



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2023

| Conta           | Descrição da Conta                                                          | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.00.00.000 | <b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>                                | <b>1.188.722,54</b> | <b>396.964,77</b> | <b>375.025,86</b> | <b>1.210.661,45</b> |
| 1.1.0.00.00.000 | <b>Disponibilidades</b>                                                     | <b>56.829,55</b>    | <b>100.905,20</b> | <b>88.453,82</b>  | <b>69.280,93</b>    |
| 1.1.1.00.00.000 | <b>Caixa</b>                                                                | <b>4.078,40</b>     | <b>6.885,24</b>   | <b>9.311,94</b>   | <b>1.651,70</b>     |
| 1.1.1.10.00.000 | <b>Caixa</b>                                                                | <b>4.078,40</b>     | <b>6.885,24</b>   | <b>9.311,94</b>   | <b>1.651,70</b>     |
| 1.1.1.10.01.000 | <b>Tesouraria Geral</b>                                                     | <b>4.078,40</b>     | <b>6.885,24</b>   | <b>9.311,94</b>   | <b>1.651,70</b>     |
| 1.1.1.10.01.001 | Caixa                                                                       | 4.078,40            | 6.885,24          | 9.311,94          | 1.651,70            |
| 1.1.2.00.00.000 | <b>Depósitos Bancários</b>                                                  | <b>52.751,15</b>    | <b>94.019,96</b>  | <b>79.141,88</b>  | <b>67.629,23</b>    |
| 1.1.2.30.00.000 | <b>Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva</b>                | <b>52.751,15</b>    | <b>94.019,96</b>  | <b>79.141,88</b>  | <b>67.629,23</b>    |
| 1.1.2.30.20.000 | <b>Caixa Economica Federal</b>                                              | <b>52.751,15</b>    | <b>94.019,96</b>  | <b>79.141,88</b>  | <b>67.629,23</b>    |
| 1.1.2.30.20.001 | CEF - Conta 4156-8                                                          | 52.751,15           | 94.019,96         | 79.141,88         | 67.629,23           |
| 1.2.0.00.00.000 | <b>Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>78.695,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.695,04</b>    |
| 1.2.5.00.00.000 | <b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>                                  | <b>78.695,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.695,04</b>    |
| 1.2.5.10.00.000 | <b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>                                  | <b>78.695,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.695,04</b>    |
| 1.2.5.10.20.000 | <b>Caixa Economica Federal</b>                                              | <b>78.695,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.695,04</b>    |
| 1.2.5.10.20.001 | Poupança CEF - Conta 899-0                                                  | 78.695,04           | 0,00              | 0,00              | 78.695,04           |
| 1.3.0.00.00.000 | <b>Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>448.419,47</b>   | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>452.874,21</b>   |
| 1.3.1.00.00.000 | <b>Livres</b>                                                               | <b>448.419,47</b>   | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>452.874,21</b>   |
| 1.3.1.15.00.000 | <b>Cotas de Fundos de Investimento</b>                                      | <b>448.419,47</b>   | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>452.874,21</b>   |
| 1.3.1.15.30.000 | <b>Cotas de Fundo de Renda Fixa</b>                                         | <b>448.419,47</b>   | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>452.874,21</b>   |
| 1.3.1.15.30.001 | Fundo de Investimento em Cotas - CEF                                        | 448.419,47          | 4.454,74          | 0,00              | 452.874,21          |
| 1.6.0.00.00.000 | <b>Operacoes de Credito</b>                                                 | <b>500.498,05</b>   | <b>199.174,97</b> | <b>200.147,95</b> | <b>499.525,07</b>   |
| 1.6.1.00.00.000 | <b>Empréstimos e Títulos Descontados</b>                                    | <b>503.586,89</b>   | <b>198.491,15</b> | <b>200.030,09</b> | <b>502.047,95</b>   |
| 1.6.1.20.00.000 | <b>Empréstimos</b>                                                          | <b>503.586,89</b>   | <b>198.491,15</b> | <b>200.030,09</b> | <b>502.047,95</b>   |
| 1.6.1.20.03.000 | <b>Empréstimos - Conta Transitória</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>116.017,30</b> | <b>116.017,30</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.6.1.20.03.001 | Movimento Transitório                                                       | 0,00                | 116.017,30        | 116.017,30        | 0,00                |
| 1.6.1.20.10.000 | <b>Crédito Pessoal</b>                                                      | <b>143.295,79</b>   | <b>9.055,84</b>   | <b>15.360,42</b>  | <b>136.991,21</b>   |
| 1.6.1.20.10.001 | Emprestimo Pessoal - Curso Normal                                           | 187.058,25          | 2.624,01          | 12.149,53         | 177.532,73          |
| 1.6.1.20.10.002 | (-) Rendas a Apropriar - Curso Normal                                       | -43.762,46          | 3.547,43          | 326,49            | -40.541,52          |
| 1.6.1.20.10.005 | Emprestimo Pessoal - Operações em Atraso                                    | 0,00                | 2.601,80          | 2.601,80          | 0,00                |
| 1.6.1.20.10.006 | (-) Rendas a Apropriar - Operações em Atraso                                | 0,00                | 282,60            | 282,60            | 0,00                |
| 1.6.1.20.15.000 | <b>Crédito Pessoal - Consignado</b>                                         | <b>360.291,10</b>   | <b>73.418,01</b>  | <b>68.652,37</b>  | <b>365.056,74</b>   |
| 1.6.1.20.15.001 | Crédito Pessoal - Curso Normal                                              | 447.283,13          | 62.114,24         | 56.103,78         | 453.293,59          |
| 1.6.1.20.15.002 | (-) Rendas a Apropriar - Curso Normal                                       | -86.992,03          | 11.303,77         | 12.548,59         | -88.236,85          |
| 1.6.9.00.00.000 | <b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>                              | <b>-3.088,84</b>    | <b>683,82</b>     | <b>117,86</b>     | <b>-2.522,88</b>    |
| 1.6.9.20.00.000 | <b>(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados</b>                  | <b>-3.088,84</b>    | <b>683,82</b>     | <b>117,86</b>     | <b>-2.522,88</b>    |
| 1.6.9.20.20.000 | <b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>     | <b>-3.088,84</b>    | <b>683,82</b>     | <b>117,86</b>     | <b>-2.522,88</b>    |
| 1.6.9.20.20.001 | (-) Provisão de Risco Nível A                                               | -2.405,02           | 0,00              | 94,32             | -2.499,34           |
| 1.6.9.20.20.002 | (-) Provisão de Risco Nível B                                               | 0,00                | 0,00              | 23,54             | -23,54              |
| 1.6.9.20.20.003 | (-) Provisão de Risco Nível C                                               | -683,82             | 683,82            | 0,00              | 0,00                |
| 1.8.0.00.00.000 | <b>Outros Creditos</b>                                                      | <b>104.280,43</b>   | <b>92.429,86</b>  | <b>86.424,09</b>  | <b>110.286,20</b>   |
| 1.8.8.00.00.000 | <b>Diversos</b>                                                             | <b>104.280,43</b>   | <b>92.429,86</b>  | <b>86.424,09</b>  | <b>110.286,20</b>   |
| 1.8.8.45.00.000 | <b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>                                 | <b>1.115,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>704,88</b>     | <b>410,39</b>       |

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 09/2023

| Conta                  | Descrição da Conta                                               | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1.8.8.45.10.000</b> | <b>Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio</b> | <b>540,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>352,44</b>    | <b>187,72</b>       |
| 1.8.8.45.10.001        | Creditos Antecipacoes Mensais                                    | 540,16              | 0,00             | 352,44           | 187,72              |
| <b>1.8.8.45.20.000</b> | <b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b> | <b>540,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>352,44</b>    | <b>187,72</b>       |
| 1.8.8.45.20.001        | Creditos Antecipacoes Mensais                                    | 540,16              | 0,00             | 352,44           | 187,72              |
| <b>1.8.8.45.90.000</b> | <b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>               | <b>34,95</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34,95</b>        |
| 1.8.8.45.90.001        | Decorrentes Recolhimentos Indevidos                              | 34,95               | 0,00             | 0,00             | 34,95               |
| <b>1.8.8.80.00.000</b> | <b>Títulos e Créditos a Receber</b>                              | <b>8.238,86</b>     | <b>14.987,96</b> | <b>15.781,68</b> | <b>7.445,14</b>     |
| <b>1.8.8.80.20.000</b> | <b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>                | <b>8.238,86</b>     | <b>14.987,96</b> | <b>15.781,68</b> | <b>7.445,14</b>     |
| 1.8.8.80.20.002        | Convenios Diversos - Cooperados                                  | 3.627,47            | 14.718,81        | 15.781,68        | 2.564,60            |
| 1.8.8.80.20.003        | Seguro Prestamista - Cooperados                                  | 4.611,39            | 269,15           | 0,00             | 4.880,54            |
| <b>1.8.8.92.00.000</b> | <b>Devedores Diversos - País</b>                                 | <b>94.926,30</b>    | <b>77.441,90</b> | <b>69.937,53</b> | <b>102.430,67</b>   |
| <b>1.8.8.92.12.000</b> | <b>Descontos em Folha - Associados</b>                           | <b>94.926,30</b>    | <b>77.441,90</b> | <b>69.937,53</b> | <b>102.430,67</b>   |
| 1.8.8.92.12.001        | Descontos em Folha - Associados                                  | 94.926,30           | 77.441,90        | 69.937,53        | 102.430,67          |
| <b>2.0.0.00.00.000</b> | <b>Permanente</b>                                                | <b>37,94</b>        | <b>0,00</b>      | <b>12,67</b>     | <b>25,27</b>        |
| <b>2.2.0.00.00.000</b> | <b>Imobilizado de Uso</b>                                        | <b>37,94</b>        | <b>0,00</b>      | <b>12,67</b>     | <b>25,27</b>        |
| <b>2.2.5.00.00.000</b> | <b>Ativo Imobilizado de Uso</b>                                  | <b>37,94</b>        | <b>0,00</b>      | <b>12,67</b>     | <b>25,27</b>        |
| <b>2.2.5.30.00.000</b> | <b>Móveis e Equipamentos</b>                                     | <b>18.393,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.393,91</b>    |
| <b>2.2.5.30.10.000</b> | <b>Mobiliário</b>                                                | <b>3.277,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.277,01</b>     |
| 2.2.5.30.10.001        | Aparelhos de Refrigeracao                                        | 1.527,00            | 0,00             | 0,00             | 1.527,00            |
| 2.2.5.30.10.003        | Maquinas                                                         | 140,00              | 0,00             | 0,00             | 140,00              |
| 2.2.5.30.10.004        | Mobiliario                                                       | 1.610,01            | 0,00             | 0,00             | 1.610,01            |
| <b>2.2.5.30.20.000</b> | <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>                    | <b>12.896,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.896,90</b>    |
| 2.2.5.30.20.001        | Computadores e Periféricos                                       | 12.896,90           | 0,00             | 0,00             | 12.896,90           |
| <b>2.2.5.30.30.000</b> | <b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>                | <b>2.220,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.220,00</b>     |
| 2.2.5.30.30.001        | Equipamentos de Comunicação                                      | 420,00              | 0,00             | 0,00             | 420,00              |
| 2.2.5.30.30.006        | Equipamentos de Seguranca                                        | 1.800,00            | 0,00             | 0,00             | 1.800,00            |
| <b>2.2.5.99.00.000</b> | <b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>     | <b>-18.355,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12,67</b>     | <b>-18.368,64</b>   |
| <b>2.2.5.99.30.000</b> | <b>(-) Móveis e Equipamentos</b>                                 | <b>-18.355,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12,67</b>     | <b>-18.368,64</b>   |
| 2.2.5.99.30.001        | (-) Aparelhos de Refrigeracao                                    | -1.489,06           | 0,00             | 12,67            | -1.501,73           |
| 2.2.5.99.30.002        | (-) Computadores e Perifericos                                   | -12.896,90          | 0,00             | 0,00             | -12.896,90          |
| 2.2.5.99.30.003        | (-) Maquinas                                                     | -140,00             | 0,00             | 0,00             | -140,00             |
| 2.2.5.99.30.004        | (-) Mobiliario                                                   | -1.610,01           | 0,00             | 0,00             | -1.610,01           |
| 2.2.5.99.30.005        | (-) Equipamentos de Comunicacao                                  | -420,00             | 0,00             | 0,00             | -420,00             |
| 2.2.5.99.30.006        | (-) Equipamentos de Seguranca                                    | -1.800,00           | 0,00             | 0,00             | -1.800,00           |
| <b>3.0.0.00.00.000</b> | <b>Compensacao</b>                                               | <b>1.555.226,55</b> | <b>55.529,01</b> | <b>22.793,99</b> | <b>1.587.961,57</b> |
| <b>3.0.4.00.00.000</b> | <b>Custódia de Valores</b>                                       | <b>1.015.027,21</b> | <b>15.483,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.030.510,41</b> |
| <b>3.0.4.90.00.000</b> | <b>Valores em Garantia</b>                                       | <b>1.015.027,21</b> | <b>15.483,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.030.510,41</b> |
| <b>3.0.4.90.01.000</b> | <b>Valores em Garantia</b>                                       | <b>1.015.027,21</b> | <b>15.483,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.030.510,41</b> |
| 3.0.4.90.01.001        | Promissorias em Garantia de Emprestimos                          | 1.015.027,21        | 15.483,20        | 0,00             | 1.030.510,41        |
| <b>3.0.9.00.00.000</b> | <b>Controle</b>                                                  | <b>36.612,45</b>    | <b>18.790,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.403,21</b>    |
| <b>3.0.9.21.00.000</b> | <b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>                  | <b>26.644,59</b>    | <b>14.336,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.980,61</b>    |



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2023

| Conta                  | Descrição da Conta                                             | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>3.0.9.21.10.000</b> | <b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b> | <b>26.644,59</b>    | <b>14.336,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.980,61</b>    |
| 3.0.9.21.10.001        | Rendas de Operações de Crédito                                 | 26.644,59           | 14.336,02         | 0,00              | 40.980,61           |
| <b>3.0.9.22.00.000</b> | <b>Rendas de TVM - Controle</b>                                | <b>9.967,86</b>     | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.422,60</b>    |
| <b>3.0.9.22.10.000</b> | <b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>                  | <b>9.967,86</b>     | <b>4.454,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.422,60</b>    |
| 3.0.9.22.10.001        | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários                        | 9.967,86            | 4.454,74          | 0,00              | 14.422,60           |
| <b>3.1.0.00.00.000</b> | <b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>                   | <b>503.586,89</b>   | <b>21.255,05</b>  | <b>22.793,99</b>  | <b>502.047,95</b>   |
| <b>3.1.2.00.00.000</b> | <b>Operações de Risco Nível A</b>                              | <b>480.792,90</b>   | <b>18.899,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>499.692,26</b>   |
| <b>3.1.2.10.00.000</b> | <b>Operações de Crédito Nível A</b>                            | <b>480.792,90</b>   | <b>18.899,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>499.692,26</b>   |
| <b>3.1.2.10.01.000</b> | <b>Operações de Crédito Classificadas no Nível A</b>           | <b>480.792,90</b>   | <b>18.899,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>499.692,26</b>   |
| 3.1.2.10.01.001        | Nível A                                                        | 480.792,90          | 18.899,36         | 0,00              | 499.692,26          |
| <b>3.1.3.00.00.000</b> | <b>Operações de Risco Nível B</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>2.355,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.355,69</b>     |
| <b>3.1.3.10.00.000</b> | <b>Operações de Crédito Nível B</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>2.355,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.355,69</b>     |
| <b>3.1.3.10.10.000</b> | <b>Operações em Curso Normal</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>2.344,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.344,86</b>     |
| 3.1.3.10.10.001        | Nível B - Curso Normal                                         | 0,00                | 2.344,86          | 0,00              | 2.344,86            |
| <b>3.1.3.10.20.000</b> | <b>Operações Vencidas</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>10,83</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10,83</b>        |
| 3.1.3.10.20.001        | Nível B - Operações Vencidas                                   | 0,00                | 10,83             | 0,00              | 10,83               |
| <b>3.1.4.00.00.000</b> | <b>Operações de Risco Nível C</b>                              | <b>22.793,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.793,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.4.10.00.000</b> | <b>Operações de Crédito Nível C</b>                            | <b>22.793,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.793,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.4.10.10.000</b> | <b>Operações em Curso Normal</b>                               | <b>22.301,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.301,66</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.1.4.10.10.001        | Nível C - Curso Normal                                         | 22.301,66           | 0,00              | 22.301,66         | 0,00                |
| <b>3.1.4.10.20.000</b> | <b>Operações Vencidas</b>                                      | <b>492,33</b>       | <b>0,00</b>       | <b>492,33</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3.1.4.10.20.001        | Nível C - Operações Vencidas                                   | 492,33              | 0,00              | 492,33            | 0,00                |
| <b>Total do ATIVO</b>  |                                                                | <b>2.743.987,03</b> | <b>452.493,78</b> | <b>397.832,52</b> | <b>2.798.648,29</b> |



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2023

| Conta           | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.0.0.00.00.000 | Circulante e Realizavel a Longo Prazo              | 43.174,46      | 220.377,57 | 224.119,12 | 46.916,01   |
| 4.1.0.00.00.000 | Depositos                                          | 0,00           | 134.150,41 | 134.150,41 | 0,00        |
| 4.1.1.00.00.000 | Depósitos a Vista                                  | 0,00           | 134.150,41 | 134.150,41 | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.000 | Depósitos de Pessoas                               | 0,00           | 133.900,41 | 133.900,41 | 0,00        |
| 4.1.1.10.01.000 | Depósitos À Vista - P F                            | 0,00           | 133.900,41 | 133.900,41 | 0,00        |
| 4.1.1.10.01.001 | Depósitos a Vista                                  | 0,00           | 133.900,41 | 133.900,41 | 0,00        |
| 4.1.1.20.00.000 | Depósitos de Pessoas                               | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 4.1.1.20.01.000 | Depósitos À Vista - P J                            | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 4.1.1.20.01.001 | Depósitos a Vista                                  | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 4.9.0.00.00.000 | Outras Obrigacoes                                  | 43.174,46      | 86.227,16  | 89.968,71  | 46.916,01   |
| 4.9.1.00.00.000 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados  | 511,53         | 1.482,70   | 971,17     | 0,00        |
| 4.9.1.10.00.000 | I O F a Recolher                                   | 511,53         | 1.482,70   | 971,17     | 0,00        |
| 4.9.1.10.10.000 | Operações de Crédito                               | 511,53         | 1.482,70   | 971,17     | 0,00        |
| 4.9.1.10.10.001 | I O F a Recolher                                   | 511,53         | 1.482,70   | 971,17     | 0,00        |
| 4.9.3.00.00.000 | Sociais e Estatutárias                             | 17.920,94      | 1.932,52   | 2.142,74   | 18.131,16   |
| 4.9.3.20.00.000 | Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social | 17.019,34      | 0,00       | 0,00       | 17.019,34   |
| 4.9.3.20.10.000 | Resultado de Atos Com Associados                   | 17.019,34      | 0,00       | 0,00       | 17.019,34   |
| 4.9.3.20.10.001 | Fates                                              | 17.019,34      | 0,00       | 0,00       | 17.019,34   |
| 4.9.3.80.00.000 | Cotas de Capital a Pagar                           | 901,60         | 1.932,52   | 2.142,74   | 1.111,82    |
| 4.9.3.80.01.000 | Capital de Ex-associados                           | 901,60         | 1.932,52   | 2.142,74   | 1.111,82    |
| 4.9.3.80.01.001 | Créditos de Ex-associados                          | 901,60         | 1.932,52   | 2.142,74   | 1.111,82    |
| 4.9.4.00.00.000 | Fiscais e Previdenciárias                          | 2.147,62       | 2.147,57   | 2.072,32   | 2.072,37    |
| 4.9.4.20.00.000 | Impostos e Contribuições a Recolher                | 2.147,62       | 2.147,57   | 2.072,32   | 2.072,37    |
| 4.9.4.20.10.000 | Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros | 49,50          | 49,50      | 49,50      | 49,50       |
| 4.9.4.20.10.001 | I.R.R.F                                            | 12,07          | 12,07      | 12,07      | 12,07       |
| 4.9.4.20.10.005 | CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833                | 37,43          | 37,43      | 37,43      | 37,43       |
| 4.9.4.20.20.000 | Impostos e Contribuições Sobre Salários            | 2.098,12       | 2.098,07   | 2.022,82   | 2.022,87    |
| 4.9.4.20.20.002 | I.N.S.S                                            | 1.904,84       | 1.904,79   | 1.844,87   | 1.844,92    |
| 4.9.4.20.20.003 | F.G.T.S                                            | 171,80         | 171,80     | 158,18     | 158,18      |
| 4.9.4.20.20.004 | PIS. - Folha de Pagamento                          | 21,48          | 21,48      | 19,77      | 19,77       |
| 4.9.9.00.00.000 | Diversas                                           | 22.594,37      | 80.664,37  | 84.782,48  | 26.712,48   |
| 4.9.9.30.00.000 | Provisão para Pagamentos a Efetuar                 | 7.529,59       | 10.158,08  | 10.677,88  | 8.049,39    |
| 4.9.9.30.10.000 | Despesas de Pessoal                                | 3.118,73       | 5.747,22   | 6.267,02   | 3.638,53    |
| 4.9.9.30.10.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários         | 0,00           | 1.977,22   | 1.977,22   | 0,00        |
| 4.9.9.30.10.002 | Honorários e Cédulas de Presença                   | 0,00           | 3.770,00   | 3.770,00   | 0,00        |
| 4.9.9.30.10.003 | Provisão de 13º Salário                            | 988,61         | 0,00       | 164,77     | 1.153,38    |
| 4.9.9.30.10.004 | INSS - Provisão Sobre 13º Salário                  | 259,01         | 0,00       | 43,17      | 302,18      |
| 4.9.9.30.10.005 | FGTS - Provisão Sobre 13º Salário                  | 79,09          | 0,00       | 13,18      | 92,27       |
| 4.9.9.30.10.006 | PIS - Provisão Sobre 13º Salário                   | 9,89           | 0,00       | 1,65       | 11,54       |
| 4.9.9.30.10.014 | Provisão de Férias                                 | 1.318,15       | 0,00       | 219,69     | 1.537,84    |
| 4.9.9.30.10.015 | INSS - Provisão Sobre Férias                       | 345,35         | 0,00       | 57,56      | 402,91      |
| 4.9.9.30.10.016 | FGTS - Provisão Sobre Férias                       | 105,45         | 0,00       | 17,58      | 123,03      |
| 4.9.9.30.10.017 | PIS - Provisão Sobre Férias                        | 13,18          | 0,00       | 2,20       | 15,38       |

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 09/2023

| Conta                  | Descrição da Conta                                                         | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>4.9.9.30.50.000</b> | <b>Outras Despesas Administrativas</b>                                     | <b>4.410,86</b>     | <b>4.410,86</b>  | <b>4.410,86</b>  | <b>4.410,86</b>     |
| 4.9.9.30.50.005        | Processamento de Dados                                                     | 2.111,60            | 2.111,60         | 2.111,60         | 2.111,60            |
| 4.9.9.30.50.012        | Serviços Contábeis                                                         | 2.299,26            | 2.299,26         | 2.299,26         | 2.299,26            |
| <b>4.9.9.92.00.000</b> | <b>Credores Diversos - País</b>                                            | <b>15.064,78</b>    | <b>70.506,29</b> | <b>74.104,60</b> | <b>18.663,09</b>    |
| <b>4.9.9.92.01.000</b> | <b>Credores Diversos</b>                                                   | <b>15.064,78</b>    | <b>13.389,65</b> | <b>16.987,96</b> | <b>18.663,09</b>    |
| 4.9.9.92.01.014        | Fornecedores                                                               | 10.000,00           | 0,00             | 2.000,00         | 12.000,00           |
| 4.9.9.92.01.019        | Seguro                                                                     | 1.927,99            | 0,00             | 269,15           | 2.197,14            |
| 4.9.9.92.01.200        | Convenios a Pagar                                                          | 3.136,79            | 13.389,65        | 14.718,81        | 4.465,95            |
| <b>4.9.9.92.90.000</b> | <b>Operações Transitórias</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>57.116,64</b> | <b>57.116,64</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.9.9.92.90.100        | Conta Transitória - Transferencias Interbancarias                          | 0,00                | 57.116,64        | 57.116,64        | 0,00                |
| <b>6.0.0.00.00.000</b> | <b>Patrimonio Liquido</b>                                                  | <b>1.135.129,10</b> | <b>19.401,47</b> | <b>32.181,60</b> | <b>1.147.909,23</b> |
| <b>6.1.0.00.00.000</b> | <b>Patrimonio Liquido</b>                                                  | <b>1.135.129,10</b> | <b>19.401,47</b> | <b>32.181,60</b> | <b>1.147.909,23</b> |
| <b>6.1.1.00.00.000</b> | <b>Capital Social</b>                                                      | <b>973.402,57</b>   | <b>19.401,47</b> | <b>32.181,60</b> | <b>986.182,70</b>   |
| <b>6.1.1.10.00.000</b> | <b>Capital</b>                                                             | <b>973.402,57</b>   | <b>2.921,36</b>  | <b>15.701,49</b> | <b>986.182,70</b>   |
| <b>6.1.1.10.28.000</b> | <b>Cotas - País</b>                                                        | <b>973.402,57</b>   | <b>2.921,36</b>  | <b>15.701,49</b> | <b>986.182,70</b>   |
| 6.1.1.10.28.001        | Capital Social                                                             | 973.402,57          | 2.921,36         | 15.701,49        | 986.182,70          |
| <b>6.1.1.50.00.000</b> | <b>(-) Capital a Realizar</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>16.480,11</b> | <b>16.480,11</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>6.1.1.50.01.000</b> | <b>(-) Capital a Realizar</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>16.480,11</b> | <b>16.480,11</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1.1.50.01.001        | (-) Capital a Realizar                                                     | 0,00                | 16.480,11        | 16.480,11        | 0,00                |
| <b>6.1.5.00.00.000</b> | <b>Reservas de Lucros</b>                                                  | <b>140.890,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>140.890,27</b>   |
| <b>6.1.5.10.00.000</b> | <b>Reserva Legal</b>                                                       | <b>140.890,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>140.890,27</b>   |
| <b>6.1.5.10.01.000</b> | <b>Fundo de Reserva Legal</b>                                              | <b>140.890,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>140.890,27</b>   |
| 6.1.5.10.01.001        | Fundo de Reserva                                                           | 140.890,27          | 0,00             | 0,00             | 140.890,27          |
| <b>6.1.7.00.00.000</b> | <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>                                         | <b>20.836,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.836,26</b>    |
| <b>6.1.7.10.00.000</b> | <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>                                         | <b>20.836,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.836,26</b>    |
| <b>6.1.7.10.10.000</b> | <b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>                | <b>20.836,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.836,26</b>    |
| 6.1.7.10.10.030        | Sobras ou Perdas - Primeiro Semestre                                       | 20.836,26           | 0,00             | 0,00             | 20.836,26           |
| <b>7.0.0.00.00.000</b> | <b>Contas de Resultado Credoras</b>                                        | <b>46.284,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23.178,08</b> | <b>69.462,21</b>    |
| <b>7.1.0.00.00.000</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                                               | <b>46.284,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>23.178,08</b> | <b>69.462,21</b>    |
| <b>7.1.1.00.00.000</b> | <b>Rendas de Operações de Crédito</b>                                      | <b>26.644,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.336,02</b> | <b>40.980,61</b>    |
| <b>7.1.1.05.00.000</b> | <b>Rendas de Empréstimos</b>                                               | <b>26.644,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.336,02</b> | <b>40.980,61</b>    |
| <b>7.1.1.05.99.000</b> | <b>Rendas - Outros Empréstimos</b>                                         | <b>26.644,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.336,02</b> | <b>40.980,61</b>    |
| 7.1.1.05.99.001        | Rendas de Empréstimos                                                      | 26.294,89           | 0,00             | 14.249,59        | 40.544,48           |
| 7.1.1.05.99.070        | Rendas de Empréstimos - Multas                                             | 137,48              | 0,00             | 29,57            | 167,05              |
| 7.1.1.05.99.075        | Rendas de Empréstimos - Juros de Mora                                      | 212,22              | 0,00             | 56,86            | 269,08              |
| <b>7.1.4.00.00.000</b> | <b>Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>                   | <b>2.528,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.528,44</b>     |
| <b>7.1.4.20.00.000</b> | <b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>                  | <b>2.528,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.528,44</b>     |
| <b>7.1.4.20.02.000</b> | <b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>                  | <b>2.528,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.528,44</b>     |
| 7.1.4.20.02.001        | Rendas de Poupanca                                                         | 2.528,44            | 0,00             | 0,00             | 2.528,44            |
| <b>7.1.5.00.00.000</b> | <b>Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros</b> | <b>9.967,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.454,74</b>  | <b>14.422,60</b>    |



29.985.421/0001-09

14:29:43

## Balancete Mensal

Pág.: 6/8

Mês/Ano: 09/2023

Balancete

| Conta           | Descrição da Conta                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7.1.5.40.00.000 | <b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b> | 9.967,86       | 0,00      | 4.454,74 | 14.422,60   |
| 7.1.5.40.01.000 | <b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b> | 9.967,86       | 0,00      | 4.454,74 | 14.422,60   |
| 7.1.5.40.01.001 | Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento        | 9.967,86       | 0,00      | 4.454,74 | 14.422,60   |
| 7.1.9.00.00.000 | <b>Outras Receitas Operacionais</b>                   | 7.143,24       | 0,00      | 4.387,32 | 11.530,56   |
| 7.1.9.90.00.000 | <b>Reversão de Provisões Operacionais</b>             | 67,64          | 0,00      | 683,82   | 751,46      |
| 7.1.9.90.30.000 | <b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>    | 67,64          | 0,00      | 683,82   | 751,46      |
| 7.1.9.90.30.010 | Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos       | 67,64          | 0,00      | 683,82   | 751,46      |
| 7.1.9.99.00.000 | <b>Outras Rendas Operacionais</b>                     | 7.075,60       | 0,00      | 3.703,50 | 10.779,10   |
| 7.1.9.99.01.000 | <b>Outras Rendas Operacionais</b>                     | 7.075,60       | 0,00      | 3.703,50 | 10.779,10   |
| 7.1.9.99.01.001 | Rateio de Dispêndios                                  | 7.075,60       | 0,00      | 3.703,50 | 10.779,10   |
| 8.0.0.00.00.000 | <b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>              | 35.827,21      | 17.899,86 | 126,34   | 53.600,73   |
| 8.1.0.00.00.000 | <b>(-) Despesas Operacionais</b>                      | 35.827,21      | 17.899,86 | 126,34   | 53.600,73   |
| 8.1.7.00.00.000 | <b>(-) Despesas Administrativas</b>                   | 34.701,09      | 17.745,71 | 126,34   | 52.320,46   |
| 8.1.7.12.00.000 | <b>(-) Despesas de Comunicações</b>                   | 314,09         | 514,76    | 0,00     | 828,85      |
| 8.1.7.12.01.000 | <b>(-) Despesas de Comunicações</b>                   | 314,09         | 514,76    | 0,00     | 828,85      |
| 8.1.7.12.01.001 | Telecomunicações                                      | 314,09         | 514,76    | 0,00     | 828,85      |
| 8.1.7.18.00.000 | <b>(-) Despesas de Honorários</b>                     | 7.540,00       | 3.770,00  | 0,00     | 11.310,00   |
| 8.1.7.18.30.000 | <b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>      | 7.540,00       | 3.770,00  | 0,00     | 11.310,00   |
| 8.1.7.18.30.001 | Honorários Diretoria                                  | 7.540,00       | 3.770,00  | 0,00     | 11.310,00   |
| 8.1.7.24.00.000 | <b>(-) Despesas de Material</b>                       | 0,00           | 134,90    | 0,00     | 134,90      |
| 8.1.7.24.01.000 | <b>(-) Despesas de Material</b>                       | 0,00           | 134,90    | 0,00     | 134,90      |
| 8.1.7.24.01.001 | Material de Expediente                                | 0,00           | 134,90    | 0,00     | 134,90      |
| 8.1.7.27.00.000 | <b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>           | 1.648,31       | 775,22    | 126,34   | 2.297,19    |
| 8.1.7.27.01.000 | <b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>           | 1.648,31       | 775,22    | 126,34   | 2.297,19    |
| 8.1.7.27.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                | 1.502,46       | 775,22    | 7,71     | 2.269,97    |
| 8.1.7.27.01.002 | Vale Transporte                                       | 145,85         | 0,00      | 118,63   | 27,22       |
| 8.1.7.30.00.000 | <b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>     | 3.175,15       | 1.561,70  | 0,00     | 4.736,85    |
| 8.1.7.30.10.000 | <b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>      | 389,98         | 188,94    | 0,00     | 578,92      |
| 8.1.7.30.10.001 | FGTS - Funcionários                                   | 389,98         | 188,94    | 0,00     | 578,92      |
| 8.1.7.30.50.000 | <b>(-) Previdência Social</b>                         | 2.785,17       | 1.372,76  | 0,00     | 4.157,93    |
| 8.1.7.30.50.001 | INSS - Funcionários                                   | 1.277,17       | 618,76    | 0,00     | 1.895,93    |
| 8.1.7.30.50.002 | INSS - Diretores                                      | 1.508,00       | 754,00    | 0,00     | 2.262,00    |
| 8.1.7.33.00.000 | <b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>            | 4.874,73       | 2.361,68  | 0,00     | 7.236,41    |
| 8.1.7.33.01.000 | <b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>            | 4.874,73       | 2.361,68  | 0,00     | 7.236,41    |
| 8.1.7.33.01.001 | Salários                                              | 4.039,58       | 1.977,22  | 0,00     | 6.016,80    |
| 8.1.7.33.01.002 | Décimo Terceiro Salário                               | 357,92         | 164,77    | 0,00     | 522,69      |
| 8.1.7.33.01.004 | Férias                                                | 477,23         | 219,69    | 0,00     | 696,92      |
| 8.1.7.39.00.000 | <b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>         | 4.723,20       | 2.111,60  | 0,00     | 6.834,80    |
| 8.1.7.39.01.000 | <b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>         | 4.723,20       | 2.111,60  | 0,00     | 6.834,80    |
| 8.1.7.39.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas              | 4.223,20       | 2.111,60  | 0,00     | 6.334,80    |
| 8.1.7.39.01.005 | Aluguel de Equipamentos                               | 500,00         | 0,00      | 0,00     | 500,00      |

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 09/2023

| Conta           | Descrição da Conta                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 8.1.7.42.00.000 | (-) Despesas com Promoções e Relações Públicas                   | 4.000,00       | 2.000,00  | 0,00      | 6.000,00     |
| 8.1.7.42.01.000 | (-) Despesas com Promoções e Relações Públicas                   | 4.000,00       | 2.000,00  | 0,00      | 6.000,00     |
| 8.1.7.42.01.001 | Confraternizações                                                | 4.000,00       | 2.000,00  | 0,00      | 6.000,00     |
| 8.1.7.54.00.000 | (-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro                   | 103,50         | 34,50     | 0,00      | 138,00       |
| 8.1.7.54.01.000 | (-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro                   | 103,50         | 34,50     | 0,00      | 138,00       |
| 8.1.7.54.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas                                       | 103,50         | 34,50     | 0,00      | 138,00       |
| 8.1.7.57.00.000 | (-) Despesas de Serviços de Terceiros                            | 4.598,52       | 2.299,26  | 0,00      | 6.897,78     |
| 8.1.7.57.01.000 | (-) Despesas de Serviços de Terceiros                            | 4.598,52       | 2.299,26  | 0,00      | 6.897,78     |
| 8.1.7.57.01.003 | Serviços Contábeis                                               | 4.598,52       | 2.299,26  | 0,00      | 6.897,78     |
| 8.1.7.63.00.000 | (-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados                 | 3.260,00       | 1.355,00  | 0,00      | 4.615,00     |
| 8.1.7.63.01.000 | (-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados                 | 3.260,00       | 1.355,00  | 0,00      | 4.615,00     |
| 8.1.7.63.01.001 | Assessoria Técnica                                               | 1.650,00       | 550,00    | 0,00      | 2.200,00     |
| 8.1.7.63.01.020 | Auditoria Cooperativa                                            | 1.610,00       | 805,00    | 0,00      | 2.415,00     |
| 8.1.7.69.00.000 | (-) Despesas Tributárias                                         | 0,00           | 704,88    | 0,00      | 704,88       |
| 8.1.7.69.01.000 | (-) Despesas Tributárias                                         | 0,00           | 704,88    | 0,00      | 704,88       |
| 8.1.7.69.01.003 | Tributos Federais                                                | 0,00           | 704,88    | 0,00      | 704,88       |
| 8.1.7.99.00.000 | (-) Outras Despesas Administrativas                              | 463,59         | 122,21    | 0,00      | 585,80       |
| 8.1.7.99.01.000 | (-) Outras Despesas Administrativas                              | 463,59         | 122,21    | 0,00      | 585,80       |
| 8.1.7.99.01.006 | Copa e Cozinha                                                   | 85,46          | 122,21    | 0,00      | 207,67       |
| 8.1.7.99.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários                               | 10,13          | 0,00      | 0,00      | 10,13        |
| 8.1.7.99.01.021 | Certificação Digital                                             | 368,00         | 0,00      | 0,00      | 368,00       |
| 8.1.8.00.00.000 | (-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais                     | 1.075,50       | 130,53    | 0,00      | 1.206,03     |
| 8.1.8.20.00.000 | (-) Despesas de Depreciação                                      | 25,34          | 12,67     | 0,00      | 38,01        |
| 8.1.8.20.30.000 | (-) Móveis e Equipamentos                                        | 25,34          | 12,67     | 0,00      | 38,01        |
| 8.1.8.20.30.001 | Depreciação de Móveis e Equipamentos                             | 25,34          | 12,67     | 0,00      | 38,01        |
| 8.1.8.30.00.000 | (-) Despesas de Provisões Operacionais                           | 1.050,16       | 117,86    | 0,00      | 1.168,02     |
| 8.1.8.30.30.000 | (-) Provisões para Operações de Crédito                          | 1.050,16       | 117,86    | 0,00      | 1.168,02     |
| 8.1.8.30.30.010 | Provisões para Empréstimos                                       | 1.050,16       | 117,86    | 0,00      | 1.168,02     |
| 8.1.9.00.00.000 | (-) Outras Despesas Operacionais                                 | 50,62          | 23,62     | 0,00      | 74,24        |
| 8.1.9.33.00.000 | (-) Despesas de Contribuição ao PIS                              | 48,75          | 23,62     | 0,00      | 72,37        |
| 8.1.9.33.01.000 | (-) Despesas de Contribuição ao PIS                              | 48,75          | 23,62     | 0,00      | 72,37        |
| 8.1.9.33.01.001 | PIS - Folha de Pagamento                                         | 48,75          | 23,62     | 0,00      | 72,37        |
| 8.1.9.52.00.000 | (-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações            | 1,87           | 0,00      | 0,00      | 1,87         |
| 8.1.9.52.30.000 | (-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito | 1,87           | 0,00      | 0,00      | 1,87         |
| 8.1.9.52.30.001 | Descontos Concedidos                                             | 1,87           | 0,00      | 0,00      | 1,87         |
| 9.0.0.00.00.000 | Compensação                                                      | 1.555.226,55   | 22.793,99 | 55.529,01 | 1.587.961,57 |
| 9.0.4.00.00.000 | Custódia de Valores                                              | 1.015.027,21   | 0,00      | 15.483,20 | 1.030.510,41 |
| 9.0.4.90.00.000 | Depósitos de Valores em Garantia                                 | 1.015.027,21   | 0,00      | 15.483,20 | 1.030.510,41 |
| 9.0.4.90.01.000 | Depósitos de Valores em Garantia                                 | 1.015.027,21   | 0,00      | 15.483,20 | 1.030.510,41 |
| 9.0.4.90.01.001 | Promissórias em Carteira                                         | 1.015.027,21   | 0,00      | 15.483,20 | 1.030.510,41 |





## Balancete Mensal

Mês/Ano: 09/2023

| Conta                   | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9.0.9.00.00.000         | Controle                                           | 36.612,45           | 0,00              | 18.790,76         | 55.403,21           |
| 9.0.9.21.00.000         | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle  | 26.644,59           | 0,00              | 14.336,02         | 40.980,61           |
| 9.0.9.21.01.000         | Rendas Geradas Por Operação de Crédito             | 26.644,59           | 0,00              | 14.336,02         | 40.980,61           |
| 9.0.9.21.01.001         | Rendas de Operações de Crédito - Controle          | 26.644,59           | 0,00              | 14.336,02         | 40.980,61           |
| 9.0.9.22.00.000         | Rendas Geradas por TVM - Controle                  | 9.967,86            | 0,00              | 4.454,74          | 14.422,60           |
| 9.0.9.22.01.000         | Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários   | 9.967,86            | 0,00              | 4.454,74          | 14.422,60           |
| 9.0.9.22.01.001         | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle | 9.967,86            | 0,00              | 4.454,74          | 14.422,60           |
| 9.1.0.00.00.000         | Classificacao da Carteira de Creditos              | 503.586,89          | 22.793,99         | 21.255,05         | 502.047,95          |
| 9.1.1.00.00.000         | Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil     | 503.586,89          | 22.793,99         | 21.255,05         | 502.047,95          |
| 9.1.1.10.00.000         | Carteira de Créditos Classificados                 | 503.586,89          | 22.793,99         | 21.255,05         | 502.047,95          |
| 9.1.1.10.01.000         | Total de Créditos Classificados                    | 503.586,89          | 22.793,99         | 21.255,05         | 502.047,95          |
| 9.1.1.10.01.001         | Créditos Classificados                             | 503.586,89          | 22.793,99         | 21.255,05         | 502.047,95          |
| <b>Total do PASSIVO</b> |                                                    | <b>2.743.987,03</b> | <b>280.472,89</b> | <b>335.134,15</b> | <b>2.798.648,29</b> |

|                              | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Patrimônio Líquido:          | 1.135.129,10   | 1.147.909,23 |
| Receitas:                    | 46.284,13      | 69.462,21    |
| Despesas:                    | 35.827,21      | 53.600,73    |
| Resultado:                   | 10.456,92      | 15.861,48    |
| Patrimônio Líquido Ajustado: | 1.145.586,02   | 1.163.770,71 |

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Setembro de 2023 somando a importância de R\$ 2.798.648,29 (DOIS MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.**

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

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