

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 906.614,88 | 447.625,94 | 440.324,27 | 913.916,55 |
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | 56.438,87 | 133.583,68 | 91.683,51 | 98.339,04 |
| <u>1.1.1.00.00</u> | <u>Caixa</u> | <u>1.306,73</u> | <u>9.630,02</u> | <u>10.784,54</u> | <u>152,21</u> |
| 1.1.1.10.00 | Caixa | 1.306,73 | 9.630,02 | 10.784,54 | 152,21 |
| 1.1.1.10.00.01 | Tesouraria Geral | 1.306,73 | 9.630,02 | 10.784,54 | 152,21 |
| 1.1.1.10.00.01.001 | Caixa | 1.306,73 | 9.630,02 | 10.784,54 | 152,21 |
| <u>1.1.2.00.00</u> | <u>Depósitos Bancários</u> | <u>55.132,14</u> | <u>123.953,66</u> | <u>80.898,97</u> | <u>98.186,83</u> |
| 1.1.2.30.00 | Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva | 55.132,14 | 123.953,66 | 80.898,97 | 98.186,83 |
| 1.1.2.30.00.20 | Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos | 55.132,14 | 123.953,66 | 80.898,97 | 98.186,83 |
| 1.1.2.30.00.20.001 | Conta 003.4156-8 | 55.132,14 | 123.953,66 | 80.898,97 | 98.186,83 |
| 1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 351.228,18 | 1.119,31 | 0,00 | 352.347,49 |
| <u>1.2.5.00.00</u> | <u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u> | <u>351.228,18</u> | <u>1.119,31</u> | <u>0,00</u> | <u>352.347,49</u> |
| 1.2.5.10.00 | Aplicações em Depósitos de Poupança | 351.228,18 | 1.119,31 | 0,00 | 352.347,49 |
| 1.2.5.10.00.20 | Caixa Econômica Federal | 351.228,18 | 1.119,31 | 0,00 | 352.347,49 |
| 1.2.5.10.00.20.001 | Poupança - Conta 003.4156-8 | 351.228,18 | 1.119,31 | 0,00 | 352.347,49 |
| 1.6 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 394.347,21 | 163.456,15 | 215.170,23 | 342.633,13 |
| <u>1.6.1.00.00</u> | <u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u> | <u>397.572,70</u> | <u>162.242,11</u> | <u>215.170,23</u> | <u>344.644,58</u> |
| 1.6.1.20.00 | Empréstimos | 397.572,70 | 162.242,11 | 215.170,23 | 344.644,58 |
| 1.6.1.20.00.20 | Empréstimos - Conta Transitória | 0,00 | 44.319,09 | 44.319,09 | 0,00 |
| 1.6.1.20.00.20.001 | Movimento Transitório | 0,00 | 44.319,09 | 44.319,09 | 0,00 |
| 1.6.1.20.99 | Outros | 397.572,70 | 117.923,02 | 170.851,14 | 344.644,58 |
| 1.6.1.20.99.01 | Empréstimos - Outros | 462.292,52 | 104.936,81 | 155.671,97 | 411.557,36 |
| 1.6.1.20.99.01.001 | Empréstimos | 462.292,52 | 104.936,81 | 155.671,97 | 411.557,36 |
| 1.6.1.20.99.91 | (-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos | (64.719,82) | 12.986,21 | 15.179,17 | (66.912,78) |
| 1.6.1.20.99.91.001 | (-)Empréstimos | (64.719,82) | 12.986,21 | 15.179,17 | (66.912,78) |
| <u>1.6.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u> | <u>(3.225,49)</u> | <u>1.214,04</u> | <u>0,00</u> | <u>(2.011,45)</u> |
| 1.6.9.20.00 | (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | (3.225,49) | 1.214,04 | 0,00 | (2.011,45) |
| 1.6.9.20.00.20 | (-)Provisão para Empréstimos | (3.225,49) | 1.214,04 | 0,00 | (2.011,45) |
| 1.6.9.20.00.20.001 | (-)Provisão para Perdas Com Empréstimos | (3.225,49) | 1.214,04 | 0,00 | (2.011,45) |
| 1.8 | OUTROS CRÉDITOS | 104.600,62 | 149.466,80 | 133.470,53 | 120.596,89 |
| <u>1.8.8.00.00</u> | <u>Diversos</u> | <u>104.764,75</u> | <u>149.327,93</u> | <u>133.470,53</u> | <u>120.622,15</u> |
| 1.8.8.45.00 | Impostos e Contribuições a Compensar | 2.145,59 | 0,00 | 0,00 | 2.145,59 |
| 1.8.8.45.10 | Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício | 1.001,73 | 0,00 | 0,00 | 1.001,73 |
| 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 |
| 1.8.8.45.20 | Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício | 1.122,52 | 0,00 | 0,00 | 1.122,52 |
| 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 |
| 1.8.8.45.90 | Outros Impostos e Contribuições a Compensar | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 21,34 |
| 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 |
| 1.8.8.80.00 | Títulos e Créditos a Receber | 14.856,46 | 14.850,47 | 24.870,15 | 4.836,78 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.8.8.80.10 | Com Característica de Concessão de Crédito | 14.856,46 | 14.850,47 | 24.870,15 | 4.836,78 |
| 1.8.8.80.10.01 | Devedores Diversos | 14.856,46 | 14.850,47 | 24.870,15 | 4.836,78 |
| 1.8.8.80.10.01.002 | Convênios - Diversos | 14.856,46 | 14.850,47 | 24.870,15 | 4.836,78 |
| 1.8.8.92.00 | Devedores Diversos - País | 87.762,70 | 134.477,46 | 108.600,38 | 113.639,78 |
| 1.8.8.92.00.12 | Empresa Conta Descontos em Folha | 87.762,70 | 134.477,46 | 108.600,38 | 113.639,78 |
| 1.8.8.92.00.12.001 | Descontos em Folha de Pagamento dos Associados | 87.762,70 | 134.477,46 | 108.600,38 | 113.639,78 |
| <u>1.8.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Outros Créditos</u> | <u>(164,13)</u> | <u>138,87</u> | <u>0,00</u> | <u>(25,26)</u> |
| 1.8.9.99.00 | (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (164,13) | 138,87 | 0,00 | (25,26) |
| 1.8.9.99.10 | (-) Com Características de Concessão de Crédito | (164,13) | 138,87 | 0,00 | (25,26) |
| 1.8.9.99.10.01 | (-)Títulos e Créditos | (164,13) | 138,87 | 0,00 | (25,26) |
| 1.8.9.99.10.01.005 | (-)Convênios | (164,13) | 138,87 | 0,00 | (25,26) |
| 2 | PERMANENTE | 3.114,15 | 0,00 | 82,76 | 3.031,39 |
| 2.1.5.30.00 | Participações de Cooperativas | 16.000,35 | 0,00 | 0,00 | 16.000,35 |
| 2.1.5.30.90 | Outras Participações | 16.000,35 | 0,00 | 0,00 | 16.000,35 |
| 2.1.5.30.90.01 | Participações Diversas | 16.000,35 | 0,00 | 0,00 | 16.000,35 |
| 2.1.5.30.90.01.001 | Cotas de Capital - Cecrest | 16.000,35 | 0,00 | 0,00 | 16.000,35 |
| 2.1.5.99.00 | (-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas | (16.000,35) | 0,00 | 0,00 | (16.000,35) |
| 2.1.5.99.20 | (-) Outros | (16.000,35) | 0,00 | 0,00 | (16.000,35) |
| 2.1.5.99.20.01 | (-)Cotas de Capital | (16.000,35) | 0,00 | 0,00 | (16.000,35) |
| 2.1.5.99.20.01.001 | (-)Cecrest | (16.000,35) | 0,00 | 0,00 | (16.000,35) |
| 2.2 | IMOBILIZADO DE USO | 3.114,15 | 0,00 | 82,76 | 3.031,39 |
| <u>2.2.4.00.00</u> | <u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u> | <u>1.186,15</u> | <u>0,00</u> | <u>22,51</u> | <u>1.163,64</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 | (2.090,86) | 0,00 | 22,51 | (2.113,37) |
| 2.2.4.99.00.20 | (-)Depreciação Acumulada | (2.090,86) | 0,00 | 22,51 | (2.113,37) |
| 2.2.4.99.00.20.001 | (-)Aparelhos de Refrigeração | (496,47) | 0,00 | 12,73 | (509,20) |
| 2.2.4.99.00.20.003 | (-)Máquinas | (140,00) | 0,00 | 0,00 | (140,00) |
| 2.2.4.99.00.20.004 | (-)Mobiliário | (1.454,39) | 0,00 | 9,78 | (1.464,17) |
| <u>2.2.9.00.00</u> | <u>Outros</u> | <u>1.928,00</u> | <u>0,00</u> | <u>60,25</u> | <u>1.867,75</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 | (13.188,90) | 0,00 | 60,25 | (13.249,15) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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) |
| 2.2.9.99.10.10.005 | (-)Diversos | (420,00) | 0,00 | 0,00 | (420,00) |
| 2.2.9.99.30 | (-) Sistema de Processamento de Dados | (10.968,90) | 0,00 | 60,25 | (11.029,15) |
| 2.2.9.99.30.01 | (-)Equipamentos de Informática | (10.968,90) | 0,00 | 60,25 | (11.029,15) |
| 2.2.9.99.30.01.001 | (-)Computadores e Periféricos | (10.968,90) | 0,00 | 60,25 | (11.029,15) |
| 2.2.9.99.50 | (-) Sistema de Segurança | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 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) |
| 3 | COMPENSAÇÃO | 486.250,82 | 23.105,28 | 80.785,26 | 428.570,84 |
| 3.0 | COMPENSAÇÃO | 73.821,66 | 12.030,96 | 6.727,42 | 79.125,20 |
| <u>3.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u> | <u>73.821,66</u> | <u>12.030,96</u> | <u>6.727,42</u> | <u>79.125,20</u> |
| 3.0.9.16.00 | Operações Com Partes Relacionadas | 45.543,66 | 0,00 | 6.727,42 | 38.816,24 |
| 3.0.9.16.10 | Pessoa Natural - Maior Operação | 18.405,18 | 0,00 | 750,14 | 17.655,04 |
| 3.0.9.16.10.01 | Pessoa Natural | 18.405,18 | 0,00 | 750,14 | 17.655,04 |
| 3.0.9.16.10.01.001 | Maior Operação | 18.405,18 | 0,00 | 750,14 | 17.655,04 |
| 3.0.9.16.20 | Pessoa Natural - Demais Operações | 27.138,48 | 0,00 | 5.977,28 | 21.161,20 |
| 3.0.9.16.20.01 | Pessoa Natural | 27.138,48 | 0,00 | 5.977,28 | 21.161,20 |
| 3.0.9.16.20.01.001 | Demais Operações | 27.138,48 | 0,00 | 5.977,28 | 21.161,20 |
| 3.0.9.21.00 | Rendas de Operação de Crédito - Controle | 24.190,20 | 10.911,65 | 0,00 | 35.101,85 |
| 3.0.9.21.10 | Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial | 24.190,20 | 10.911,65 | 0,00 | 35.101,85 |
| 3.0.9.21.10.01 | Rendas de Operações de Crédito | 24.190,20 | 10.911,65 | 0,00 | 35.101,85 |
| 3.0.9.21.10.01.001 | Operações de Crédito - Carta Circular 3.731 | 24.190,20 | 10.911,65 | 0,00 | 35.101,85 |
| 3.0.9.22.00 | Rendas de T V M - Controle | 4.087,80 | 1.119,31 | 0,00 | 5.207,11 |
| 3.0.9.22.10 | Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial | 4.087,80 | 1.119,31 | 0,00 | 5.207,11 |
| 3.0.9.22.10.01 | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários | 4.087,80 | 1.119,31 | 0,00 | 5.207,11 |
| 3.0.9.22.10.01.001 | Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731 | 4.087,80 | 1.119,31 | 0,00 | 5.207,11 |
| 3.1 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 412.429,16 | 11.074,32 | 74.057,84 | 349.445,64 |
| <u>3.1.2.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível A</u> | <u>395.233,86</u> | <u>0,00</u> | <u>61.994,45</u> | <u>333.239,41</u> |
| 3.1.2.10.00 | Operações de Crédito Nível A | 382.698,81 | 0,00 | 54.080,05 | 328.618,76 |
| 3.1.2.10.00.01 | Operações de Crédito Classificadas no Nível A | 382.698,81 | 0,00 | 54.080,05 | 328.618,76 |
| 3.1.2.10.00.01.001 | Nível A | 382.698,81 | 0,00 | 54.080,05 | 328.618,76 |
| 3.1.2.30.00 | Outros Créditos Nível A | 12.535,05 | 0,00 | 7.914,40 | 4.620,65 |
| 3.1.2.30.00.01 | Outros Crédito Classificados no Nível A | 12.535,05 | 0,00 | 7.914,40 | 4.620,65 |
| 3.1.2.30.00.01.001 | Nível A | 12.535,05 | 0,00 | 7.914,40 | 4.620,65 |
| <u>3.1.3.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível B</u> | <u>0,00</u> | <u>5.783,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.783,00</u> |
| 3.1.3.10.00 | Operações de Crédito Nível B | 0,00 | 5.566,93 | 0,00 | 5.566,93 |
| 3.1.3.10.10 | Operações em Curso Normal | 0,00 | 3.271,36 | 0,00 | 3.271,36 |
| 3.1.3.10.10.01 | Operações de Crédito Nível B - Curso Normal | 0,00 | 3.271,36 | 0,00 | 3.271,36 |
| 3.1.3.10.10.01.001 | Nível B - Curso Normal | 0,00 | 3.271,36 | 0,00 | 3.271,36 |
| 3.1.3.10.20 | Operações Vencidas | 0,00 | 2.295,57 | 0,00 | 2.295,57 |
| 3.1.3.10.20.01 | Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas | 0,00 | 2.295,57 | 0,00 | 2.295,57 |
| 3.1.3.10.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas | 0,00 | 2.295,57 | 0,00 | 2.295,57 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.3.30.00 | Outros Créditos Nível B | 0,00 | 216,07 | 0,00 | 216,07 |
| 3.1.3.30.10 | Operações em Curso Normal | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 57,59 |
| 3.1.3.30.10.01 | Outros Créditos Nível B - Curso Normal | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 57,59 |
| 3.1.3.30.10.01.001 | Nível B - Curso Normal | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 57,59 |
| 3.1.3.30.20 | Operações Vencidas | 0,00 | 158,48 | 0,00 | 158,48 |
| 3.1.3.30.20.01 | Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas | 0,00 | 158,48 | 0,00 | 158,48 |
| 3.1.3.30.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas | 0,00 | 158,48 | 0,00 | 158,48 |
| <u>3.1.4.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível C</u> | <u>15.285,51</u> | <u>5.291,32</u> | <u>10.153,60</u> | <u>10.423,23</u> |
| 3.1.4.10.00 | Operações de Crédito Nível C | 13.031,79 | 5.291,32 | 7.899,94 | 10.423,17 |
| 3.1.4.10.10 | Operações em Curso Normal | 0,00 | 5.291,32 | 0,00 | 5.291,32 |
| 3.1.4.10.10.01 | Operações de Crédito Nível C - Curso Normal | 0,00 | 5.291,32 | 0,00 | 5.291,32 |
| 3.1.4.10.10.01.001 | Nível C - Curso Normal | 0,00 | 5.291,32 | 0,00 | 5.291,32 |
| 3.1.4.10.20 | Operações Vencidas | 13.031,79 | 0,00 | 7.899,94 | 5.131,85 |
| 3.1.4.10.20.01 | Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas | 13.031,79 | 0,00 | 7.899,94 | 5.131,85 |
| 3.1.4.10.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas | 13.031,79 | 0,00 | 7.899,94 | 5.131,85 |
| 3.1.4.30.00 | Outros Créditos Nível C | 2.253,72 | 0,00 | 2.253,66 | 0,06 |
| 3.1.4.30.10 | Operações em Curso Normal | 1.525,37 | 0,00 | 1.525,31 | 0,06 |
| 3.1.4.30.10.01 | Outros Crédito Nível C - Curso Normal | 1.525,37 | 0,00 | 1.525,31 | 0,06 |
| 3.1.4.30.10.01.001 | Outros Crédito Nível C - Curso Normal | 1.525,37 | 0,00 | 1.525,31 | 0,06 |
| 3.1.4.30.20 | Operações Vencidas | 728,35 | 0,00 | 728,35 | 0,00 |
| 3.1.4.30.20.01 | Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas | 728,35 | 0,00 | 728,35 | 0,00 |
| 3.1.4.30.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas | 728,35 | 0,00 | 728,35 | 0,00 |
| <u>3.1.7.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível F</u> | <u>1.909,79</u> | <u>0,00</u> | <u>1.909,79</u> | <u>0,00</u> |
| 3.1.7.10.00 | Operações de Crédito Nível F | 1.842,10 | 0,00 | 1.842,10 | 0,00 |
| 3.1.7.10.20 | Operações Vencidas | 1.842,10 | 0,00 | 1.842,10 | 0,00 |
| 3.1.7.10.20.01 | Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas | 1.842,10 | 0,00 | 1.842,10 | 0,00 |
| 3.1.7.10.20.01.001 | Nível F - Operações Vencidas | 1.842,10 | 0,00 | 1.842,10 | 0,00 |
| 3.1.7.30.00 | Outros Créditos Nível F | 67,69 | 0,00 | 67,69 | 0,00 |
| 3.1.7.30.10 | Operações em Curso Normal | 64,14 | 0,00 | 64,14 | 0,00 |
| 3.1.7.30.10.01 | Outros Créditos Nível F - Curso Normal | 64,14 | 0,00 | 64,14 | 0,00 |
| 3.1.7.30.10.01.001 | Outros Créditos Nível F - Curso Normal | 64,14 | 0,00 | 64,14 | 0,00 |
| 3.1.7.30.20 | Operações Vencidas | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 |
| 3.1.7.30.20.01 | Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 |
| 3.1.7.30.20.01.001 | Nível F - Operações Vencidas | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 |
| TOTAL Contas do Ativo: 163 | | 1.395.979,85 | 470.731,22 | 521.192,29 | 1.345.518,78 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4 | CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 50.308,30 | 158.270,99 | 148.111,85 | 40.149,16 |
| 4.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.308,30 | 158.270,99 | 148.111,85 | 40.149,16 |
| 4.9.1.00.00 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 30,19 | 1.303,28 | 1.273,09 | 0,00 |
| 4.9.1.10.00 | I O F a Recolher | 30,19 | 1.303,28 | 1.273,09 | 0,00 |
| 4.9.1.10.10 | Operações de Crédito | 30,19 | 1.303,28 | 1.273,09 | 0,00 |
| 4.9.1.10.10.01 | I O F Sobre Operações de Crédito | 30,19 | 1.303,28 | 1.273,09 | 0,00 |
| 4.9.1.10.10.01.001 | I O F a Recolher | 30,19 | 1.303,28 | 1.273,09 | 0,00 |
| 4.9.3.00.00 | Sociais e Estatutárias | 32.396,55 | 15.351,31 | 4.272,88 | 21.318,12 |
| 4.9.3.20.00 | Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social | 7.354,66 | 0,00 | 0,00 | 7.354,66 |
| 4.9.3.20.10 | Resultado de Atos Com Associados | 4.651,52 | 0,00 | 0,00 | 4.651,52 |
| 4.9.3.20.10.01 | Fates - Atos Com Associados | 4.651,52 | 0,00 | 0,00 | 4.651,52 |
| 4.9.3.20.10.01.001 | Fates | 4.651,52 | 0,00 | 0,00 | 4.651,52 |
| 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 | 25.041,89 | 15.351,31 | 4.272,88 | 13.963,46 |
| 4.9.3.80.00.01 | Capital de Ex-associados | 25.041,89 | 15.351,31 | 4.272,88 | 13.963,46 |
| 4.9.3.80.00.01.001 | Créditos de Ex-associados | 25.041,89 | 15.351,31 | 4.272,88 | 13.963,46 |
| 4.9.4.00.00 | Fiscais e Previdenciárias | 1.630,49 | 1.529,60 | 1.441,34 | 1.542,23 |
| 4.9.4.10.00 | Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar | 154,10 | 154,10 | 89,10 | 89,10 |
| 4.9.4.10.00.01 | Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos | 154,10 | 154,10 | 89,10 | 89,10 |
| 4.9.4.10.00.01.001 | I.r.p.j. | 77,05 | 77,05 | 44,55 | 44,55 |
| 4.9.4.10.00.01.002 | C.s.l.l. | 77,05 | 77,05 | 44,55 | 44,55 |
| 4.9.4.20.00 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.476,39 | 1.375,50 | 1.352,24 | 1.453,13 |
| 4.9.4.20.10 | Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros | 100,89 | 0,00 | 23,71 | 124,60 |
| 4.9.4.20.10.01 | Diversos | 100,89 | 0,00 | 23,71 | 124,60 |
| 4.9.4.20.10.01.004 | I.s.s.q.n. | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 29,76 |
| 4.9.4.20.10.01.005 | Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833 | 71,13 | 0,00 | 23,71 | 94,84 |
| 4.9.4.20.20 | Impostos e Contribuições Sobre Salários | 1.276,48 | 1.276,48 | 1.276,48 | 1.276,48 |
| 4.9.4.20.20.01 | Impostos e Contribuições Diversos | 1.276,48 | 1.276,48 | 1.276,48 | 1.276,48 |
| 4.9.4.20.20.01.002 | I.n.s.s. | 1.139,45 | 1.139,45 | 1.139,45 | 1.139,45 |
| 4.9.4.20.20.01.003 | F.g.t.s. | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 |
| 4.9.4.20.20.01.004 | P.i.s. - Folha de Pagamento | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 4.9.4.20.90 | Outros | 99,02 | 99,02 | 52,05 | 52,05 |
| 4.9.4.20.90.01 | Outros Impostos e Contribuições a Recolher | 99,02 | 99,02 | 52,05 | 52,05 |
| 4.9.4.20.90.01.006 | Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos | 85,18 | 85,18 | 44,77 | 44,77 |
| 4.9.4.20.90.01.007 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos | 13,84 | 13,84 | 7,28 | 7,28 |
| 4.9.9.00.00 | Diversas | 16.251,07 | 140.086,80 | 141.124,54 | 17.288,81 |
| 4.9.9.30.00 | Provisão para Pagamentos a Efetuar | 8.463,55 | 5.313,94 | 6.091,56 | 9.241,17 |
| 4.9.9.30.10 | Despesas de Pessoal | 1.905,94 | 2.477,80 | 2.849,32 | 2.277,46 |
| 4.9.9.30.10.01 | Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal | 1.905,94 | 2.477,80 | 2.849,32 | 2.277,46 |
| 4.9.9.30.10.01.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários | 0,00 | 2.477,80 | 2.477,80 | 0,00 |
| 4.9.9.30.10.01.003 | Provisão de 13º Salário | 604,14 | 0,00 | 120,83 | 724,97 |
| 4.9.9.30.10.01.004 | Inss - Provisão Sobre 13º Salário | 158,30 | 0,00 | 31,66 | 189,96 |
| 4.9.9.30.10.01.005 | Fgts - Provisão Sobre 13º Salário | 48,35 | 0,00 | 0,00 | 48,35 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.9.9.30.10.01.006 | Pis - Provisão Sobre 13º Salário | 6,05 | 0,00 | 1,21 | 7,26 |
| 4.9.9.30.10.01.014 | Provisão de Férias | 805,55 | 0,00 | 161,11 | 966,66 |
| 4.9.9.30.10.01.015 | Inss - Provisão Sobre Férias | 211,05 | 0,00 | 42,21 | 253,26 |
| 4.9.9.30.10.01.016 | Fgts - Provisão Sobre Férias | 64,45 | 0,00 | 12,89 | 77,34 |
| 4.9.9.30.10.01.017 | Pis - Provisão Sobre Férias | 8,05 | 0,00 | 1,61 | 9,66 |
| 4.9.9.30.50 | Outras Despesas Administrativas | 6.557,61 | 2.836,14 | 3.242,24 | 6.963,71 |
| 4.9.9.30.50.01 | Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas | 6.557,61 | 2.836,14 | 3.242,24 | 6.963,71 |
| 4.9.9.30.50.01.005 | Processamento de Dados | 1.358,00 | 0,00 | 169,75 | 1.527,75 |
| 4.9.9.30.50.01.012 | Serviços Contábeis | 5.199,61 | 2.836,14 | 3.072,49 | 5.435,96 |
| 4.9.9.92.00 | Credores Diversos - País | 7.787,52 | 134.772,86 | 135.032,98 | 8.047,64 |
| 4.9.9.92.00.01 | Credores Diversos | 134,20 | 120.280,43 | 120.182,51 | 36,28 |
| 4.9.9.92.00.01.011 | Créditos de Associados | 134,20 | 78.854,45 | 78.756,53 | 36,28 |
| 4.9.9.92.00.01.013 | Depósitos Não Identificados | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.019 | Seguro | 0,00 | 338,55 | 338,55 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.085 | Conta Transitória - Sys/32 | 0,00 | 41.048,23 | 41.048,23 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.02 | Convênios | 7.653,32 | 14.492,43 | 14.850,47 | 8.011,36 |
| 4.9.9.92.00.02.090 | Convênios - Sys/32 | 7.653,32 | 14.492,43 | 14.850,47 | 8.011,36 |
| 6 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 837.896,19 | 19.042,08 | 30.126,45 | 848.980,56 |
| 6.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 837.896,19 | 19.042,08 | 30.126,45 | 848.980,56 |
| <u>6.1.1.00.00</u> | <u>Capital Social</u> | <u>745.109,43</u> | <u>19.042,08</u> | <u>26.211,27</u> | <u>752.278,62</u> |
| 6.1.1.10.00 | Capital | 745.109,43 | 19.042,08 | 26.211,27 | 752.278,62 |
| 6.1.1.10.28 | Cotas - País | 745.109,43 | 19.042,08 | 26.211,27 | 752.278,62 |
| 6.1.1.10.28.01 | Cotas de Capital Social | 745.109,43 | 19.042,08 | 26.211,27 | 752.278,62 |
| 6.1.1.10.28.01.001 | Capital Social | 745.109,43 | 19.042,08 | 26.211,27 | 752.278,62 |
| <u>6.1.5.00.00</u> | <u>Reservas de Lucros</u> | <u>89.036,02</u> | <u>0,00</u> | <u>3.915,18</u> | <u>92.951,20</u> |
| 6.1.5.10.00 | Reserva Legal | 89.036,02 | 0,00 | 3.915,18 | 92.951,20 |
| 6.1.5.10.00.01 | Fundo de Reserva Legal | 89.036,02 | 0,00 | 3.915,18 | 92.951,20 |
| 6.1.5.10.00.01.001 | Fundo de Reserva | 89.036,02 | 0,00 | 3.915,18 | 92.951,20 |
| <u>6.1.7.00.00</u> | <u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u> | <u>3.750,74</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.750,74</u> |
| 6.1.7.10.00 | Sobras ou Perdas Acumuladas | 3.750,74 | 0,00 | 0,00 | 3.750,74 |
| 6.1.7.10.00.50 | Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre | 3.750,74 | 0,00 | 0,00 | 3.750,74 |
| 6.1.7.10.00.50.001 | 1º Semestre | 3.750,74 | 0,00 | 0,00 | 3.750,74 |
| 7 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 49.645,60 | 39,20 | 20.371,31 | 69.977,71 |
| 7.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 49.645,60 | 39,20 | 20.371,31 | 69.977,71 |
| <u>7.1.1.00.00</u> | <u>Rendas de Operações de Crédito</u> | <u>24.190,20</u> | <u>0,00</u> | <u>10.911,65</u> | <u>35.101,85</u> |
| 7.1.1.05.00 | Rendas de Empréstimos | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| 7.1.1.05.00.01 | Atos Cooperativos | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| 7.1.1.05.00.01.001 | Rendas de Empréstimos | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| <u>7.1.5.00.00</u> | <u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u> | <u>4.087,80</u> | <u>0,00</u> | <u>1.119,31</u> | <u>5.207,11</u> |
| 7.1.5.10.00 | Rendas de Títulos de Renda Fixa | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| 7.1.5.10.00.02 | Atos Não Cooperativos | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| 7.1.5.10.00.02.001 | Rendas de Depósitos de Poupança | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| <u>7.1.9.00.00</u> | <u>Outras Receitas Operacionais</u> | <u>21.367,60</u> | <u>39,20</u> | <u>8.340,35</u> | <u>29.668,75</u> |
| 7.1.9.90.00 | Reversão de Provisões Operacionais | 7.547,98 | 0,00 | 1.352,91 | 8.900,89 |
| 7.1.9.90.30 | Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa | 6.288,75 | 0,00 | 1.214,04 | 7.502,79 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 7.1.9.90.30.01 | Atos Cooperativos | 6.288,75 | 0,00 | 1.214,04 | 7.502,79 |
| 7.1.9.90.30.01.010 | Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos | 6.288,75 | 0,00 | 1.214,04 | 7.502,79 |
| 7.1.9.90.60 | Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.259,23 | 0,00 | 138,87 | 1.398,10 |
| 7.1.9.90.60.01 | Atos Cooperativos | 1.259,23 | 0,00 | 138,87 | 1.398,10 |
| 7.1.9.90.60.01.001 | Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito | 1.259,23 | 0,00 | 138,87 | 1.398,10 |
| 7.1.9.99.00 | Outras Rendas Operacionais | 13.819,62 | 39,20 | 6.987,44 | 20.767,86 |
| 7.1.9.99.00.01 | Atos Cooperativos | 13.819,62 | 39,20 | 6.987,44 | 20.767,86 |
| 7.1.9.99.00.01.001 | Rateio de Despesas | 12.311,20 | 39,20 | 6.174,00 | 18.446,00 |
| 7.1.9.99.00.01.003 | Receitas Diversas | 311,72 | 0,00 | 254,78 | 566,50 |
| 7.1.9.99.00.01.007 | Receitas de Convênios | 1.196,70 | 0,00 | 558,66 | 1.755,36 |
| 8 | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (28.121,06) | 14.104,98 | 66,55 | (42.159,49) |
| 8.1 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (27.806,32) | 14.015,88 | 66,55 | (41.755,65) |
| <u>8.1.7.00.00</u> | <u>(-) Despesas Administrativas</u> | <u>(26.625,15)</u> | <u>13.862,02</u> | <u>66,55</u> | <u>(40.420,62)</u> |
| 8.1.7.12.00 | (-) Despesas de Comunicações | (367,40) | 265,30 | 0,00 | (632,70) |
| 8.1.7.12.00.01 | Atos Cooperativos | (367,40) | 265,30 | 0,00 | (632,70) |
| 8.1.7.12.00.01.001 | Telefone | (215,70) | 107,85 | 0,00 | (323,55) |
| 8.1.7.12.00.01.002 | Postais | (151,70) | 157,45 | 0,00 | (309,15) |
| 8.1.7.18.00 | (-) Despesas de Honorários | (3.992,00) | 1.996,00 | 0,00 | (5.988,00) |
| 8.1.7.18.30 | (-) Diretoria e Conselho de Administração | (3.992,00) | 1.996,00 | 0,00 | (5.988,00) |
| 8.1.7.18.30.01 | Atos Cooperativos | (3.992,00) | 1.996,00 | 0,00 | (5.988,00) |
| 8.1.7.18.30.01.001 | Pro-labore/Honorários | (3.992,00) | 1.996,00 | 0,00 | (5.988,00) |
| 8.1.7.24.00 | (-) Despesas de Material | (432,19) | 50,00 | 0,00 | (482,19) |
| 8.1.7.24.00.01 | Atos Cooperativos | (432,19) | 50,00 | 0,00 | (482,19) |
| 8.1.7.24.00.01.001 | Material de Expediente | (432,19) | 50,00 | 0,00 | (482,19) |
| 8.1.7.27.00 | (-) Despesas de Pessoal - Benefícios | (2.018,86) | 769,46 | 66,55 | (2.721,77) |
| 8.1.7.27.00.01 | Atos Cooperativos | (2.018,86) | 769,46 | 66,55 | (2.721,77) |
| 8.1.7.27.00.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (1.210,89) | 596,96 | 5,65 | (1.802,20) |
| 8.1.7.27.00.01.002 | Vale Transporte | (357,97) | 172,50 | 60,90 | (469,57) |
| 8.1.7.27.00.01.009 | Ajuda de Custo | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 8.1.7.27.00.01.013 | Programa de Segurança e Medicina do Trabalho | (350,00) | 0,00 | 0,00 | (350,00) |
| 8.1.7.30.00 | (-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais | (2.063,90) | 1.006,66 | 0,00 | (3.070,56) |
| 8.1.7.30.10 | (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | (296,03) | 134,69 | 0,00 | (430,72) |
| 8.1.7.30.10.01 | Atos Cooperativos | (296,03) | 134,69 | 0,00 | (430,72) |
| 8.1.7.30.10.01.001 | Fgts - Funcionários | (296,03) | 134,69 | 0,00 | (430,72) |
| 8.1.7.30.50 | (-) Previdência Social | (1.767,87) | 871,97 | 0,00 | (2.639,84) |
| 8.1.7.30.50.01 | Atos Cooperativos | (1.767,87) | 871,97 | 0,00 | (2.639,84) |
| 8.1.7.30.50.01.001 | Inss - Funcionários | (969,47) | 472,77 | 0,00 | (1.442,24) |
| 8.1.7.30.50.01.002 | Inss - Diretores e Conselheiros | (798,40) | 399,20 | 0,00 | (1.197,60) |
| 8.1.7.33.00 | (-) Despesas de Pessoal - Proventos | (3.700,23) | 1.804,44 | 0,00 | (5.504,67) |
| 8.1.7.33.00.01 | Atos Cooperativos | (3.700,23) | 1.804,44 | 0,00 | (5.504,67) |
| 8.1.7.33.00.01.001 | Salários | (3.136,35) | 1.522,50 | 0,00 | (4.658,85) |
| 8.1.7.33.00.01.002 | Décimo Terceiro Salário | (241,66) | 120,83 | 0,00 | (362,49) |
| 8.1.7.33.00.01.004 | Férias | (322,22) | 161,11 | 0,00 | (483,33) |
| 8.1.7.39.00 | (-) Despesas de Processamento de Dados | (4.696,50) | 2.764,75 | 0,00 | (7.461,25) |
| 8.1.7.39.00.01 | Atos Cooperativos | (4.696,50) | 2.764,75 | 0,00 | (7.461,25) |
| 8.1.7.39.00.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas | (4.546,50) | 2.339,75 | 0,00 | (6.886,25) |
| 8.1.7.39.00.01.002 | Serviços Especializados | (150,00) | 425,00 | 0,00 | (575,00) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 8.1.7.51.00 | (-) Despesas de Seguros | (299,30) | 530,60 | 0,00 | (829,90) |
| 8.1.7.51.00.01 | Atos Cooperativos | (299,30) | 530,60 | 0,00 | (829,90) |
| 8.1.7.51.00.01.012 | Seguro Prestamista | (299,30) | 530,60 | 0,00 | (829,90) |
| 8.1.7.54.00 | (-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro | (251,00) | 102,00 | 0,00 | (353,00) |
| 8.1.7.54.00.01 | Atos Cooperativos | (251,00) | 102,00 | 0,00 | (353,00) |
| 8.1.7.54.00.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas | (251,00) | 102,00 | 0,00 | (353,00) |
| 8.1.7.57.00 | (-) Despesas de Serviços de Terceiros | (6.254,98) | 3.072,49 | 0,00 | (9.327,47) |
| 8.1.7.57.00.01 | Atos Cooperativos | (6.254,98) | 3.072,49 | 0,00 | (9.327,47) |
| 8.1.7.57.00.01.002 | Serviços Gráficos | (110,00) | 0,00 | 0,00 | (110,00) |
| 8.1.7.57.00.01.003 | Serviços Contábeis | (6.144,98) | 3.072,49 | 0,00 | (9.217,47) |
| 8.1.7.63.00 | (-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados | (2.255,04) | 1.402,52 | 0,00 | (3.657,56) |
| 8.1.7.63.00.01 | Atos Cooperativos | (2.255,04) | 1.402,52 | 0,00 | (3.657,56) |
| 8.1.7.63.00.01.001 | Assessoria Técnica | (0,00) | 275,00 | 0,00 | (275,00) |
| 8.1.7.63.00.01.002 | Auditoria Externa | (1.235,04) | 617,52 | 0,00 | (1.852,56) |
| 8.1.7.63.00.01.004 | Auditoria Interna | (1.020,00) | 510,00 | 0,00 | (1.530,00) |
| 8.1.7.69.00 | (-) Despesas Tributárias | (0,00) | 71,86 | 0,00 | (71,86) |
| 8.1.7.69.00.01 | Atos Cooperativos | (0,00) | 71,86 | 0,00 | (71,86) |
| 8.1.7.69.00.01.002 | Tributos Estaduais | (0,00) | 71,86 | 0,00 | (71,86) |
| 8.1.7.99.00 | (-) Outras Despesas Administrativas | (293,75) | 25,94 | 0,00 | (319,69) |
| 8.1.7.99.00.01 | Atos Cooperativos | (293,75) | 25,94 | 0,00 | (319,69) |
| 8.1.7.99.00.01.006 | Copa e Cozinha | (36,00) | 12,00 | 0,00 | (48,00) |
| 8.1.7.99.00.01.007 | Emolumentos Judiciais e Cartorários | (32,49) | 13,94 | 0,00 | (46,43) |
| 8.1.7.99.00.01.009 | Gastos Diversos | (216,61) | 0,00 | 0,00 | (216,61) |
| 8.1.7.99.00.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários | (8,65) | 0,00 | 0,00 | (8,65) |
| 8.1.8.00.00 | (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais | (344,58) | 82,76 | 0,00 | (427,34) |
| 8.1.8.20.00 | (-) Despesas de Depreciação | (165,52) | 82,76 | 0,00 | (248,28) |
| 8.1.8.20.00.01 | Atos Cooperativos | (165,52) | 82,76 | 0,00 | (248,28) |
| 8.1.8.20.00.01.001 | Depreciação de Bens | (165,52) | 82,76 | 0,00 | (248,28) |
| 8.1.8.30.00 | (-) Despesas de Provisões Operacionais | (179,06) | 0,00 | 0,00 | (179,06) |
| 8.1.8.30.30 | (-) Provisões para Operações de Crédito | (179,06) | 0,00 | 0,00 | (179,06) |
| 8.1.8.30.30.01 | Atos Cooperativos | (179,06) | 0,00 | 0,00 | (179,06) |
| 8.1.8.30.30.01.010 | Provisões para Empréstimos | (179,06) | 0,00 | 0,00 | (179,06) |
| 8.1.9.00.00 | (-) Outras Despesas Operacionais | (836,59) | 71,10 | 0,00 | (907,69) |
| 8.1.9.30.00 | (-) Despesas de Contribuição ao Cofins | (163,51) | 44,77 | 0,00 | (208,28) |
| 8.1.9.30.00.02 | Atos Não Cooperativos | (163,51) | 44,77 | 0,00 | (208,28) |
| 8.1.9.30.00.02.001 | Cofins | (163,51) | 44,77 | 0,00 | (208,28) |
| 8.1.9.33.00 | (-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep | (63,58) | 25,33 | 0,00 | (88,91) |
| 8.1.9.33.00.01 | Atos Cooperativos | (37,01) | 18,05 | 0,00 | (55,06) |
| 8.1.9.33.00.01.001 | Pis - Folha de Pagamento | (37,01) | 18,05 | 0,00 | (55,06) |
| 8.1.9.33.00.02 | Atos Não Cooperativos | (26,57) | 7,28 | 0,00 | (33,85) |
| 8.1.9.33.00.02.001 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos | (26,57) | 7,28 | 0,00 | (33,85) |
| 8.1.9.52.00 | (-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações | (609,50) | 1,00 | 0,00 | (610,50) |
| 8.1.9.52.10 | (-) Operações de Crédito | (609,50) | 1,00 | 0,00 | (610,50) |
| 8.1.9.52.10.01 | Atos Cooperativos | (609,50) | 1,00 | 0,00 | (610,50) |
| 8.1.9.52.10.01.001 | Descontos Concedidos | (609,50) | 1,00 | 0,00 | (610,50) |
| 8.9 | (-) APURAÇÃO DE RESULTADO | (314,74) | 89,10 | 0,00 | (403,84) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8.9.4.00.00 | (-) Imposto de Renda | (314,74) | 89,10 | 0,00 | (403,84) |
| 8.9.4.10.00 | (-) Imposto de Renda | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.10.10 | (-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.10.10.02 | Atos Não Cooperativos | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.10.10.02.001 | I. R. P. J. | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.20.00 | (-) Contribuição Social | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.20.10 | (-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.20.10.02 | Atos Não Cooperativos | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 8.9.4.20.10.02.001 | C. S. L. L. | (157,37) | 44,55 | 0,00 | (201,92) |
| 9 | COMPENSAÇÃO | 486.250,82 | 69.710,94 | 12.030,96 | 428.570,84 |
| 9.0 | COMPENSAÇÃO | 73.821,66 | 6.727,42 | 12.030,96 | 79.125,20 |
| 9.0.9.00.00 | Controle | 73.821,66 | 6.727,42 | 12.030,96 | 79.125,20 |
| 9.0.9.16.00 | Operações Com Partes Relacionadas - Controle | 45.543,66 | 6.727,42 | 0,00 | 38.816,24 |
| 9.0.9.16.00.01 | Partes Relacionadas | 45.543,66 | 6.727,42 | 0,00 | 38.816,24 |
| 9.0.9.16.00.01.001 | Operações de Crédito | 45.543,66 | 6.727,42 | 0,00 | 38.816,24 |
| 9.0.9.21.00 | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| 9.0.9.21.00.01 | Rendas Geradas Por Operação de Crédito | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| 9.0.9.21.00.01.001 | Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731 | 24.190,20 | 0,00 | 10.911,65 | 35.101,85 |
| 9.0.9.22.00 | Rendas Geradas Por T V M - Controle | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| 9.0.9.22.00.01 | Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| 9.0.9.22.00.01.001 | Rendas de T V M - Carta Circular 3.731 | 4.087,80 | 0,00 | 1.119,31 | 5.207,11 |
| 9.1 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 412.429,16 | 62.983,52 | 0,00 | 349.445,64 |
| 9.1.1.00.00 | Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil | 412.429,16 | 62.983,52 | 0,00 | 349.445,64 |
| 9.1.1.10.00 | Carteira de Créditos Classificados | 412.429,16 | 62.983,52 | 0,00 | 349.445,64 |
| 9.1.1.10.00.01 | Total de Créditos Classificados | 412.429,16 | 62.983,52 | 0,00 | 349.445,64 |
| 9.1.1.10.00.01.001 | Créditos Classificados | 412.429,16 | 62.983,52 | 0,00 | 349.445,64 |
| TOTAL Contas do Passivo: 209 | | 1.395.979,85 | 261.168,19 | 210.707,12 | 1.345.518,78 |

VITÓRIA(ES), trinta de setembro de dois mil e dezenove.

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393