

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>900.647,95</b>	<b>461.812,55</b>	<b>446.106,88</b>	<b>916.353,62</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>77.391,13</b>	<b>168.832,24</b>	<b>166.679,59</b>	<b>79.543,78</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>1.999,83</u>	<u>52.725,89</u>	<u>54.345,39</u>	<u>380,33</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.999,83</b>	<b>52.725,89</b>	<b>54.345,39</b>	<b>380,33</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	1.999,83	52.725,89	54.345,39	380,33
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	1.999,83	52.725,89	54.345,39	380,33
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>75.391,30</u>	<u>116.106,35</u>	<u>112.334,20</u>	<u>79.163,45</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>75.391,30</b>	<b>116.106,35</b>	<b>112.334,20</b>	<b>79.163,45</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	75.391,30	116.106,35	112.334,20	79.163,45
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	75.391,30	116.106,35	112.334,20	79.163,45
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>347.140,38</b>	<b>1.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>349.098,75</b>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>347.140,38</u>	<u>1.958,37</u>	<u>0,00</u>	<u>349.098,75</u>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>347.140,38</b>	<b>1.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>349.098,75</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	347.140,38	1.958,37	0,00	349.098,75
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	347.140,38	1.958,37	0,00	349.098,75
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>414.472,28</b>	<b>129.729,85</b>	<b>177.120,21</b>	<b>367.081,92</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>423.807,46</u>	<u>123.441,10</u>	<u>177.120,21</u>	<u>370.128,35</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>423.807,46</b>	<b>123.441,10</b>	<b>177.120,21</b>	<b>370.128,35</b>
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	9.913,26	9.913,26	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	9.913,26	9.913,26	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>423.807,46</b>	<b>113.527,84</b>	<b>167.206,95</b>	<b>370.128,35</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	495.148,00	96.498,39	156.563,07	435.083,32
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	495.148,00	96.498,39	156.563,07	435.083,32
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(71.340,54)	17.029,45	10.643,88	(64.954,97)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(71.340,54)	17.029,45	10.643,88	(64.954,97)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(9.335,18)</u>	<u>6.288,75</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.046,43)</u>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(9.335,18)</b>	<b>6.288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.046,43)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(9.335,18)	6.288,75	0,00	(3.046,43)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(9.335,18)	6.288,75	0,00	(3.046,43)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>61.644,16</b>	<b>161.292,09</b>	<b>102.307,08</b>	<b>120.629,17</b>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>63.067,52</u>	<u>161.164,39</u>	<u>102.307,08</u>	<u>121.924,83</u>
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>2.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,25</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,73</b>
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,52</b>
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csll	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csll Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>17.392,03</b>	<b>13.496,37</b>	<b>24.285,76</b>	<b>6.602,64</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>17.392,03</b>	<b>13.496,37</b>	<b>24.285,76</b>	<b>6.602,64</b>
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	17.392,03	13.496,37	24.285,76	6.602,64
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	17.392,03	13.496,37	24.285,76	6.602,64

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>43.551,24</b>	<b>147.668,02</b>	<b>78.021,32</b>	<b>113.197,94</b>
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	0,00	124,42	124,42	0,00
1.8.8.92.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	0,00	124,42	124,42	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	43.551,24	147.543,60	77.896,90	113.197,94
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	43.551,24	147.543,60	77.896,90	113.197,94
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(1.423,36)</u>	<u>127,70</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.295,66)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(1.423,36)</b>	<b>127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.295,66)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(1.423,36)</b>	<b>127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.295,66)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(1.423,36)	127,70	0,00	(1.295,66)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(1.423,36)	127,70	0,00	(1.295,66)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>3.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>3.196,91</b>
<b>2.1.5.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
<b>2.1.5.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
2.1.5.30.90.01	Participações Diversas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01.001	Cotas de Capital - Cecrest	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
<b>2.1.5.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
<b>2.1.5.99.20</b>	<b>(-) Outros</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
2.1.5.99.20.01	(-)Cotas de Capital	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20.01.001	(-)Cecrest	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>3.196,91</b>
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.231,17</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.208,66</u>
<b>2.2.4.20.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
2.2.4.20.00.01	Móveis e Equipamentos Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.4.20.00.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.4.20.00.01.004	Mobiliário	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
<b>2.2.4.99.00</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso</b>	<b>(2.045,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>(2.068,35)</b>
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.045,84)	0,00	22,51	(2.068,35)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(471,01)	0,00	12,73	(483,74)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.434,83)	0,00	9,78	(1.444,61)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.048,50</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>1.988,25</u>
<b>2.2.9.10.00</b>	<b>Sistema de Comunicação</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>2.2.9.10.10</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
2.2.9.10.10.01	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01.005	Diversos	420,00	0,00	0,00	420,00
<b>2.2.9.30.00</b>	<b>Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.9.50.00</b>	<b>Sistema de Segurança</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
2.2.9.50.00.01	Sistemas Diversos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01.001	Sistema de Alarme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2.2.9.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>(13.068,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(13.128,65)</b>
<b>2.2.9.99.10</b>	<b>(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
<b>2.2.9.99.30</b>	<b>(-) Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>(10.848,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(10.908,65)</b>
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.848,40)	0,00	60,25	(10.908,65)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.848,40)	0,00	60,25	(10.908,65)
<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) Sistema de Seguranca</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
2.2.9.99.50.01	(-)Depreciação Acumulada	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01.001	(-)Sistema de Alarme	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>523.299,11</b>	<b>27.338,74</b>	<b>110.967,90</b>	<b>439.669,95</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>82.099,62</b>	<b>14.784,87</b>	<b>33.945,53</b>	<b>62.938,96</b>
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>82.099,62</u>	<u>14.784,87</u>	<u>33.945,53</u>	<u>62.938,96</u>
<b>3.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas</b>	<b>82.099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945,53</b>	<b>48.154,09</b>
<b>3.0.9.16.10</b>	<b>Pessoa Natural - Maior Operação</b>	<b>12.664,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,22</b>	<b>8.408,56</b>
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	12.664,78	0,00	4.256,22	8.408,56
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	12.664,78	0,00	4.256,22	8.408,56
<b>3.0.9.16.20</b>	<b>Pessoa Natural - Demais Operações</b>	<b>69.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.689,31</b>	<b>39.745,53</b>
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	69.434,84	0,00	29.689,31	39.745,53
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	69.434,84	0,00	29.689,31	39.745,53
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,50</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,50</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	0,00	12.826,50	0,00	12.826,50
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	12.826,50	0,00	12.826,50
<b>3.0.9.22.00</b>	<b>Rendas de T V M - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,37</b>
<b>3.0.9.22.10</b>	<b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,37</b>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.958,37	0,00	1.958,37
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	0,00	1.958,37	0,00	1.958,37
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>441.199,49</b>	<b>12.553,87</b>	<b>77.022,37</b>	<b>376.730,99</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>380.067,83</u>	<u>0,00</u>	<u>30.867,15</u>	<u>349.200,68</u>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>368.899,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,58</b>	<b>346.202,99</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	368.899,57	0,00	22.696,58	346.202,99
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	368.899,57	0,00	22.696,58	346.202,99
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível A</b>	<b>11.168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,57</b>	<b>2.997,69</b>
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	11.168,26	0,00	8.170,57	2.997,69
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	11.168,26	0,00	8.170,57	2.997,69
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>24.605,62</u>	<u>3.167,97</u>	<u>21.506,93</u>	<u>6.266,66</u>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>21.274,66</b>	<b>3.167,97</b>	<b>19.239,41</b>	<b>5.203,22</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>2.035,25</b>	<b>3.167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,22</b>
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	2.035,25	3.167,97	0,00	5.203,22
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	2.035,25	3.167,97	0,00	5.203,22
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>19.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	19.239,41	0,00	19.239,41	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	19.239,41	0,00	19.239,41	0,00
<b>3.1.3.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível B</b>	<b>3.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,52</b>	<b>1.063,44</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	3.060,15	0,00	2.016,79	1.043,36
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	3.060,15	0,00	2.016,79	1.043,36
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	3.060,15	0,00	2.016,79	1.043,36
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	270,81	0,00	250,73	20,08
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	270,81	0,00	250,73	20,08
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	270,81	0,00	250,73	20,08
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>8.359,64</u>	<u>8.181,40</u>	<u>2.537,48</u>	<u>14.003,56</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	8.262,45	8.181,40	2.440,29	14.003,56
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	8.181,40	0,00	8.181,40
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	8.262,45	0,00	2.440,29	5.822,16
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	8.262,45	0,00	2.440,29	5.822,16
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	8.262,45	0,00	2.440,29	5.822,16
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	97,19	0,00	97,19	0,00
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	20,64	0,00	20,64	0,00
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	20,64	0,00	20,64	0,00
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	20,64	0,00	20,64	0,00
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	76,55	0,00	76,55	0,00
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	76,55	0,00	76,55	0,00
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	76,55	0,00	76,55	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>13.107,56</u>	<u>0,00</u>	<u>10.246,12</u>	<u>2.861,44</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	12.972,55	0,00	10.111,11	2.861,44
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	12.972,55	0,00	10.111,11	2.861,44
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	12.972,55	0,00	10.111,11	2.861,44
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	12.972,55	0,00	10.111,11	2.861,44
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	135,01	0,00	135,01	0,00
3.1.5.30.10	Operações em Curso Normal	72,30	0,00	72,30	0,00
3.1.5.30.10.01	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	72,30	0,00	72,30	0,00
3.1.5.30.10.01.001	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	72,30	0,00	72,30	0,00
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	62,71	0,00	62,71	0,00
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	62,71	0,00	62,71	0,00
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	62,71	0,00	62,71	0,00
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>2.394,06</u>	<u>1.204,50</u>	<u>1.737,87</u>	<u>1.860,69</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	2.331,53	1.204,50	1.678,89	1.857,14
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	2.331,53	0,00	1.678,89	652,64
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	2.331,53	0,00	1.678,89	652,64
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	2.331,53	0,00	1.678,89	652,64
3.1.6.30.00	Outros Créditos Nível E	62,53	0,00	58,98	3,55
3.1.6.30.20	Operações Vencidas	62,53	0,00	58,98	3,55

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.6.30.20.01	Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas	62,53	0,00	58,98	3,55
3.1.6.30.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	62,53	0,00	58,98	3,55
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>12.664,78</u>	<u>0,00</u>	<u>10.126,82</u>	<u>2.537,96</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	10.066,70	0,00	10.066,70	0,00
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	10.066,70	0,00	10.066,70	0,00
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	10.066,70	0,00	10.066,70	0,00
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	10.066,70	0,00	10.066,70	0,00
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	2.598,08	0,00	60,12	2.537,96
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	2.598,08	0,00	60,12	2.537,96
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	2.598,08	0,00	60,12	2.537,96
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	2.598,08	0,00	60,12	2.537,96
TOTAL Contas do Ativo: 183		1.427.226,73	489.151,29	557.157,54	1.359.220,48

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.292,80	156.767,69	154.368,17	59.893,28
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.292,80</b>	<b>156.767,69</b>	<b>154.368,17</b>	<b>59.893,28</b>
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	67,43	1.151,32	1.146,09	62,20
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	67,43	1.151,32	1.146,09	62,20
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	67,43	1.151,32	1.146,09	62,20
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	67,43	1.151,32	1.146,09	62,20
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	67,43	1.151,32	1.146,09	62,20
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	45.026,44	10.937,42	9.014,93	43.103,95
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	8.254,66	0,00	0,00	8.254,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	36.771,78	10.937,42	9.014,93	34.849,29
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	36.771,78	10.937,42	9.014,93	34.849,29
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	36.771,78	10.937,42	9.014,93	34.849,29
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.558,14	1.502,49	1.596,33	1.651,98
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	160,64	160,64
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	160,64	160,64
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,00	0,00	80,32	80,32
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	0,00	0,00	80,32	80,32
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.558,14	1.502,49	1.435,69	1.491,34
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	77,18	28,70	28,70	77,18
4.9.4.20.10.01	Diversos	77,18	28,70	28,70	77,18
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	47,42	28,70	28,70	47,42
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.429,68	1.429,68	1.315,93	1.315,93
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.429,68	1.429,68	1.315,93	1.315,93
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.299,18	1.299,18	1.170,68	1.170,68
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	116,00	116,00	129,11	129,11
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	14,50	14,50	16,14	16,14
4.9.4.20.90	Outros	51,28	44,11	91,06	98,23
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	51,28	44,11	91,06	98,23
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	44,11	44,11	78,33	78,33
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	7,17	0,00	12,73	19,90
4.9.9.00.00	Diversas	15.640,79	143.176,46	142.610,82	15.075,15
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.888,97	5.288,77	6.076,06	7.676,26
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	1.143,56	2.452,63	2.833,82	1.524,75
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	1.143,56	2.452,63	2.833,82	1.524,75
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.452,63	2.452,63	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	362,48	0,00	120,83	483,31
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	94,98	0,00	31,66	126,64
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	29,01	0,00	9,67	38,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	3,63	0,00	1,21	4,84
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	483,33	0,00	161,11	644,44
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	126,63	0,00	42,21	168,84
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	38,67	0,00	12,89	51,56
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	4,83	0,00	1,61	6,44
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>5.745,41</b>	<b>2.836,14</b>	<b>3.242,24</b>	<b>6.151,51</b>
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	5.745,41	2.836,14	3.242,24	6.151,51
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.018,50	0,00	169,75	1.188,25
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.726,91	2.836,14	3.072,49	4.963,26
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>8.751,82</b>	<b>137.887,69</b>	<b>136.534,76</b>	<b>7.398,89</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	838,06	123.271,26	123.038,39	605,19
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	838,06	93.288,71	93.055,84	605,19
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	29,40	29,40	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	173,20	173,20	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	29.779,95	29.779,95	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	7.913,76	14.616,43	13.496,37	6.793,70
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	7.913,76	14.616,43	13.496,37	6.793,70
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>841.634,82</b>	<b>24.586,68</b>	<b>28.313,59</b>	<b>845.361,73</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>841.634,82</b>	<b>24.586,68</b>	<b>28.313,59</b>	<b>845.361,73</b>
6.1.1.00.00	Capital Social	756.463,53	24.586,68	28.313,59	760.190,44
6.1.1.10.00	Capital	756.463,53	24.586,68	28.313,59	760.190,44
6.1.1.10.28	Cotas - País	756.463,53	24.586,68	28.313,59	760.190,44
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	756.463,53	24.586,68	28.313,59	760.190,44
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	756.463,53	24.586,68	28.313,59	760.190,44
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.311,51	0,00	0,00	13.311,51
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.311,51	0,00	0,00	13.311,51
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
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
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	<b>28.432,09</b>	<b>28.402,69</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>	<b>28.432,09</b>	<b>28.402,69</b>
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	0,00	29,40	13.647,22	13.617,82

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	0,00	6.416,45	6.416,45
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	6.288,75	6.288,75
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	6.288,75	6.288,75
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	6.288,75	6.288,75
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	127,70	127,70
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	127,70	127,70
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	0,00	0,00	127,70	127,70
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	29,40	7.230,77	7.201,37
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	29,40	7.230,77	7.201,37
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	0,00	29,40	6.301,40	6.272,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	103,08	103,08
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	0,00	0,00	826,29	826,29
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	14.182,86	75,69	(14.107,17)
8.1	(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	(0,00)	14.022,22	75,69	(13.946,53)
8.1.7.00.00	(-) <u>Despesas Administrativas</u>	(0,00)	13.220,84	75,69	(13.145,15)
8.1.7.12.00	(-) <u>Despesas de Comunicações</u>	(0,00)	259,55	0,00	(259,55)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	259,55	0,00	(259,55)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(0,00)	107,85	0,00	(107,85)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(0,00)	151,70	0,00	(151,70)
8.1.7.18.00	(-) <u>Despesas de Honorários</u>	(0,00)	1.996,00	0,00	(1.996,00)
8.1.7.18.30	(-) <u>Diretoria e Conselho de Administração</u>	(0,00)	1.996,00	0,00	(1.996,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.996,00	0,00	(1.996,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	1.996,00	0,00	(1.996,00)
8.1.7.24.00	(-) <u>Despesas de Material</u>	(0,00)	324,00	0,00	(324,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	324,00	0,00	(324,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	324,00	0,00	(324,00)
8.1.7.27.00	(-) <u>Despesas de Pessoal - Benefícios</u>	(0,00)	797,73	75,69	(722,04)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	797,73	75,69	(722,04)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	625,23	5,65	(619,58)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	172,50	70,04	(102,46)
8.1.7.30.00	(-) <u>Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</u>	(0,00)	1.047,57	0,00	(1.047,57)
8.1.7.30.10	(-) <u>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</u>	(0,00)	151,67	0,00	(151,67)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	151,67	0,00	(151,67)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	151,67	0,00	(151,67)
8.1.7.30.50	(-) <u>Previdência Social</u>	(0,00)	895,90	0,00	(895,90)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	895,90	0,00	(895,90)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	496,70	0,00	(496,70)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	399,20	0,00	(399,20)
8.1.7.33.00	(-) <u>Despesas de Pessoal - Proventos</u>	(0,00)	1.895,79	0,00	(1.895,79)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.895,79	0,00	(1.895,79)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	1.613,85	0,00	(1.613,85)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	120,83	0,00	(120,83)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(0,00)	161,11	0,00	(161,11)
8.1.7.39.00	(-) <u>Despesas de Processamento de Dados</u>	(0,00)	2.206,75	0,00	(2.206,75)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.206,75	0,00	(2.206,75)



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	2.206,75	0,00	(2.206,75)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(0,00)</b>	<b>299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(299,30)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	299,30	0,00	(299,30)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(0,00)	299,30	0,00	(299,30)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(0,00)</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(141,00)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	141,00	0,00	(141,00)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	141,00	0,00	(141,00)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.072,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.072,49)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.072,49	0,00	(3.072,49)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(0,00)	3.072,49	0,00	(3.072,49)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.127,52)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.127,52	0,00	(1.127,52)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(0,00)	617,52	0,00	(617,52)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	510,00	0,00	(510,00)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(0,00)</b>	<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(53,14)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	53,14	0,00	(53,14)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	12,00	0,00	(12,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	32,49	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,00)	8,65	0,00	(8,65)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>82,76</u>	<u>0,00</u>	<u>(82,76)</u>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(0,00)</b>	<b>82,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(82,76)</b>
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	82,76	0,00	(82,76)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(0,00)	82,76	0,00	(82,76)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>718,62</u>	<u>0,00</u>	<u>(718,62)</u>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(0,00)</b>	<b>78,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(78,33)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	78,33	0,00	(78,33)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	78,33	0,00	(78,33)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(0,00)</b>	<b>31,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(31,69)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	18,96	0,00	(18,96)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	18,96	0,00	(18,96)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	12,73	0,00	(12,73)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	12,73	0,00	(12,73)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(0,00)</b>	<b>608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(608,60)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(0,00)</b>	<b>608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(608,60)</b>
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	608,60	0,00	(608,60)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	608,60	0,00	(608,60)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>160,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(160,64)</b>
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(0,00)</u>	<u>160,64</u>	<u>0,00</u>	<u>(160,64)</u>
<b>8.9.4.10.00</b>	<b>(-) Imposto de Renda</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(80,32)</b>
<b>8.9.4.10.10</b>	<b>(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(80,32)</b>
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	80,32	0,00	(80,32)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	80,32	0,00	(80,32)
<b>8.9.4.20.00</b>	<b>(-) Contribuição Social</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(80,32)</b>
<b>8.9.4.20.10</b>	<b>(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(80,32)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	80,32	0,00	(80,32)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(0,00)	80,32	0,00	(80,32)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>523.299,11</b>	<b>98.414,03</b>	<b>14.784,87</b>	<b>439.669,95</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>82.099,62</b>	<b>33.945,53</b>	<b>14.784,87</b>	<b>62.938,96</b>
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>82.099,62</u>	<u>33.945,53</u>	<u>14.784,87</u>	<u>62.938,96</u>
<b>9.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas - Controle</b>	<b>82.099,62</b>	<b>33.945,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,09</b>
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	82.099,62	33.945,53	0,00	48.154,09
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	82.099,62	33.945,53	0,00	48.154,09
<b>9.0.9.21.00</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,50</b>	<b>12.826,50</b>
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	12.826,50	12.826,50
<b>9.0.9.22.00</b>	<b>Rendas Geradas Por T V M - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,37</b>	<b>1.958,37</b>
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	1.958,37	1.958,37
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>441.199,49</b>	<b>64.468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>376.730,99</b>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>441.199,49</u>	<u>64.468,50</u>	<u>0,00</u>	<u>376.730,99</u>
<b>9.1.1.10.00</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>441.199,49</b>	<b>64.468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>376.730,99</b>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	441.199,49	64.468,50	0,00	376.730,99
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	441.199,49	64.468,50	0,00	376.730,99
TOTAL Contas do Passivo: 198		1.427.226,73	293.980,66	225.974,41	1.359.220,48