

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.127.020,08	360.821,88	346.340,65	1.141.501,31
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	110.160,15	94.833,57	91.477,28	113.516,44
1.1.1.00.00.000	Caixa	4.275,72	12.089,82	14.426,60	1.938,94
1.1.1.10.00.000	Caixa	4.275,72	12.089,82	14.426,60	1.938,94
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	4.275,72	12.089,82	14.426,60	1.938,94
1.1.1.10.01.001	Caixa	4.275,72	12.089,82	14.426,60	1.938,94
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	105.884,43	82.743,75	77.050,68	111.577,50
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	105.884,43	82.743,75	77.050,68	111.577,50
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	105.884,43	82.743,75	77.050,68	111.577,50
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	105.884,43	82.743,75	77.050,68	111.577,50
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	225.107,76	1.058,84	0,00	226.166,60
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	225.107,76	1.058,84	0,00	226.166,60
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	225.107,76	1.058,84	0,00	226.166,60
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	225.107,76	1.058,84	0,00	226.166,60
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	225.107,76	1.058,84	0,00	226.166,60
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	330.553,02	4.080,53	0,00	334.633,55
1.3.1.00.00.000	Livres	330.553,02	4.080,53	0,00	334.633,55
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	330.553,02	4.080,53	0,00	334.633,55
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	330.553,02	4.080,53	0,00	334.633,55
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	330.553,02	4.080,53	0,00	334.633,55
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	350.601,18	187.419,44	182.891,22	355.129,40
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	354.726,16	187.264,16	182.716,06	359.274,26
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	354.726,16	187.264,16	182.716,06	359.274,26
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	111.676,26	111.676,26	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	111.676,26	111.676,26	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	67.849,69	13.580,67	11.319,71	70.110,65
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	88.935,77	11.061,05	8.824,81	91.172,01
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-21.086,08	2.519,62	2.494,90	-21.061,36
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	286.876,47	62.007,23	59.720,09	289.163,61
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	348.594,88	51.359,68	52.600,13	347.354,43
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-61.718,41	10.647,55	7.119,96	-58.190,82
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-4.124,98	155,28	175,16	-4.144,86
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-4.124,98	155,28	175,16	-4.144,86
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-4.124,98	155,28	175,16	-4.144,86
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.072,16	0,00	60,58	-1.132,74
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-745,98	109,62	0,00	-636,36
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.829,58	0,00	114,58	-1.944,16
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-477,26	45,66	0,00	-431,60
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	110.597,97	73.429,50	71.972,15	112.055,32
1.8.8.00.00.000	Diversos	110.597,97	73.429,50	71.972,15	112.055,32
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	0,00	3.239,52



Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.439,84	11.405,34	12.535,15	5.310,03
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.439,84	11.405,34	12.535,15	5.310,03
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.841,58	11.104,12	12.535,15	1.410,55
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	3.598,26	301,22	0,00	3.899,48
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	100.918,61	62.024,16	59.437,00	103.505,77
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	100.918,61	62.024,16	59.437,00	103.505,77
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	100.918,61	62.024,16	59.437,00	103.505,77
2.0.0.00.00.000	Permanente	88,62	0,00	12,67	75,95
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	88,62	0,00	12,67	75,95
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	88,62	0,00	12,67	75,95
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	-18.305,29	0,00	12,67	-18.317,96
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.305,29	0,00	12,67	-18.317,96
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeraçao	-1.438,38	0,00	12,67	-1.451,05
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	1.257.401,28	45.628,71	11.440,12	1.291.589,87
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	852.599,12	14.947,34	0,00	867.546,46
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	852.599,12	14.947,34	0,00	867.546,46
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	852.599,12	14.947,34	0,00	867.546,46
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Emprestimos	852.599,12	14.947,34	0,00	867.546,46
3.0.9.00.00.000	Controle	50.076,00	14.693,15	0,00	64.769,15
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	38.780,03	10.612,62	0,00	49.392,65

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	38.780,03	10.612,62	0,00	49.392,65
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	38.780,03	10.612,62	0,00	49.392,65
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	11.295,97	4.080,53	0,00	15.376,50
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	11.295,97	4.080,53	0,00	15.376,50
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	11.295,97	4.080,53	0,00	15.376,50
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	354.726,16	15.988,22	11.440,12	359.274,26
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	214.361,24	12.150,76	0,00	226.512,00
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	214.361,24	12.150,76	0,00	226.512,00
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	214.361,24	12.150,76	0,00	226.512,00
3.1.2.10.01.001	Nível A	214.361,24	12.150,76	0,00	226.512,00
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	74.606,49	0,00	10.964,84	63.641,65
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	74.606,49	0,00	10.964,84	63.641,65
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	74.269,90	0,00	10.628,25	63.641,65
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	74.269,90	0,00	10.628,25	63.641,65
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	336,59	0,00	336,59	0,00
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	336,59	0,00	336,59	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	60.985,74	3.837,46	18,58	64.804,62
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	60.985,74	3.837,46	18,58	64.804,62
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	60.966,38	3.837,46	0,00	64.803,84
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	60.966,38	3.837,46	0,00	64.803,84
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	19,36	0,00	18,58	0,78
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	19,36	0,00	18,58	0,78
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	4.772,69	0,00	456,70	4.315,99
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	4.772,69	0,00	456,70	4.315,99
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	4.772,69	0,00	456,70	4.315,99
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	4.772,69	0,00	456,70	4.315,99
Total do ATIVO		2.384.509,98	406.450,59	357.793,44	2.433.167,13



Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	30.874,79	209.670,41	213.101,12	34.305,50
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	121.805,46	121.805,46	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	121.805,46	121.805,46	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	121.555,46	121.555,46	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	121.555,46	121.555,46	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	121.555,46	121.555,46	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	30.874,79	87.864,95	91.295,66	34.305,50
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	848,01	848,01	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	848,01	848,01	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	848,01	848,01	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	848,01	848,01	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	17.799,92	1.327,22	1.399,41	17.872,11
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	780,58	1.327,22	1.399,41	852,77
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	780,58	1.327,22	1.399,41	852,77
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	780,58	1.327,22	1.399,41	852,77
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.560,27	1.560,27	1.994,00	1.994,00
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.560,27	1.560,27	1.994,00	1.994,00
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	1.944,50	1.944,50
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.348,77	1.348,77	1.782,50	1.782,50
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	11.514,60	84.129,45	87.054,24	14.439,39
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	5.541,02	9.980,86	10.270,30	5.830,46
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	946,40	5.570,00	6.043,20	1.419,60
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	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	300,00	0,00	150,00	450,00
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	78,60	0,00	39,30	117,90
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	24,00	0,00	12,00	36,00
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	3,00	0,00	1,50	4,50
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	400,00	0,00	200,00	600,00
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	104,80	0,00	52,40	157,20
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	32,00	0,00	16,00	48,00
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	4,00	0,00	2,00	6,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.594,62	4.410,86	4.227,10	4.410,86
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.299,26	2.111,60	1.923,94	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.295,36	2.299,26	2.303,16	2.299,26
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	5.973,58	74.148,59	76.783,94	8.608,93
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	5.973,58	10.769,99	13.405,34	8.608,93
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.620,84	247,25	301,22	1.674,81
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	2.352,74	10.522,74	11.104,12	2.934,12
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	63.378,60	63.378,60	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	63.378,60	63.378,60	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.078.903,16	19.151,24	29.066,44	1.088.818,36
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.078.903,16	19.151,24	29.066,44	1.088.818,36
6.1.1.00.00.000	Capital Social	938.077,72	19.151,24	29.066,44	947.992,92
6.1.1.10.00.000	Capital	938.077,72	4.282,12	14.197,32	947.992,92
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	938.077,72	4.282,12	14.197,32	947.992,92
6.1.1.10.28.001	Capital Social	938.077,72	4.282,12	14.197,32	947.992,92
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	14.869,12	14.869,12	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	14.869,12	14.869,12	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	14.869,12	14.869,12	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
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	70.760,16	0,00	19.160,87	89.921,03
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	70.760,16	0,00	19.160,87	89.921,03
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	38.008,27	0,00	10.403,84	48.412,11
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	270,00	0,00	82,37	352,37
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	501,76	0,00	126,41	628,17
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	7.817,13	0,00	1.058,84	8.875,97
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	7.817,13	0,00	1.058,84	8.875,97
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	7.817,13	0,00	1.058,84	8.875,97
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	7.817,13	0,00	1.058,84	8.875,97
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	12.867,03	0,00	3.408,88	16.275,91

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	391,43	0,00	155,28	546,71
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	391,43	0,00	155,28	546,71
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	391,43	0,00	155,28	546,71
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	12.475,60	0,00	3.253,60	15.729,20
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	12.475,60	0,00	3.253,60	15.729,20
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	12.475,40	0,00	3.253,60	15.729,00
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	53.429,41	18.153,60	115,38	71.467,63
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	53.405,51	18.153,60	115,38	71.443,73
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	51.743,00	17.943,90	115,38	69.571,52
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	971,64	199,42	0,00	1.171,06
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	971,64	199,42	0,00	1.171,06
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	971,64	199,42	0,00	1.171,06
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	9.103,20	3.770,00	0,00	12.873,20
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	9.103,20	3.770,00	0,00	12.873,20
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	9.103,20	3.770,00	0,00	12.873,20
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	3.691,20	1.100,63	115,38	4.676,45
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.691,20	1.100,63	115,38	4.676,45
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.143,20	742,00	7,38	3.877,82
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	513,00	358,63	108,00	763,63
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	3.291,24	1.489,30	0,00	4.780,54
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	344,00	172,00	0,00	516,00
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	344,00	172,00	0,00	516,00
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	2.947,24	1.317,30	0,00	4.264,54
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.126,60	563,30	0,00	1.689,90
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	1.820,64	754,00	0,00	2.574,64
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.300,00	2.150,00	0,00	6.450,00
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	4.300,00	2.150,00	0,00	6.450,00
8.1.7.33.01.001	Salários	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	300,00	150,00	0,00	450,00
8.1.7.33.01.004	Férias	400,00	200,00	0,00	600,00
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	8.709,06	1.923,94	0,00	10.633,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	8.709,06	1.923,94	0,00	10.633,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	8.634,06	1.923,94	0,00	10.558,00
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	75,00	0,00	0,00	75,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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	103,50	17,25	0,00	120,75
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	103,50	17,25	0,00	120,75
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	103,50	17,25	0,00	120,75
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	10.837,44	2.773,16	0,00	13.610,60
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	10.837,44	2.773,16	0,00	13.610,60
8.1.7.57.01.001	Serviços Eventuais	1.656,00	470,00	0,00	2.126,00
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	9.181,44	2.303,16	0,00	11.484,60
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.870,00	1.905,00	0,00	6.775,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.870,00	1.905,00	0,00	6.775,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	1.650,00	1.100,00	0,00	2.750,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	3.220,00	805,00	0,00	4.025,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	1.230,40	615,20	0,00	1.845,60
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	1.230,40	615,20	0,00	1.845,60
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	1.230,40	615,20	0,00	1.845,60
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.208,80	0,00	0,00	1.208,80
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.208,80	0,00	0,00	1.208,80
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	409,80	0,00	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	1.619,17	187,83	0,00	1.807,00
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	50,68	12,67	0,00	63,35
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	50,68	12,67	0,00	63,35
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	50,68	12,67	0,00	63,35
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.568,49	175,16	0,00	1.743,65
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.568,49	175,16	0,00	1.743,65
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.568,49	175,16	0,00	1.743,65
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	43,34	21,87	0,00	65,21
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	43,00	21,50	0,00	64,50
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	43,00	21,50	0,00	64,50
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	43,00	21,50	0,00	64,50
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,34	0,37	0,00	0,71
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
8.1.9.52.30.000	(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito	0,00	0,37	0,00	0,37
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	0,00	0,37	0,00	0,37
8.3.0.00.00.000	(-) Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90



Balancete Mensal

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.257.401,28	11.440,12	45.628,71	1.291.589,87
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	852.599,12	0,00	14.947,34	867.546,46
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	852.599,12	0,00	14.947,34	867.546,46
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	852.599,12	0,00	14.947,34	867.546,46
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	852.599,12	0,00	14.947,34	867.546,46
9.0.9.00.00.000	Controle	50.076,00	0,00	14.693,15	64.769,15
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	38.780,03	0,00	10.612,62	49.392,65
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	11.295,97	0,00	4.080,53	15.376,50
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	354.726,16	11.440,12	15.988,22	359.274,26
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	354.726,16	11.440,12	15.988,22	359.274,26
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	354.726,16	11.440,12	15.988,22	359.274,26
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	354.726,16	11.440,12	15.988,22	359.274,26
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	354.726,16	11.440,12	15.988,22	359.274,26
Total do PASSIVO		2.384.509,98	258.415,37	307.072,52	2.433.167,13

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.078.903,16	1.088.818,36
Receitas:	70.760,16	89.921,03
Despesas:	53.429,41	71.467,63
Resultado:	17.330,75	18.453,40
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.096.233,91	1.107.271,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Maio de 2023 somando a importância de R\$ 2.433.167,13 (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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