

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	926.354,76	238.210,21	244.927,50	919.637,47
1.1	DISPONIBILIDADES	143.775,96	74.275,78	85.637,21	132.414,53
1.1.1.00.00	Caixa	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.1.10.00	Caixa	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.666,25	79.073,02	81.744,74	307.994,53
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	313.379,33	78.628,00	81.744,74	310.262,59
1.6.1.20.00	Empréstimos	313.379,33	78.628,00	81.744,74	310.262,59
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	10.320,87	10.320,87	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	10.320,87	10.320,87	0,00
1.6.1.20.99	Outros	313.379,33	68.307,13	71.423,87	310.262,59
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	371.133,66	57.999,71	63.339,33	365.794,04
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	371.133,66	57.999,71	63.339,33	365.794,04
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(57.754,33)	10.307,42	8.084,54	(55.531,45)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(57.754,33)	10.307,42	8.084,54	(55.531,45)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	115.415,95	83.725,31	77.545,55	121.595,71
1.8.8.00.00	Diversos	115.435,50	83.717,69	77.545,55	121.607,64
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	507,50	0,00	507,50	0,00
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	507,50	0,00	507,50	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	507,50	0,00	507,50	0,00
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.145,59	375,44	0,00	2.521,03
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.001,73	187,72	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	187,72	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	187,72	0,00	1.189,45
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	187,72	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.122,52	187,72	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	187,72	0,00	1.310,24
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	21,34	0,00	0,00	21,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	SALDO ATUAL *
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	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	110.460,10	70.320,66	64.080,39	116.700,37
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	110.460,10	70.320,66	64.080,39	116.700,37
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	110.460,10	70.320,66	64.080,39	116.700,37
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(19,55)</u>	<u>7,62</u>	<u>0,00</u>	<u>(11,93)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
2	PERMANENTE	2.865,87	27,72	72,98	2.820,61
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	2.865,87	27,72	72,98	2.820,61
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.118,62</u>	<u>27,72</u>	<u>12,73</u>	<u>1.133,61</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	(2.158,39)	27,72	12,73	(2.143,40)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.158,39)	27,72	12,73	(2.143,40)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(534,66)	0,00	12,73	(547,39)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.483,73)	27,72	0,00	(1.456,01)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>1.747,25</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>1.687,00</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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	(13.369,65)	0,00	60,25	(13.429,90)
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	(11.149,65)	0,00	60,25	(11.209,90)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(11.149,65)	0,00	60,25	(11.209,90)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.149,65)	0,00	60,25	(11.209,90)
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	413.951,39	26.981,13	7.681,77	433.250,75
3.0	COMPENSAÇÃO	98.249,75	22.936,88	584,71	120.601,92
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>98.249,75</u>	<u>22.936,88</u>	<u>584,71</u>	<u>120.601,92</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	33.251,55	11.943,48	584,71	44.610,32
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	16.809,63	0,00	584,71	16.224,92
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	16.809,63	0,00	584,71	16.224,92
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	16.809,63	0,00	584,71	16.224,92
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	16.441,92	11.943,48	0,00	28.385,40
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	16.441,92	11.943,48	0,00	28.385,40
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	16.441,92	11.943,48	0,00	28.385,40
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	55.641,98	9.857,30	0,00	65.499,28
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	55.641,98	9.857,30	0,00	65.499,28
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	55.641,98	9.857,30	0,00	65.499,28
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	55.641,98	9.857,30	0,00	65.499,28
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	9.356,22	1.136,10	0,00	10.492,32
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	9.356,22	1.136,10	0,00	10.492,32
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	9.356,22	1.136,10	0,00	10.492,32
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	9.356,22	1.136,10	0,00	10.492,32
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	315.701,64	4.044,25	7.097,06	312.648,83
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>306.189,66</u>	<u>2.672,45</u>	<u>0,00</u>	<u>308.862,11</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	304.024,24	2.451,63	0,00	306.475,87
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	304.024,24	2.451,63	0,00	306.475,87
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	304.024,24	2.451,63	0,00	306.475,87
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.165,42	220,82	0,00	2.386,24
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.165,42	220,82	0,00	2.386,24
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.165,42	220,82	0,00	2.386,24
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>2.613,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.480,85</u>	<u>1.132,87</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	2.536,33	0,00	1.403,46	1.132,87
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	2.536,33	0,00	1.403,46	1.132,87
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	2.536,33	0,00	1.403,46	1.132,87

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	2.536,33	0,00	1.403,46	1.132,87
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	77,39	0,00	77,39	0,00
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	77,39	0,00	77,39	0,00
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	77,39	0,00	77,39	0,00
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	77,39	0,00	77,39	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>1.474,55</u>	<u>0,00</u>	<u>192,50</u>	<u>1.282,05</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	1.474,55	0,00	192,50	1.282,05
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	1.474,55	0,00	192,50	1.282,05
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	1.474,55	0,00	192,50	1.282,05
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	1.474,55	0,00	192,50	1.282,05
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>2.478,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2.478,99</u>	<u>0,00</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	2.399,49	0,00	2.399,49	0,00
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	2.399,49	0,00	2.399,49	0,00
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	2.399,49	0,00	2.399,49	0,00
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	2.399,49	0,00	2.399,49	0,00
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	79,50	0,00	79,50	0,00
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>2.944,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.944,72</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	2.944,72	0,00	2.944,72	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	2.944,72	0,00	2.944,72	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	2.944,72	0,00	2.944,72	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	2.944,72	0,00	2.944,72	0,00
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>1.371,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.371,80</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
TOTAL Contas do Ativo: 157		1.343.172,02	265.219,06	252.682,25	1.355.708,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.209,98	142.508,39	143.398,63	36.100,22
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.209,98	142.508,39	143.398,63	36.100,22
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	16.402,08	7.846,55	15.239,08	23.794,61
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
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	9.047,42	7.846,55	5.721,77	6.922,64
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	9.047,42	7.846,55	5.721,77	6.922,64
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	9.047,42	7.846,55	5.721,77	6.922,64
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.447,95	1.838,42	1.802,15	1.411,68
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	1,58	0,00	0,00	1,58
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	1,58	0,00	0,00	1,58
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,79	0,00	0,00	0,79
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	0,79	0,00	0,00	0,79
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.446,37	1.838,42	1.802,15	1.410,10
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01	Diversos	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01.005	Cslr/Cofins/Pis - Lei 10.833	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.322,16	1.714,21	1.725,62	1.333,57
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.322,16	1.714,21	1.725,62	1.333,57
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.139,45	1.531,50	1.531,50	1.139,45
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	162,40	162,40	172,55	172,55
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	20,31	20,31	21,57	21,57
4.9.4.20.90	Outros	100,50	100,50	52,82	52,82
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	100,50	100,50	52,82	52,82
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	86,45	86,45	45,44	45,44
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	14,05	14,05	7,38	7,38
4.9.9.00.00	Diversas	17.359,95	132.380,58	125.581,83	10.561,20
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	9.662,68	11.722,23	4.117,98	2.058,43
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	3.003,80	4.552,23	3.606,86	2.058,43

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	3.003,80	4.552,23	3.606,86	2.058,43
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.054,09	3.054,09	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	966,63	1.141,88	175,25	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	253,28	299,17	45,89	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	36,73	50,75	14,02	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	4,60	6,34	1,74	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.288,88	0,00	233,62	1.522,50
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	337,68	0,00	61,22	398,90
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	103,12	0,00	18,68	121,80
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	12,88	0,00	2,35	15,23
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	6.658,88	7.170,00	511,12	0,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	6.658,88	7.170,00	511,12	0,00
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.867,25	2.170,00	302,75	0,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.791,63	5.000,00	208,37	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	7.697,27	120.658,35	121.463,85	8.502,77
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.766,31	107.583,23	108.442,26	2.625,34
4.9.9.92.00.01.003	Contas a Classificar	0,49	0,49	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.765,82	70.201,49	68.849,04	413,37
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	896,81	896,81	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	2.211,97	2.211,97
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	182,23	182,23	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	36.302,21	36.302,21	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	5.930,96	13.075,12	13.021,59	5.877,43
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	5.930,96	13.075,12	13.021,59	5.877,43
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	861.681,63	13.372,25	17.240,91	865.550,29
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>861.681,63</u>	<u>13.372,25</u>	<u>17.240,91</u>	<u>865.550,29</u>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>764.965,87</u>	<u>13.372,25</u>	<u>17.240,91</u>	<u>768.834,53</u>
6.1.1.10.00	Capital	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
6.1.1.10.28	Cotas - País	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>92.965,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.965,02</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
<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	105.108,22	607,60	17.166,99	121.667,61
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>105.108,22</u>	<u>607,60</u>	<u>17.166,99</u>	<u>121.667,61</u>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>55.641,98</u>	<u>0,00</u>	<u>9.857,30</u>	<u>65.499,28</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>9.356,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.136,10</u>	<u>10.492,32</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>40.110,02</u>	<u>607,60</u>	<u>6.173,59</u>	<u>45.676,01</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	375,44	375,44
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	375,44	375,44
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	375,44	375,44
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	8.912,69	0,00	452,64	9.365,33
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	7.502,79	0,00	445,02	7.947,81
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	7.502,79	0,00	445,02	7.947,81
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	7.502,79	0,00	445,02	7.947,81
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	1.409,90	0,00	7,62	1.417,52
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	1.409,90	0,00	7,62	1.417,52
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	1.409,90	0,00	7,62	1.417,52
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	31.197,33	607,60	5.345,51	35.935,24
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	31.197,33	607,60	5.345,51	35.935,24
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	24.650,90	607,60	4.213,06	28.256,36
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	791,75	0,00	175,32	967,07
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	5.754,68	0,00	957,13	6.711,81
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(72.779,20)	28.178,17	97,33	(100.860,04)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(72.235,34)	28.178,17	97,33	(100.316,18)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(69.757,89)</u>	<u>18.515,70</u>	<u>69,60</u>	<u>(88.203,99)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.000,15)	200,77	0,00	(1.200,92)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(1.000,15)	200,77	0,00	(1.200,92)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(670,00)	170,07	0,00	(840,07)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(330,15)	30,70	0,00	(360,85)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(9.980,00)	1.996,00	0,00	(11.976,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(9.980,00)	1.996,00	0,00	(11.976,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(9.980,00)	1.996,00	0,00	(11.976,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(9.980,00)	1.996,00	0,00	(11.976,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.21.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(875,09)	0,00	0,00	(875,09)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(875,09)	0,00	0,00	(875,09)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(875,09)	0,00	0,00	(875,09)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(4.081,86)	996,48	69,60	(5.008,74)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(4.081,86)	996,48	69,60	(5.008,74)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(2.985,72)	597,86	5,65	(3.577,93)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(646,14)	165,00	63,95	(747,19)
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)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(0,00)	233,62	0,00	(233,62)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(5.112,84)	1.061,24	0,00	(6.174,08)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(729,08)	154,50	0,00	(883,58)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(729,08)	154,50	0,00	(883,58)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(729,08)	154,50	0,00	(883,58)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(4.383,76)	906,74	0,00	(5.290,50)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(4.383,76)	906,74	0,00	(5.290,50)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(2.387,76)	507,54	0,00	(2.895,30)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.996,00)	399,20	0,00	(2.395,20)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(9.113,55)	1.697,75	0,00	(10.811,30)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(9.113,55)	1.697,75	0,00	(10.811,30)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(7.703,85)	1.522,50	0,00	(9.226,35)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(604,15)	175,25	0,00	(779,40)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(805,55)	0,00	0,00	(805,55)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(12.140,75)	2.584,75	0,00	(14.725,50)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(12.140,75)	2.584,75	0,00	(14.725,50)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(11.565,75)	2.472,75	0,00	(14.038,50)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(575,00)	112,00	0,00	(687,00)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(4.101,15)	5.514,85	0,00	(9.616,00)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(4.101,15)	5.514,85	0,00	(9.616,00)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(4.101,15)	5.514,85	0,00	(9.616,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(1.315,18)	232,98	0,00	(1.548,16)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(1.315,18)	232,98	0,00	(1.548,16)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(1.315,18)	232,98	0,00	(1.548,16)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(537,10)	71,50	0,00	(608,60)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(537,10)	71,50	0,00	(608,60)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(537,10)	71,50	0,00	(608,60)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(13.916,14)	2.708,37	0,00	(16.624,51)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(13.916,14)	2.708,37	0,00	(16.624,51)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(343,00)	0,00	0,00	(343,00)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(13.573,14)	2.708,37	0,00	(16.281,51)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(6.462,60)	1.402,52	0,00	(7.865,12)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(6.462,60)	1.402,52	0,00	(7.865,12)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(825,00)	275,00	0,00	(1.100,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(2.550,00)	510,00	0,00	(3.060,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(3.087,60)	617,52	0,00	(3.705,12)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(561,85)	0,00	0,00	(561,85)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(561,85)	0,00	0,00	(561,85)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(561,85)	0,00	0,00	(561,85)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(509,63)	48,49	0,00	(558,12)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(509,63)	48,49	0,00	(558,12)
8.1.7.99.00.01.005	Contribuição Sindical Patronal	(0,00)	4,00	0,00	(4,00)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(73,00)	12,00	0,00	(85,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(191,12)	32,49	0,00	(223,61)
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	(20,90)	0,00	0,00	(20,90)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(8,00)	0,00	0,00	(8,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(1.300,58)</u>	<u>72,98</u>	<u>27,72</u>	<u>(1.345,84)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(413,80)	72,98	27,72	(459,06)
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(413,80)	72,98	27,72	(459,06)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(413,80)	72,98	27,72	(459,06)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(886,78)	0,00	0,00	(886,78)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(880,69)	0,00	0,00	(880,69)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(880,69)	0,00	0,00	(880,69)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(880,69)	0,00	0,00	(880,69)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(6,09)	0,00	0,00	(6,09)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(6,09)	0,00	0,00	(6,09)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(6,09)	0,00	0,00	(6,09)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(1.176,87)</u>	<u>9.589,49</u>	<u>0,01</u>	<u>(10.766,35)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(374,24)	45,44	0,00	(419,68)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(374,24)	45,44	0,00	(419,68)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(374,24)	45,44	0,00	(419,68)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(152,08)	26,70	0,01	(178,77)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(91,26)	19,32	0,01	(110,57)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(91,26)	19,32	0,01	(110,57)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(60,82)	7,38	0,00	(68,20)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(60,82)	7,38	0,00	(68,20)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(0,00)	9.517,31	0,00	(9.517,31)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	9.517,31	0,00	(9.517,31)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	9.517,31	0,00	(9.517,31)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	0,04	0,00	(0,04)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	0,04	0,00	(0,04)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(0,00)	0,04	0,00	(0,04)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(543,86)	0,00	0,00	(543,86)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(543,86)	0,00	0,00	(543,86)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(271,93)	0,00	0,00	(271,93)
9	COMPENSAÇÃO	413.951,39	3.637,52	22.936,88	433.250,75
9.0	COMPENSAÇÃO	98.249,75	584,71	22.936,88	120.601,92
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>98.249,75</u>	<u>584,71</u>	<u>22.936,88</u>	<u>120.601,92</u>
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	33.251,55	584,71	11.943,48	44.610,32
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	33.251,55	584,71	11.943,48	44.610,32
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	33.251,55	584,71	11.943,48	44.610,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	55.641,98	0,00	9.857,30	65.499,28
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	9.356,22	0,00	1.136,10	10.492,32
9.1	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>315.701,64</u>	<u>3.052,81</u>	<u>0,00</u>	<u>312.648,83</u>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>315.701,64</u>	<u>3.052,81</u>	<u>0,00</u>	<u>312.648,83</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	315.701,64	3.052,81	0,00	312.648,83
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	315.701,64	3.052,81	0,00	312.648,83
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	315.701,64	3.052,81	0,00	312.648,83
TOTAL Contas do Passivo: 235		1.343.172,02	188.303,93	200.840,74	1.355.708,83

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

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL