,00	57.360,25
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	42.616,87	14.743,38	0,00	57.360,25
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	7.412,31	2.226,71	0,00	9.639,02
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	7.412,31	2.226,71	0,00	9.639,02
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	7.412,31	2.226,71	0,00	9.639,02
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	7.412,31	2.226,71	0,00	9.639,02
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>351.656,69</b>	<b>20.394,17</b>	<b>34.612,98</b>	<b>337.437,88</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>322.737,85</u>	<u>0,00</u>	<u>9.841,61</u>	<u>312.896,24</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	319.200,79	0,00	8.303,76	310.897,03
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	319.200,79	0,00	8.303,76	310.897,03
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	319.200,79	0,00	8.303,76	310.897,03
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	3.537,06	0,00	1.537,85	1.999,21
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	3.537,06	0,00	1.537,85	1.999,21
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	3.537,06	0,00	1.537,85	1.999,21
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>17.438,66</u>	<u>0,00</u>	<u>17.438,66</u>	<u>0,00</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	16.431,37	0,00	16.431,37	0,00
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	13.938,04	0,00	13.938,04	0,00
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	13.938,04	0,00	13.938,04	0,00
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	13.938,04	0,00	13.938,04	0,00
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	2.493,33	0,00	2.493,33	0,00
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	2.493,33	0,00	2.493,33	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	2.493,33	0,00	2.493,33	0,00
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	1.007,29	0,00	1.007,29	0,00
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	292,91	0,00	292,91	0,00
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	292,91	0,00	292,91	0,00
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	292,91	0,00	292,91	0,00
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	714,38	0,00	714,38	0,00
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	714,38	0,00	714,38	0,00
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	714,38	0,00	714,38	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>3.227,86</u>	<u>11.387,82</u>	<u>1.338,34</u>	<u>13.277,34</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	3.227,86	10.515,69	1.338,34	12.405,21
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	10.515,69	0,00	10.515,69

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	10.515,69	0,00	10.515,69
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	10.515,69	0,00	10.515,69
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>3.227,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,34</b>	<b>1.889,52</b>
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	3.227,86	0,00	1.338,34	1.889,52
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	3.227,86	0,00	1.338,34	1.889,52
<b>3.1.4.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,13</b>	<b>0,00</b>	<b>872,13</b>
<b>3.1.4.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>872,13</b>	<b>0,00</b>	<b>872,13</b>
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	872,13	0,00	872,13
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	872,13	0,00	872,13
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>7.581,25</u>	<u>3.250,67</u>	<u>5.323,30</u>	<u>5.508,62</u>
<b>3.1.5.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível D</b>	<b>7.518,54</b>	<b>3.030,99</b>	<b>5.323,30</b>	<b>5.226,23</b>
<b>3.1.5.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>7.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323,30</b>	<b>2.195,24</b>
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	7.518,54	0,00	5.323,30	2.195,24
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	7.518,54	0,00	5.323,30	2.195,24
<b>3.1.5.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,99</b>
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	3.030,99	0,00	3.030,99
<b>3.1.5.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível D</b>	<b>62,71</b>	<b>219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>
<b>3.1.5.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>62,71</b>	<b>219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	62,71	219,68	0,00	282,39
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	62,71	219,68	0,00	282,39
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>0,00</u>	<u>5.755,68</u>	<u>0,00</u>	<u>5.755,68</u>
<b>3.1.6.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível E</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,88</b>
<b>3.1.6.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,88</b>
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	0,00	5.719,88	0,00	5.719,88
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	0,00	5.719,88	0,00	5.719,88
<b>3.1.6.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível E</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>
<b>3.1.6.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>
3.1.6.30.20.01	Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas	0,00	35,80	0,00	35,80
3.1.6.30.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	0,00	35,80	0,00	35,80
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>671,07</u>	<u>0,00</u>	<u>671,07</u>	<u>0,00</u>
<b>3.1.9.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível H</b>	<b>671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>671,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>671,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	671,07	0,00	671,07	0,00
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	671,07	0,00	671,07	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 160		1.356.736,52	362.410,75	351.592,94	1.367.554,33

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.960,97	108.351,26	109.613,18	24.222,89
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.960,97	108.351,26	109.613,18	24.222,89
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	11.202,07	6.538,05	6.632,82	11.296,84
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	5.640,03	170,45	0,00	5.469,58
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.170,70	170,45	0,00	2.000,25
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.170,70	170,45	0,00	2.000,25
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.170,70	170,45	0,00	2.000,25
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.20.20.01.001	Fates	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	5.562,04	6.367,60	6.632,82	5.827,26
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	5.562,04	6.367,60	6.632,82	5.827,26
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	5.562,04	6.367,60	6.632,82	5.827,26
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.791,74	1.791,74	1.672,08	1.672,08
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	197,86	197,86	238,96	238,96
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	197,86	197,86	238,96	238,96
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	98,93	98,93	119,48	119,48
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	98,93	98,93	119,48	119,48
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.593,88	1.593,88	1.433,12	1.433,12
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.491,16	1.491,16	1.329,08	1.329,08
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.491,16	1.491,16	1.329,08	1.329,08
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.305,47	1.305,47	1.183,05	1.183,05
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	158,65	158,65	129,80	129,80
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	27,04	27,04	16,23	16,23
4.9.4.20.90	Outros	102,72	102,72	104,04	104,04
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	102,72	102,72	104,04	104,04
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	81,91	81,91	89,07	89,07
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	20,81	20,81	14,97	14,97
4.9.9.00.00	Diversas	9.967,16	100.021,47	101.308,28	11.253,97
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	5.494,68	5.581,62	6.465,65	6.378,71
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	972,66	2.898,62	3.322,90	1.396,94
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	972,66	2.898,62	3.322,90	1.396,94
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.898,62	2.898,62	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	540,83	0,00	135,21	676,04
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	141,69	0,00	35,42	177,11
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	43,27	0,00	10,82	54,09
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	5,41	0,00	1,35	6,76
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	180,27	0,00	180,28	360,55
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	44,98	0,00	44,98	89,96
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	14,41	0,00	14,42	28,83
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	1,80	0,00	1,80	3,60
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	4.522,02	2.683,00	3.142,75	4.981,77
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	4.522,02	2.683,00	3.142,75	4.981,77
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	944,68	0,00	236,17	1.180,85
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	3.577,34	2.683,00	2.906,58	3.800,92

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>4.472,48</b>	<b>94.439,85</b>	<b>94.842,63</b>	<b>4.875,26</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	33,05	81.916,56	82.353,08	469,57
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	33,05	55.777,23	56.213,75	469,57
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	285,86	285,86	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	25.853,47	25.853,47	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	4.439,43	12.523,29	12.489,55	4.405,69
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	4.439,43	12.523,29	12.489,55	4.405,69
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>919.011,65</b>	<b>14.960,77</b>	<b>14.669,48</b>	<b>918.720,36</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>919.011,65</b>	<b>14.960,77</b>	<b>14.669,48</b>	<b>918.720,36</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>804.633,72</u>	<u>14.960,77</u>	<u>14.669,48</u>	<u>804.342,43</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>804.633,72</b>	<b>14.960,77</b>	<b>14.669,48</b>	<b>804.342,43</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>804.633,72</b>	<b>14.960,77</b>	<b>14.669,48</b>	<b>804.342,43</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	804.633,72	14.960,77	14.669,48	804.342,43
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	804.633,72	14.960,77	14.669,48	804.342,43
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>104.861,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.861,08</u>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>104.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.861,08</b>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>9.516,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.516,85</u>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>9.516,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.516,85</b>
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>68.298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,28</b>	<b>89.088,77</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,28</b>	<b>89.088,77</b>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>42.616,87</u>	<u>0,00</u>	<u>14.743,38</u>	<u>57.360,25</u>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>42.616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,38</b>	<b>57.360,25</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>42.616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,38</b>	<b>57.360,25</b>
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	42.616,87	0,00	14.743,38	57.360,25
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	42.616,87	0,00	14.743,38	57.360,25
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>7.412,31</u>	<u>0,00</u>	<u>2.226,71</u>	<u>9.639,02</u>
<b>7.1.5.10.00</b>	<b>Rendas de Títulos de Renda Fixa</b>	<b>7.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,71</b>	<b>9.639,02</b>
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	7.412,31	0,00	2.226,71	9.639,02
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	7.412,31	0,00	2.226,71	9.639,02
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>18.269,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.820,19</u>	<u>22.089,50</u>
<b>7.1.9.90.00</b>	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,34</b>
<b>7.1.9.90.30</b>	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,30</b>
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	311,30	0,00	0,00	311,30
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	311,30	0,00	0,00	311,30
<b>7.1.9.90.60</b>	<b>Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	4,04	0,00	0,00	4,04
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	4,04	0,00	0,00	4,04

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>17.953,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,19</b>	<b>21.774,16</b>
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	17.953,97	0,00	3.820,19	21.774,16
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	13.655,20	0,00	3.400,60	17.055,80
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	1.037,55	0,00	29,90	1.067,45
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	3.261,22	0,00	389,69	3.650,91
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(55.220,46)</b>	<b>14.744,95</b>	<b>1.050,57</b>	<b>(68.914,84)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(54.839,94)</b>	<b>14.505,99</b>	<b>1.050,57</b>	<b>(68.295,36)</b>
<b>8.1.7.00.00</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>(52.759,98)</b>	<b>13.363,93</b>	<b>1.050,57</b>	<b>(65.073,34)</b>
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>(796,88)</b>	<b>176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(972,91)</b>
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(796,88)	176,03	0,00	(972,91)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(761,78)	176,03	0,00	(937,81)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(35,10)	0,00	0,00	(35,10)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>(8.348,00)</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.438,00)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(8.348,00)</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.438,00)</b>
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(8.348,00)	2.090,00	0,00	(10.438,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(8.348,00)	2.090,00	0,00	(10.438,00)
<b>8.1.7.24.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(110,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110,90)</b>
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(110,90)	0,00	0,00	(110,90)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(110,90)	0,00	0,00	(110,90)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(2.622,38)</b>	<b>597,86</b>	<b>70,55</b>	<b>(3.149,69)</b>
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(2.622,38)	597,86	70,55	(3.149,69)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(1.770,98)	597,86	5,65	(2.363,19)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(390,84)	0,00	64,90	(325,94)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(3.724,37)</b>	<b>1.058,25</b>	<b>0,02</b>	<b>(4.782,60)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(475,93)</b>	<b>155,04</b>	<b>0,01</b>	<b>(630,96)</b>
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(475,93)	155,04	0,01	(630,96)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(475,93)	155,04	0,01	(630,96)
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(3.248,44)</b>	<b>903,21</b>	<b>0,01</b>	<b>(4.151,64)</b>
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(3.248,44)	903,21	0,01	(4.151,64)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.578,84)	485,21	0,01	(2.064,04)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.669,60)	418,00	0,00	(2.087,60)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(6.162,48)</b>	<b>1.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.100,47)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(6.162,48)	1.937,99	0,00	(8.100,47)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(5.308,33)	1.622,50	0,00	(6.930,83)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(540,83)	135,21	0,00	(676,04)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(313,32)	180,28	0,00	(493,60)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(10.588,68)</b>	<b>2.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.994,85)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(10.588,68)	2.406,17	0,00	(12.994,85)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(10.288,68)	2.406,17	0,00	(12.694,85)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
<b>8.1.7.48.00</b>	<b>(-) Despesas de Publicações</b>	<b>(949,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(949,00)</b>
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(949,00)	0,00	0,00	(949,00)
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de Convocação	(949,00)	0,00	0,00	(949,00)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(1.297,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.297,85)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(1.297,85)	0,00	0,00	(1.297,85)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(1.297,85)	0,00	0,00	(1.297,85)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(526,55)</b>	<b>51,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(578,30)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(526,55)	51,75	0,00	(578,30)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(526,55)	51,75	0,00	(578,30)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(177,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(177,50)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(177,50)	0,00	0,00	(177,50)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(177,50)	0,00	0,00	(177,50)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(17.327,54)</b>	<b>5.041,88</b>	<b>980,00</b>	<b>(21.389,42)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(17.327,54)	5.041,88	980,00	(21.389,42)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(1.040,00)	1.470,00	0,00	(2.510,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(2.000,00)	0,00	980,00	(1.020,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(11.626,34)	2.906,58	0,00	(14.532,92)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(2.661,20)	665,30	0,00	(3.326,50)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(127,85)</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(131,85)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(127,85)	4,00	0,00	(131,85)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(71,98)	0,00	0,00	(71,98)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(14,24)	0,00	0,00	(14,24)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(25,63)	0,00	0,00	(25,63)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(16,00)	4,00	0,00	(20,00)
<b>8.1.8.00.00</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>(1.649,36)</b>	<b>1.001,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.650,60)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(299,92)</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(374,90)</b>
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(299,92)</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(374,90)</b>
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(299,92)	74,98	0,00	(374,90)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(299,92)	74,98	0,00	(374,90)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(1.349,44)</b>	<b>926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.275,70)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(1.323,31)</b>	<b>885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.208,46)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(1.323,31)	885,15	0,00	(2.208,46)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(1.323,31)	885,15	0,00	(2.208,46)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(26,13)</b>	<b>41,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(67,24)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(26,13)	41,11	0,00	(67,24)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(26,13)	41,11	0,00	(67,24)
<b>8.1.9.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(430,60)</b>	<b>140,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(571,42)</b>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(296,49)</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(385,56)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(296,49)	89,07	0,00	(385,56)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(296,49)	89,07	0,00	(385,56)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(114,89)</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,24)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(66,71)	19,38	0,00	(86,09)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(66,71)	19,38	0,00	(86,09)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(48,18)	14,97	0,00	(63,15)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(48,18)	14,97	0,00	(63,15)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(19,22)</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(36,62)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(19,22)</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(36,62)</b>
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(19,22)	17,40	0,00	(36,62)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(19,22)	17,40	0,00	(36,62)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(380,52)</b>	<b>238,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(619,48)</b>



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(380,52)	238,96	0,00	(619,48)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(190,26)	119,48	0,00	(309,74)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>401.685,87</b>	<b>14.218,81</b>	<b>16.970,09</b>	<b>404.437,15</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>50.029,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.970,09</b>	<b>66.999,27</b>
9.0.9.00.00	Controle	50.029,18	0,00	16.970,09	66.999,27
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	42.616,87	0,00	14.743,38	57.360,25
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	42.616,87	0,00	14.743,38	57.360,25
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	42.616,87	0,00	14.743,38	57.360,25
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	7.412,31	0,00	2.226,71	9.639,02
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	7.412,31	0,00	2.226,71	9.639,02
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	7.412,31	0,00	2.226,71	9.639,02
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>351.656,69</b>	<b>14.218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>337.437,88</b>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	351.656,69	14.218,81	0,00	337.437,88
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	351.656,69	14.218,81	0,00	337.437,88
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	351.656,69	14.218,81	0,00	337.437,88
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	351.656,69	14.218,81	0,00	337.437,88
TOTAL Contas do Passivo: 200		1.356.736,52	152.275,79	163.093,60	1.367.554,33

VITÓRIA(ES), trinta e um de maio de dois mil e vinte.

DAVI BRUSKE  
CONTADOR  
CRC 005393