

Balancete Mensal**Mês/Ano: 04/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.112.765,63	466.809,75	452.555,30	1.127.020,08
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	121.519,96	111.386,09	122.745,90	110.160,15
1.1.1.00.00.000	Caixa	8.687,74	10.468,04	14.880,06	4.275,72
1.1.1.10.00.000	Caixa	8.687,74	10.468,04	14.880,06	4.275,72
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	8.687,74	10.468,04	14.880,06	4.275,72
1.1.1.10.01.001	Caixa	8.687,74	10.468,04	14.880,06	4.275,72
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	112.832,22	100.918,05	107.865,84	105.884,43
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	112.832,22	100.918,05	107.865,84	105.884,43
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	112.832,22	100.918,05	107.865,84	105.884,43
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	112.832,22	100.918,05	107.865,84	105.884,43
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	221.822,54	3.285,22	0,00	225.107,76
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	221.822,54	3.285,22	0,00	225.107,76
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	221.822,54	3.285,22	0,00	225.107,76
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	221.822,54	3.285,22	0,00	225.107,76
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	221.822,54	3.285,22	0,00	225.107,76
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	328.227,58	2.325,44	0,00	330.553,02
1.3.1.00.00.000	Livres	328.227,58	2.325,44	0,00	330.553,02
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	328.227,58	2.325,44	0,00	330.553,02
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	328.227,58	2.325,44	0,00	330.553,02
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	328.227,58	2.325,44	0,00	330.553,02
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	312.848,14	275.755,59	238.002,55	350.601,18
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	316.615,68	275.685,64	237.575,16	354.726,16
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	316.615,68	275.685,64	237.575,16	354.726,16
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	143.032,00	143.032,00	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	143.032,00	143.032,00	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	34.620,30	57.225,14	23.995,75	67.849,69
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	42.719,54	54.255,99	8.039,76	88.935,77
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-8.099,24	2.969,15	15.955,99	-21.086,08
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	281.995,38	75.428,50	70.547,41	286.876,47
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	341.413,45	61.949,26	54.767,83	348.594,88
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-59.418,07	9.676,27	11.976,61	-61.718,41
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	0,00	3.682,48	3.682,48	0,00
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	0,00	120,49	120,49	0,00
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.767,54	69,95	427,39	-4.124,98
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.767,54	69,95	427,39	-4.124,98
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.767,54	69,95	427,39	-4.124,98
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.015,93	0,00	56,23	-1.072,16
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-517,83	0,00	228,15	-745,98
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.686,57	0,00	143,01	-1.829,58
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-547,21	69,95	0,00	-477,26
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	128.347,41	74.057,41	91.806,85	110.597,97
1.8.8.00.00.000	Diversos	128.347,41	74.057,41	91.806,85	110.597,97

Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	0,00	3.239,52
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	6.563,09	12.896,11	13.019,36	6.439,84
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.563,09	12.896,11	13.019,36	6.439,84
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	3.245,54	12.615,40	13.019,36	2.841,58
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	3.317,55	280,71	0,00	3.598,26
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	118.544,80	61.161,30	78.787,49	100.918,61
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	118.544,80	61.161,30	78.787,49	100.918,61
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	118.544,80	61.161,30	78.787,49	100.918,61
2.0.0.00.00.000	Permanente	101,29	0,00	12,67	88,62
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	101,29	0,00	12,67	88,62
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	101,29	0,00	12,67	88,62
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeraçao	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
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-18.292,62	0,00	12,67	-18.305,29
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.292,62	0,00	12,67	-18.305,29
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeraçao	-1.425,71	0,00	12,67	-1.438,38
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
3.0.0.00.00.000	Compensacao	1.162.964,74	96.117,83	1.681,29	1.257.401,28
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	808.230,98	44.368,14	0,00	852.599,12
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	808.230,98	44.368,14	0,00	852.599,12
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	808.230,98	44.368,14	0,00	852.599,12
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	808.230,98	44.368,14	0,00	852.599,12
3.0.9.00.00.000	Controle	38.118,08	11.957,92	0,00	50.076,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	29.147,55	9.632,48	0,00	38.780,03
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	29.147,55	9.632,48	0,00	38.780,03
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	29.147,55	9.632,48	0,00	38.780,03
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	8.970,53	2.325,44	0,00	11.295,97
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	8.970,53	2.325,44	0,00	11.295,97
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	8.970,53	2.325,44	0,00	11.295,97
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	316.615,68	39.791,77	1.681,29	354.726,16
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	203.142,27	11.218,97	0,00	214.361,24
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	203.142,27	11.218,97	0,00	214.361,24
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	203.142,27	11.218,97	0,00	214.361,24
3.1.2.10.01.001	Nível A	203.142,27	11.218,97	0,00	214.361,24
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	51.782,55	22.823,94	0,00	74.606,49
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	51.782,55	22.823,94	0,00	74.606,49
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	51.782,55	22.487,35	0,00	74.269,90
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	51.782,55	22.487,35	0,00	74.269,90
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	336,59	0,00	336,59
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	336,59	0,00	336,59
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	56.218,71	5.748,86	981,83	60.985,74
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	56.218,71	5.748,86	981,83	60.985,74
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	55.217,52	5.748,86	0,00	60.966,38
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	55.217,52	5.748,86	0,00	60.966,38
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	1.001,19	0,00	981,83	19,36
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	1.001,19	0,00	981,83	19,36
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	5.472,15	0,00	699,46	4.772,69
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	5.472,15	0,00	699,46	4.772,69
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	5.472,15	0,00	699,46	4.772,69
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	5.472,15	0,00	699,46	4.772,69
Total do ATIVO		2.275.831,66	562.927,58	454.249,26	2.384.509,98



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	14.457,45	276.813,61	293.230,95	30.874,79
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	155.504,23	155.504,23	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	155.504,23	155.504,23	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	155.254,23	155.254,23	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	155.254,23	155.254,23	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	155.254,23	155.254,23	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	14.457,45	121.309,38	137.726,72	30.874,79
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	110,89	1.804,00	1.693,11	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	110,89	1.804,00	1.693,11	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	110,89	1.804,00	1.693,11	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	110,89	1.804,00	1.693,11	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	4.186,02	3.014,84	16.628,74	17.799,92
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	3.420,83	0,00	13.598,51	17.019,34
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	3.420,83	0,00	13.598,51	17.019,34
4.9.3.20.10.001	Fates	3.420,83	0,00	13.598,51	17.019,34
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	765,19	3.014,84	3.030,23	780,58
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	765,19	3.014,84	3.030,23	780,58
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	765,19	3.014,84	3.030,23	780,58
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.560,27	1.560,27	1.560,27	1.560,27
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.560,27	1.560,27	1.560,27	1.560,27
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	1.510,77	1.510,77	1.510,77	1.510,77
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.348,77	1.348,77	1.348,77	1.348,77
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	144,00	144,00	144,00	144,00
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,00	18,00	18,00	18,00
4.9.9.00.00.000	Diversas	8.600,27	114.930,27	117.844,60	11.514,60
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.880,16	8.576,96	9.237,82	5.541,02
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	473,20	4.170,00	4.643,20	946,40
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	150,00	0,00	150,00	300,00
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	39,30	0,00	39,30	78,60
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	12,00	0,00	12,00	24,00
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	1,50	0,00	1,50	3,00
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	200,00	0,00	200,00	400,00
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	52,40	0,00	52,40	104,80
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	16,00	0,00	16,00	32,00
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	2,00	0,00	2,00	4,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.406,96	4.406,96	4.594,62	4.594,62
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	2.299,26	2.299,26
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.295,36	2.295,36	2.295,36	2.295,36
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	3.720,11	106.353,31	108.606,78	5.973,58
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	3.720,11	12.642,64	14.896,11	5.973,58
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.340,13	0,00	280,71	1.620,84
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	2.379,98	12.642,64	12.615,40	2.352,74
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	93.710,67	93.710,67	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	93.710,67	93.710,67	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.084.869,74	33.448,66	27.482,08	1.078.903,16
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.084.869,74	33.448,66	27.482,08	1.078.903,16
6.1.1.00.00.000	Capital Social	930.445,79	19.850,15	27.482,08	938.077,72
6.1.1.10.00.000	Capital	930.445,79	5.986,51	13.618,44	938.077,72
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	930.445,79	5.986,51	13.618,44	938.077,72
6.1.1.10.28.001	Capital Social	930.445,79	5.986,51	13.618,44	938.077,72
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	13.863,64	13.863,64	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	13.863,64	13.863,64	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	13.863,64	13.863,64	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	140.825,44	0,00	0,00	140.825,44
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	140.825,44	0,00	0,00	140.825,44
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	140.825,44	0,00	0,00	140.825,44
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.825,44	0,00	0,00	140.825,44
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	13.598,51	0,00	0,00
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	13.598,51	0,00	0,00
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	13.598,51	13.598,51	0,00	0,00
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	13.598,51	13.598,51	0,00	0,00
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	52.144,47	0,00	18.615,69	70.760,16
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	52.144,47	0,00	18.615,69	70.760,16
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	28.593,55	0,00	9.414,72	38.008,27
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	192,34	0,00	77,66	270,00
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	361,66	0,00	140,10	501,76
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	4.531,91	0,00	3.285,22	7.817,13
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	4.531,91	0,00	3.285,22	7.817,13
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	4.531,91	0,00	3.285,22	7.817,13
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	4.531,91	0,00	3.285,22	7.817,13
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97



Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	9.494,48	0,00	3.372,55	12.867,03
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	321,48	0,00	69,95	391,43
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	321,48	0,00	69,95	391,43
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	321,48	0,00	69,95	391,43
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	9.173,00	0,00	3.302,60	12.475,60
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	9.173,00	0,00	3.302,60	12.475,60
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	9.172,80	0,00	3.302,60	12.475,40
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	0,20	0,00	0,00	0,20
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	38.604,74	14.940,05	115,38	53.429,41
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	38.580,84	14.940,05	115,38	53.405,51
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	37.379,89	14.478,49	115,38	51.743,00
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	900,96	70,68	0,00	971,64
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	900,96	70,68	0,00	971,64
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	900,96	70,68	0,00	971,64
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	6.733,20	2.370,00	0,00	9.103,20
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	6.733,20	2.370,00	0,00	9.103,20
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	6.733,20	2.370,00	0,00	9.103,20
8.1.7.24.00.000	(-) Despesas de Material	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.24.01.000	(-) Despesas de Material	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.633,62	1.172,96	115,38	3.691,20
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	2.633,62	1.172,96	115,38	3.691,20
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.328,62	821,96	7,38	3.143,20
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	270,00	351,00	108,00	513,00
8.1.7.27.01.014	Exames medicos Ocupacionais	35,00	0,00	0,00	35,00
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	2.081,94	1.209,30	0,00	3.291,24
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	172,00	172,00	0,00	344,00
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	172,00	172,00	0,00	344,00
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	1.909,94	1.037,30	0,00	2.947,24
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	563,30	563,30	0,00	1.126,60
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	1.346,64	474,00	0,00	1.820,64
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.150,00	2.150,00	0,00	4.300,00
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.150,00	2.150,00	0,00	4.300,00
8.1.7.33.01.001	Salários	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	150,00	150,00	0,00	300,00
8.1.7.33.01.004	Férias	200,00	200,00	0,00	400,00
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.409,80	2.299,26	0,00	8.709,06
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	6.409,80	2.299,26	0,00	8.709,06

Balancete Mensal**Mês/Ano: 04/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	6.334,80	2.299,26	0,00	8.634,06
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	75,00	0,00	0,00	75,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.48.00.000	(-) Despesas com Publicações	900,00	0,00	0,00	900,00
8.1.7.48.01.000	(-) Despesas com Publicações	900,00	0,00	0,00	900,00
8.1.7.48.01.001	Publicação de Editais e Atas	900,00	0,00	0,00	900,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	86,25	17,25	0,00	103,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	86,25	17,25	0,00	103,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	86,25	17,25	0,00	103,50
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	8.542,08	2.295,36	0,00	10.837,44
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	8.542,08	2.295,36	0,00	10.837,44
8.1.7.57.01.001	Serviços Eventuais	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	6.886,08	2.295,36	0,00	9.181,44
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.065,00	805,00	0,00	4.870,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.065,00	805,00	0,00	4.870,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	2.415,00	805,00	0,00	3.220,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	1.230,40	0,00	0,00	1.230,40
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	1.230,40	0,00	0,00	1.230,40
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	1.230,40	0,00	0,00	1.230,40
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.120,12	88,68	0,00	1.208,80
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.120,12	88,68	0,00	1.208,80
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	321,12	88,68	0,00	409,80
8.1.7.99.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.179,11	440,06	0,00	1.619,17
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.141,10	427,39	0,00	1.568,49
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.141,10	427,39	0,00	1.568,49
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.141,10	427,39	0,00	1.568,49
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	21,84	21,50	0,00	43,34
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	21,50	21,50	0,00	43,00
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	21,50	21,50	0,00	43,00
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	21,50	21,50	0,00	43,00
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,34	0,00	0,00	0,34
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34

Balancete Mensal

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.0.00.00.000	(-) Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Nao Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.99.00.000	(-) Outras Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.99.01.000	(-) Outras Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.99.01.015	Outras	23,90	0,00	0,00	23,90
9.0.0.00.00.000	Compensacao	1.162.964,74	1.681,29	96.117,83	1.257.401,28
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	808.230,98	0,00	44.368,14	852.599,12
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	808.230,98	0,00	44.368,14	852.599,12
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	808.230,98	0,00	44.368,14	852.599,12
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	808.230,98	0,00	44.368,14	852.599,12
9.0.9.00.00.000	Controle	38.118,08	0,00	11.957,92	50.076,00
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	29.147,55	0,00	9.632,48	38.780,03
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	8.970,53	0,00	2.325,44	11.295,97
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	316.615,68	1.681,29	39.791,77	354.726,16
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	316.615,68	1.681,29	39.791,77	354.726,16
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	316.615,68	1.681,29	39.791,77	354.726,16
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	316.615,68	1.681,29	39.791,77	354.726,16
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	316.615,68	1.681,29	39.791,77	354.726,16
Total do PASSIVO		2.275.831,66	326.883,61	435.561,93	2.384.509,98

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.084.869,74	1.078.903,16
Receitas:	52.144,47	70.760,16
Despesas:	38.604,74	53.429,41
Resultado:	13.539,73	17.330,75
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.098.409,47	1.096.233,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Abril de 2023 somando a importância de R\$ 2.384.509,98 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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