

Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.141.501,31	461.468,92	443.184,13	1.159.786,10
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	113.516,44	84.720,16	131.529,66	66.706,94
1.1.1.00.00.000	Caixa	1.938,94	7.859,00	7.299,63	2.498,31
1.1.1.10.00.000	Caixa	1.938,94	7.859,00	7.299,63	2.498,31
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	1.938,94	7.859,00	7.299,63	2.498,31
1.1.1.10.01.001	Caixa	1.938,94	7.859,00	7.299,63	2.498,31
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	111.577,50	76.861,16	124.230,03	64.208,63
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	111.577,50	76.861,16	124.230,03	64.208,63
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	111.577,50	76.861,16	124.230,03	64.208,63
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	111.577,50	76.861,16	124.230,03	64.208,63
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	226.166,60	0,00	0,00	226.166,60
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	226.166,60	0,00	0,00	226.166,60
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	226.166,60	0,00	0,00	226.166,60
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	226.166,60	0,00	0,00	226.166,60
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	226.166,60	0,00	0,00	226.166,60
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	334.633,55	3.818,06	0,00	338.451,61
1.3.1.00.00.000	Livres	334.633,55	3.818,06	0,00	338.451,61
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	334.633,55	3.818,06	0,00	338.451,61
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	334.633,55	3.818,06	0,00	338.451,61
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	334.633,55	3.818,06	0,00	338.451,61
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	355.129,40	299.174,99	235.989,43	418.314,96
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	359.274,26	296.169,08	235.022,06	420.421,28
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	359.274,26	296.169,08	235.022,06	420.421,28
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	149.553,55	149.553,55	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	149.553,55	149.553,55	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	70.110,65	117.815,97	39.364,76	148.561,86
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	91.172,01	114.336,73	8.228,03	197.280,71
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-21.061,36	3.479,24	31.136,73	-48.718,85
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	289.163,61	28.799,56	46.103,75	271.859,42
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	347.354,43	20.196,47	42.707,28	324.843,62
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-58.190,82	8.603,09	3.396,47	-52.984,20
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-4.144,86	3.005,91	967,37	-2.106,32
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-4.144,86	3.005,91	967,37	-2.106,32
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-4.144,86	3.005,91	967,37	-2.106,32
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.132,74	0,00	967,37	-2.100,11
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-636,36	630,15	0,00	-6,21
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.944,16	1.944,16	0,00	0,00
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-431,60	431,60	0,00	0,00
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	112.055,32	73.755,71	75.665,04	110.145,99
1.8.8.00.00.000	Diversos	112.055,32	73.755,71	75.665,04	110.145,99
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	2.124,25	1.115,27



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

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	1.001,73	540,16
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	1.001,73	540,16
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	1.122,52	540,16
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	1.122,52	540,16
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	5.310,03	11.496,97	11.318,38	5.488,62
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	5.310,03	11.496,97	11.318,38	5.488,62
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	1.410,55	11.158,52	11.318,38	1.250,69
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	3.899,48	338,45	0,00	4.237,93
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	103.505,77	62.258,74	62.222,41	103.542,10
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	103.505,77	62.258,74	62.222,41	103.542,10
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	103.505,77	62.258,74	62.222,41	103.542,10
2.0.0.00.00.000	Permanente	75,95	0,00	12,67	63,28
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	75,95	0,00	12,67	63,28
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	75,95	0,00	12,67	63,28
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 Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
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	-18.317,96	0,00	12,67	-18.330,63
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.317,96	0,00	12,67	-18.330,63
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.451,05	0,00	12,67	-1.463,72
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	1.291.589,87	311.162,87	132.149,66	1.470.603,08
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	867.546,46	103.347,56	0,00	970.894,02
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	867.546,46	103.347,56	0,00	970.894,02
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	867.546,46	103.347,56	0,00	970.894,02
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Emprestimos	867.546,46	103.347,56	0,00	970.894,02
3.0.9.00.00.000	Controle	64.769,15	14.518,63	0,00	79.287,78
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	49.392,65	10.700,57	0,00	60.093,22

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	49.392,65	10.700,57	0,00	60.093,22
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	49.392,65	10.700,57	0,00	60.093,22
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	15.376,50	3.818,06	0,00	19.194,56
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	15.376,50	3.818,06	0,00	19.194,56
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	15.376,50	3.818,06	0,00	19.194,56
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	359.274,26	193.296,68	132.149,66	420.421,28
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	226.512,00	193.289,17	0,00	419.801,17
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	226.512,00	193.289,17	0,00	419.801,17
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	226.512,00	193.289,17	0,00	419.801,17
3.1.2.10.01.001	Nível A	226.512,00	193.289,17	0,00	419.801,17
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	63.641,65	7,51	63.029,05	620,11
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	63.641,65	7,51	63.029,05	620,11
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	63.641,65	0,00	63.029,05	612,60
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	63.641,65	0,00	63.029,05	612,60
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	7,51	0,00	7,51
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	7,51	0,00	7,51
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	64.804,62	0,00	64.804,62	0,00
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	64.804,62	0,00	64.804,62	0,00
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	64.803,84	0,00	64.803,84	0,00
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	64.803,84	0,00	64.803,84	0,00
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	4.315,99	0,00	4.315,99	0,00
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	4.315,99	0,00	4.315,99	0,00
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	4.315,99	0,00	4.315,99	0,00
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	4.315,99	0,00	4.315,99	0,00
Total do ATIVO		2.433.167,13	772.631,79	575.346,46	2.630.452,46



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	34.305,50	297.657,63	300.648,25	37.296,12
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	167.245,82	167.245,82	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	167.245,82	167.245,82	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	167.095,82	167.095,82	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	167.095,82	167.095,82	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	167.095,82	167.095,82	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	34.305,50	130.411,81	133.402,43	37.296,12
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	2.220,03	2.311,92	91,89
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	2.220,03	2.311,92	91,89
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	2.220,03	2.311,92	91,89
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	2.220,03	2.311,92	91,89
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	17.872,11	819,29	868,12	17.920,94
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	852,77	819,29	868,12	901,60
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	852,77	819,29	868,12	901,60
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	852,77	819,29	868,12	901,60
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.994,00	1.994,00	2.034,69	2.034,69
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.994,00	1.994,00	2.034,69	2.034,69
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	1.944,50	1.944,50	1.985,19	1.985,19
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.782,50	1.782,50	1.814,90	1.814,90
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	144,00	144,00	151,37	151,37
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,00	18,00	18,92	18,92
4.9.9.00.00.000	Diversas	14.439,39	125.378,49	128.187,70	17.248,60
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	5.830,46	10.072,94	10.642,96	6.400,48
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	1.419,60	5.662,08	6.232,10	1.989,62
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.892,08	1.892,08	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	450,00	0,00	180,69	630,69
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	117,90	0,00	47,34	165,24
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	36,00	0,00	14,46	50,46
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	4,50	0,00	1,81	6,31
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	600,00	0,00	240,92	840,92
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	157,20	0,00	63,12	220,32
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	48,00	0,00	19,27	67,27
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	6,00	0,00	2,41	8,41



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.410,86	4.410,86	4.410,86	4.410,86
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.299,26	2.299,26	2.299,26	2.299,26
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	8.608,93	115.305,55	117.544,74	10.848,12
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	8.608,93	11.257,78	13.496,97	10.848,12
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.674,81	281,89	338,45	1.731,37
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	2.934,12	10.975,89	11.158,52	3.116,75
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	104.047,77	104.047,77	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	104.047,77	104.047,77	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.088.818,36	18.497,53	31.396,17	1.101.717,00
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.088.818,36	18.497,53	31.396,17	1.101.717,00
6.1.1.00.00.000	Capital Social	947.992,92	18.497,53	31.331,34	960.826,73
6.1.1.10.00.000	Capital	947.992,92	2.831,86	15.665,67	960.826,73
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	947.992,92	2.831,86	15.665,67	960.826,73
6.1.1.10.28.001	Capital Social	947.992,92	2.831,86	15.665,67	960.826,73
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	15.665,67	15.665,67	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	15.665,67	15.665,67	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	15.665,67	15.665,67	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	140.825,44	0,00	64,83	140.890,27
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	140.825,44	0,00	64,83	140.890,27
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	140.825,44	0,00	64,83	140.890,27
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.825,44	0,00	64,83	140.890,27
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	89.921,03	0,00	21.415,45	111.336,48
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	89.921,03	0,00	21.415,45	111.336,48
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	48.412,11	0,00	10.616,08	59.028,19
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	352,37	0,00	31,89	384,26
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	628,17	0,00	52,60	680,77
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	8.875,97	0,00	0,00	8.875,97
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	8.875,97	0,00	0,00	8.875,97
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	8.875,97	0,00	0,00	8.875,97
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	8.875,97	0,00	0,00	8.875,97
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
7.1.7.00.00.000	Rendas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	206,11	206,11



Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.00.000	Rendas de Outros Serviços	0,00	0,00	206,11	206,11
7.1.7.99.01.000	Rendas de Outros Serviços	0,00	0,00	206,11	206,11
7.1.7.99.01.008	Rendas de Convenios	0,00	0,00	206,11	206,11
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	16.275,91	0,00	6.690,71	22.966,62
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	546,71	0,00	3.005,91	3.552,62
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	546,71	0,00	3.005,91	3.552,62
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	546,71	0,00	3.005,91	3.552,62
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	15.729,20	0,00	3.684,80	19.414,00
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	15.729,20	0,00	3.684,80	19.414,00
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	15.729,00	0,00	3.684,80	19.413,80
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	71.467,63	19.153,49	120,90	90.500,22
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	71.443,73	19.153,49	120,90	90.476,32
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	69.571,52	18.150,31	120,90	87.600,93
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	1.171,06	215,63	0,00	1.386,69
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	1.171,06	215,63	0,00	1.386,69
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	1.171,06	215,63	0,00	1.386,69
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	12.873,20	3.770,00	0,00	16.643,20
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	12.873,20	3.770,00	0,00	16.643,20
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	12.873,20	3.770,00	0,00	16.643,20
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	4.676,45	931,00	120,90	5.486,55
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	4.676,45	931,00	120,90	5.486,55
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.877,82	742,00	7,38	4.612,44
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	763,63	189,00	113,52	839,11
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	4.780,54	1.545,28	0,00	6.325,82
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	516,00	185,10	0,00	701,10
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	516,00	185,10	0,00	701,10
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	4.264,54	1.360,18	0,00	5.624,72
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.689,90	606,18	0,00	2.296,08
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	2.574,64	754,00	0,00	3.328,64
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	6.450,00	2.313,69	0,00	8.763,69
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	6.450,00	2.313,69	0,00	8.763,69
8.1.7.33.01.001	Salários	5.400,00	1.892,08	0,00	7.292,08
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	450,00	180,69	0,00	630,69
8.1.7.33.01.004	Férias	600,00	240,92	0,00	840,92
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	10.633,00	2.111,60	0,00	12.744,60
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	10.633,00	2.111,60	0,00	12.744,60
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	10.558,00	2.111,60	0,00	12.669,60

Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
8.1.7.48.00.000	(-) 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	120,75	34,50	0,00	155,25
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	120,75	34,50	0,00	155,25
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	120,75	34,50	0,00	155,25
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	13.610,60	2.299,26	0,00	15.909,86
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	13.610,60	2.299,26	0,00	15.909,86
8.1.7.57.01.001	Serviços Eventuais	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	11.484,60	2.299,26	0,00	13.783,86
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	6.775,00	805,00	0,00	7.580,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	6.775,00	805,00	0,00	7.580,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	4.025,00	805,00	0,00	4.830,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	1.845,60	2.124,25	0,00	3.969,85
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	1.845,60	2.124,25	0,00	3.969,85
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	1.845,60	0,00	0,00	1.845,60
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	0,00	2.124,25	0,00	2.124,25
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.208,80	0,10	0,00	1.208,90
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	1.208,80	0,10	0,00	1.208,90
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	409,80	0,00	0,00	409,80
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	0,00	0,10	0,00	0,10
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	1.807,00	980,04	0,00	2.787,04
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	63,35	12,67	0,00	76,02
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	63,35	12,67	0,00	76,02
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	63,35	12,67	0,00	76,02
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.743,65	967,37	0,00	2.711,02
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.743,65	967,37	0,00	2.711,02
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.743,65	967,37	0,00	2.711,02
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	65,21	23,14	0,00	88,35
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	64,50	23,14	0,00	87,64
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	64,50	23,14	0,00	87,64
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	64,50	23,14	0,00	87,64
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,71	0,00	0,00	0,71
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,37	0,00	0,00	0,37
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	0,37	0,00	0,00	0,37
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	1.291.589,87	132.149,66	311.162,87	1.470.603,08
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	867.546,46	0,00	103.347,56	970.894,02
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	867.546,46	0,00	103.347,56	970.894,02
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	867.546,46	0,00	103.347,56	970.894,02
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	867.546,46	0,00	103.347,56	970.894,02
9.0.9.00.00.000	Controle	64.769,15	0,00	14.518,63	79.287,78
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	49.392,65	0,00	10.700,57	60.093,22
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	15.376,50	0,00	3.818,06	19.194,56
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	359.274,26	132.149,66	193.296,68	420.421,28
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	359.274,26	132.149,66	193.296,68	420.421,28
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	359.274,26	132.149,66	193.296,68	420.421,28
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	359.274,26	132.149,66	193.296,68	420.421,28
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	359.274,26	132.149,66	193.296,68	420.421,28
Total do PASSIVO		2.433.167,13	467.458,31	664.743,64	2.630.452,46

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 06/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido:	1.088.818,36		1.101.717,00	
	Receitas:	89.921,03		111.336,48	
	Despesas:	71.467,63		90.500,22	
	Resultado:	18.453,40		20.836,26	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.107.271,76		1.122.553,26	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Junho de 2023 somando a importância de R\$ 2.630.452,46 (DOIS MILHOES, SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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