

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.00.00.000</b>	<b>Circulante e Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>1.065.791,68</b>	<b>376.720,53</b>	<b>379.300,47</b>	<b>1.063.211,74</b>
<b>1.1.0.00.00.000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>200.980,33</b>	<b>98.780,73</b>	<b>112.952,24</b>	<b>186.808,82</b>
<b>1.1.1.00.00.000</b>	<b>Caixa</b>	<b>147,24</b>	<b>11.381,86</b>	<b>10.766,97</b>	<b>762,13</b>
<b>1.1.1.10.00.000</b>	<b>Caixa</b>	<b>147,24</b>	<b>11.381,86</b>	<b>10.766,97</b>	<b>762,13</b>
<b>1.1.1.10.01.000</b>	<b>Tesouraria Geral</b>	<b>147,24</b>	<b>11.381,86</b>	<b>10.766,97</b>	<b>762,13</b>
1.1.1.10.01.001	Caixa	147,24	11.381,86	10.766,97	762,13
<b>1.1.2.00.00.000</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>200.833,09</b>	<b>87.398,87</b>	<b>102.185,27</b>	<b>186.046,69</b>
<b>1.1.2.30.00.000</b>	<b>Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>200.833,09</b>	<b>87.398,87</b>	<b>102.185,27</b>	<b>186.046,69</b>
<b>1.1.2.30.20.000</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>200.833,09</b>	<b>87.398,87</b>	<b>102.185,27</b>	<b>186.046,69</b>
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	200.833,09	87.398,87	102.185,27	186.046,69
<b>1.2.0.00.00.000</b>	<b>Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>359.990,48</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>360.611,59</b>
<b>1.2.5.00.00.000</b>	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>359.990,48</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>360.611,59</b>
<b>1.2.5.10.00.000</b>	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>359.990,48</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>360.611,59</b>
<b>1.2.5.10.20.000</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>359.990,48</b>	<b>621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>360.611,59</b>
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	359.990,48	621,11	0,00	360.611,59
<b>1.6.0.00.00.000</b>	<b>Operacoes de Credito</b>	<b>397.796,48</b>	<b>195.890,97</b>	<b>189.192,78</b>	<b>404.494,67</b>
<b>1.6.1.00.00.000</b>	<b>Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>402.871,92</b>	<b>194.274,74</b>	<b>185.270,16</b>	<b>411.876,50</b>
<b>1.6.1.20.00.000</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>402.871,92</b>	<b>194.274,74</b>	<b>185.270,16</b>	<b>411.876,50</b>
<b>1.6.1.20.03.000</b>	<b>Empréstimos - Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>72.768,29</b>	<b>72.768,29</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	72.768,29	72.768,29	0,00
<b>1.6.1.20.10.000</b>	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>17.620,66</b>	<b>19.474,11</b>	<b>6.666,54</b>	<b>30.428,23</b>
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	21.264,91	18.830,00	2.836,54	37.258,37
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-3.644,25	644,11	3.830,00	-6.830,14
<b>1.6.1.20.15.000</b>	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>385.251,26</b>	<b>102.032,34</b>	<b>105.835,33</b>	<b>381.448,27</b>
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	464.077,70	70.093,37	88.606,35	445.564,72
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-81.744,57	17.066,42	15.393,37	-80.071,52
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	3.244,19	14.872,55	0,00	18.116,74
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	-326,06	0,00	1.835,61	-2.161,67
<b>1.6.9.00.00.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>-5.075,44</b>	<b>1.616,23</b>	<b>3.922,62</b>	<b>-7.381,83</b>
<b>1.6.9.20.00.000</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>-5.075,44</b>	<b>1.616,23</b>	<b>3.922,62</b>	<b>-7.381,83</b>
<b>1.6.9.20.20.000</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>-5.075,44</b>	<b>1.616,23</b>	<b>3.922,62</b>	<b>-7.381,83</b>
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.607,15	63,54	0,00	-1.543,61
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-466,09	93,60	0,00	-372,49
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-706,14	0,00	527,84	-1.233,98
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-836,97	0,00	1.352,09	-2.189,06
1.6.9.20.20.006	(-) Provisão de Risco Nível F	-1.459,09	1.459,09	0,00	0,00
1.6.9.20.20.007	(-) Provisão de Risco Nível G	0,00	0,00	2.042,69	-2.042,69
<b>1.8.0.00.00.000</b>	<b>Outros Creditos</b>	<b>107.024,39</b>	<b>81.427,72</b>	<b>77.155,45</b>	<b>111.296,66</b>
<b>1.8.8.00.00.000</b>	<b>Diversos</b>	<b>107.024,39</b>	<b>81.427,72</b>	<b>77.155,45</b>	<b>111.296,66</b>
<b>1.8.8.03.00.000</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>0,00</b>	<b>973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>973,74</b>
<b>1.8.8.03.01.000</b>	<b>Adiantamentos a Empregados, Diretores, Conselheiros e Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>973,74</b>
1.8.8.03.01.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	973,74	0,00	973,74

**Balancete Mensal**
**Mês/Ano: 03/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.8.8.45.00.000</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>3.336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,36</b>
<b>1.8.8.45.10.000</b>	<b>Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
<b>1.8.8.45.20.000</b>	<b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,68</b>
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
<b>1.8.8.45.90.000</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,79</b>
1.8.8.45.90.001	Decorrentes recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.003	IRPJ - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.45.90.004	CSLL - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
<b>1.8.8.80.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>4.590,55</b>	<b>13.325,29</b>	<b>13.217,11</b>	<b>4.698,73</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>4.590,55</b>	<b>13.325,29</b>	<b>13.217,11</b>	<b>4.698,73</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	4.067,56	12.935,68	13.208,61	3.794,63
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	522,99	389,61	8,50	904,10
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>99.097,48</b>	<b>67.128,69</b>	<b>63.938,34</b>	<b>102.287,83</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>99.097,48</b>	<b>67.128,69</b>	<b>63.938,34</b>	<b>102.287,83</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	99.097,48	67.128,69	63.938,34	102.287,83
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>	<b>798,30</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>	<b>798,30</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>	<b>798,30</b>
<b>2.2.5.30.00.000</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10.000</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.5.30.20.000</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30.000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
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
<b>2.2.5.99.00.000</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>-17.522,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>	<b>-17.595,61</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-17.522,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>	<b>-17.595,61</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-878,23	0,00	12,72	-890,95
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Periféricos	-12.776,40	0,00	60,25	-12.836,65
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.508,01	0,00	0,00	-1.508,01
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
<b>3.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>423.730,36</b>	<b>47.135,80</b>	<b>26.058,35</b>	<b>444.807,81</b>
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>20.858,44</b>	<b>12.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.931,31</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>20.858,44</b>	<b>12.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.931,31</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>20.858,44</b>	<b>12.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.931,31</b>
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	20.858,44	12.072,87	0,00	32.931,31

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	402.871,92	35.062,93	26.058,35	411.876,50
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	321.443,15	0,00	12.751,33	308.691,82
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	321.443,15	0,00	12.751,33	308.691,82
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	321.443,15	0,00	12.751,33	308.691,82
3.1.2.10.01.001	Nível A	321.443,15	0,00	12.751,33	308.691,82
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	46.603,48	0,00	9.359,15	37.244,33
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	46.603,48	0,00	9.359,15	37.244,33
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	45.761,97	0,00	8.517,64	37.244,33
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	45.761,97	0,00	8.517,64	37.244,33
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	841,51	0,00	841,51	0,00
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	841,51	0,00	841,51	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	23.538,60	18.624,28	1.029,74	41.133,14
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	23.538,60	18.624,28	1.029,74	41.133,14
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	21.822,92	18.624,28	0,00	40.447,20
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	21.822,92	18.624,28	0,00	40.447,20
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	1.715,68	0,00	1.029,74	685,94
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	1.715,68	0,00	1.029,74	685,94
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	8.368,56	13.520,52	0,00	21.889,08
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	8.368,56	13.520,52	0,00	21.889,08
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	8.368,56	10.956,62	0,00	19.325,18
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	8.368,56	10.956,62	0,00	19.325,18
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	2.563,90	0,00	2.563,90
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	2.563,90	0,00	2.563,90
3.1.7.00.00.000	Operações de Risco Nível F	2.918,13	0,00	2.918,13	0,00
3.1.7.10.00.000	Operações de Crédito Nível F	2.918,13	0,00	2.918,13	0,00
3.1.7.10.10.000	Operações em Curso Normal	1.961,66	0,00	1.961,66	0,00
3.1.7.10.10.001	Nível F - Curso Normal	1.961,66	0,00	1.961,66	0,00
3.1.7.10.20.000	Operações Vencidas	956,47	0,00	956,47	0,00
3.1.7.10.20.001	Nível F - Operações Vencidas	956,47	0,00	956,47	0,00
3.1.8.00.00.000	Operações de Risco Nível G	0,00	2.918,13	0,00	2.918,13
3.1.8.10.00.000	Operações de Crédito Nível G	0,00	2.918,13	0,00	2.918,13
3.1.8.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	1.721,16	0,00	1.721,16
3.1.8.10.10.001	Nível G - Curso Normal	0,00	1.721,16	0,00	1.721,16
3.1.8.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	1.196,97	0,00	1.196,97
3.1.8.10.20.001	Nível G - Operações Vencidas	0,00	1.196,97	0,00	1.196,97
<b>Total do ATIVO</b>		<b>1.490.393,31</b>	<b>423.856,33</b>	<b>405.431,79</b>	<b>1.508.817,85</b>

**Balancete Mensal**
**Mês/Ano: 03/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.0.0.00.00.000</b>	<b>Circulante e Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>43.526,21</b>	<b>318.853,39</b>	<b>317.213,24</b>	<b>41.886,06</b>
<b>4.1.0.00.00.000</b>	<b>Depositos</b>	<b>0,00</b>	<b>170.226,78</b>	<b>170.226,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.00.00.000</b>	<b>Depósitos a Vista</b>	<b>0,00</b>	<b>170.226,78</b>	<b>170.226,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.10.00.000</b>	<b>Depósitos de Pessoas</b>	<b>0,00</b>	<b>169.976,78</b>	<b>169.976,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.10.01.000</b>	<b>Depósitos À Vista - P F</b>	<b>0,00</b>	<b>169.976,78</b>	<b>169.976,78</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	169.976,78	169.976,78	0,00
<b>4.1.1.20.00.000</b>	<b>Depósitos de Pessoas</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.20.01.000</b>	<b>Depósitos À Vista - P J</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>4.9.0.00.00.000</b>	<b>Outras Obrigacoes</b>	<b>43.526,21</b>	<b>148.626,61</b>	<b>146.986,46</b>	<b>41.886,06</b>
<b>4.9.1.00.00.000</b>	<b>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</b>	<b>5,87</b>	<b>1.103,48</b>	<b>1.240,93</b>	<b>143,32</b>
<b>4.9.1.10.00.000</b>	<b>I O F a Recolher</b>	<b>5,87</b>	<b>1.103,48</b>	<b>1.240,93</b>	<b>143,32</b>
<b>4.9.1.10.10.000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>5,87</b>	<b>1.103,48</b>	<b>1.240,93</b>	<b>143,32</b>
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	5,87	1.103,48	1.240,93	143,32
<b>4.9.3.00.00.000</b>	<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>24.118,91</b>	<b>5.516,70</b>	<b>3.143,73</b>	<b>21.745,94</b>
<b>4.9.3.20.00.000</b>	<b>Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social</b>	<b>4.334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,38</b>
<b>4.9.3.20.10.000</b>	<b>Resultado de Atos Com Associados</b>	<b>4.334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,38</b>
4.9.3.20.10.001	Fates	4.334,38	0,00	0,00	4.334,38
<b>4.9.3.80.00.000</b>	<b>Cotas de Capital a Pagar</b>	<b>19.784,53</b>	<b>5.516,70</b>	<b>3.143,73</b>	<b>17.411,56</b>
<b>4.9.3.80.01.000</b>	<b>Capital de Ex-associados</b>	<b>19.784,53</b>	<b>5.516,70</b>	<b>3.143,73</b>	<b>17.411,56</b>
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	19.784,53	5.516,70	3.143,73	17.411,56
<b>4.9.4.00.00.000</b>	<b>Fiscais e Previdenciarias</b>	<b>1.716,25</b>	<b>1.712,71</b>	<b>1.792,85</b>	<b>1.796,39</b>
<b>4.9.4.20.00.000</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>1.716,25</b>	<b>1.712,71</b>	<b>1.792,85</b>	<b>1.796,39</b>
<b>4.9.4.20.10.000</b>	<b>Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>	<b>46,29</b>
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	11,29	11,29	11,29	11,29
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>4.9.4.20.20.000</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Salários</b>	<b>1.666,42</b>	<b>1.666,42</b>	<b>1.746,56</b>	<b>1.746,56</b>
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.503,14	1.503,14	1.503,14	1.503,14
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	145,25	145,25	216,37	216,37
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,03	18,03	27,05	27,05
<b>4.9.4.20.90.000</b>	<b>Outros</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>
4.9.4.20.90.006	COFINS - Receitas de Atos nao Cooperativos	3,54	0,00	0,00	3,54
<b>4.9.9.00.00.000</b>	<b>Diversas</b>	<b>17.685,18</b>	<b>140.293,72</b>	<b>140.808,95</b>	<b>18.200,41</b>
<b>4.9.9.30.00.000</b>	<b>Provisão para Pagamentos a Efetuar</b>	<b>8.386,07</b>	<b>9.672,25</b>	<b>10.146,31</b>	<b>8.860,13</b>
<b>4.9.9.30.10.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>3.386,07</b>	<b>4.672,25</b>	<b>5.146,31</b>	<b>3.860,13</b>
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.803,23	1.803,23	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorarios e Cedulas de Presenca	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	300,54	0,00	150,27	450,81
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	78,74	0,00	39,37	118,11
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	24,04	0,00	12,02	36,06
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	3,01	9,02	10,53	4,52
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.203,95	0,00	200,36	2.404,31

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	577,44	0,00	52,50	629,94
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	176,31	0,00	16,03	192,34
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	22,04	0,00	2,00	24,04
<b>4.9.9.30.50.000</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4.9.9.92.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>9.299,11</b>	<b>130.621,47</b>	<b>130.662,64</b>	<b>9.340,28</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>9.299,11</b>	<b>13.284,12</b>	<b>13.325,29</b>	<b>9.340,28</b>
4.9.9.92.01.003	Valores a Classificar	602,15	0,00	0,00	602,15
4.9.9.92.01.011	Créditos de Associados	466,29	0,00	0,00	466,29
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.000,33	310,49	389,61	2.079,45
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	4.230,34	12.973,63	12.935,68	4.192,39
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>117.337,35</b>	<b>117.337,35</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.090	Contra Transitória - Operacoes de Credito	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	47.637,35	47.637,35	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.021.533,18</b>	<b>25.922,52</b>	<b>26.568,48</b>	<b>1.022.179,14</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.021.533,18</b>	<b>25.922,52</b>	<b>26.568,48</b>	<b>1.022.179,14</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>890.189,55</b>	<b>25.922,52</b>	<b>26.568,48</b>	<b>890.835,51</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>890.189,55</b>	<b>12.638,28</b>	<b>13.284,24</b>	<b>890.835,51</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>890.189,55</b>	<b>12.638,28</b>	<b>13.284,24</b>	<b>890.835,51</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	890.189,55	12.638,28	13.284,24	890.835,51
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,24</b>	<b>13.284,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,24</b>	<b>13.284,24</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	13.284,24	13.284,24	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,47</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,47</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,47</b>
6.1.7.10.10.001	Resultados de Exercícios Encerrados	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>35.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,61</b>	<b>52.532,11</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>35.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,61</b>	<b>52.532,11</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	20.451,13	0,00	11.911,64	32.362,77
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	144,97	0,00	60,49	205,46
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	261,99	0,00	100,74	362,73
7.1.1.05.99.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,35	0,00	0,00	0,35

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez</b>	<b>5.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>5.785,52</b>
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>5.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>5.785,52</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>5.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>621,11</b>	<b>5.785,52</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	5.164,41	0,00	621,11	5.785,52
<b>7.1.7.00.00.000</b>	<b>Rendas de Prestação de Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
<b>7.1.7.99.00.000</b>	<b>Rendas de Outros Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
<b>7.1.7.99.01.000</b>	<b>Rendas de Outros Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
7.1.7.99.01.008	Rendas de Convenios	341,34	0,00	0,00	341,34
<b>7.1.9.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>8.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,63</b>	<b>13.473,94</b>
<b>7.1.9.30.00.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
<b>7.1.9.30.01.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>
7.1.9.30.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,77	0,00	0,00	0,77
<b>7.1.9.90.00.000</b>	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>2.982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,23</b>	<b>4.598,79</b>
<b>7.1.9.90.30.000</b>	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>2.982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,23</b>	<b>4.598,79</b>
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	2.967,34	0,00	1.616,23	4.583,57
7.1.9.90.30.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	15,22	0,00	0,00	15,22
<b>7.1.9.99.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>5.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,40</b>	<b>8.874,38</b>
<b>7.1.9.99.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>5.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,40</b>	<b>8.874,38</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Despesas	5.850,64	0,00	3.018,40	8.869,04
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	4,34	0,00	1,00	5,34
<b>8.0.0.00.00.000</b>	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>33.598,94</b>	<b>19.072,69</b>	<b>84,36</b>	<b>52.587,27</b>
<b>8.1.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>33.598,94</b>	<b>19.072,69</b>	<b>84,36</b>	<b>52.587,27</b>
<b>8.1.7.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>29.869,08</b>	<b>15.028,52</b>	<b>84,36</b>	<b>44.813,24</b>
<b>8.1.7.12.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>309,66</b>	<b>120,23</b>	<b>0,00</b>	<b>429,89</b>
<b>8.1.7.12.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>309,66</b>	<b>120,23</b>	<b>0,00</b>	<b>429,89</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	309,66	120,23	0,00	429,89
<b>8.1.7.18.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>
<b>8.1.7.18.30.000</b>	<b>(-) Diretoria E Conselho De Administracao</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>
8.1.7.18.30.001	Pro labore Honorarios	5.720,00	2.860,00	0,00	8.580,00
<b>8.1.7.27.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>1.506,55</b>	<b>822,54</b>	<b>83,36</b>	<b>2.245,73</b>
<b>8.1.7.27.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>1.506,55</b>	<b>822,54</b>	<b>83,36</b>	<b>2.245,73</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.312,72	662,94	6,58	1.969,08
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	193,83	159,60	76,78	276,65
<b>8.1.7.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>2.617,18</b>	<b>1.308,60</b>	<b>1,00</b>	<b>3.924,78</b>
<b>8.1.7.30.10.000</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>344,65</b>	<b>172,30</b>	<b>1,00</b>	<b>515,95</b>
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	344,65	172,30	1,00	515,95
<b>8.1.7.30.50.000</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>2.272,53</b>	<b>1.136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,83</b>
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.128,53	564,30	0,00	1.692,83
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	1.144,00	572,00	0,00	1.716,00
<b>8.1.7.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>4.307,73</b>	<b>2.153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,59</b>
<b>8.1.7.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>4.307,73</b>	<b>2.153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,59</b>



Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.001	Salários	3.606,46	1.803,23	0,00	5.409,69
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	300,54	150,27	0,00	450,81
8.1.7.33.01.004	Férias	400,73	200,36	0,00	601,09
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.511,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701,00</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.511,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701,00</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	5.511,00	3.000,00	0,00	8.511,00
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	1.000,00	1.190,00	0,00	2.190,00
<b>8.1.7.42.00.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>8.1.7.42.01.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>8.1.7.51.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,39</b>
<b>8.1.7.51.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,39</b>
8.1.7.51.01.012	Seguro Prestamista	667,39	0,00	0,00	667,39
<b>8.1.7.54.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>86,25</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120,75</b>
<b>8.1.7.54.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>86,25</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120,75</b>
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	86,25	34,50	0,00	120,75
<b>8.1.7.57.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>8.1.7.57.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
<b>8.1.7.63.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>2.055,02</b>	<b>1.348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,81</b>
<b>8.1.7.63.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>2.055,02</b>	<b>1.348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,81</b>
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	550,00	550,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	1.505,02	798,79	0,00	2.303,81
<b>8.1.7.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>88,30</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,30</b>
<b>8.1.7.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>88,30</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,30</b>
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	71,56	28,00	0,00	99,56
8.1.7.99.01.014	Alimentacao/Lanches	16,74	0,00	0,00	16,74
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	0,00	162,00	0,00	162,00
<b>8.1.8.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>3.618,23</b>	<b>3.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613,82</b>
<b>8.1.8.20.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>149,94</b>	<b>72,97</b>	<b>0,00</b>	<b>222,91</b>
<b>8.1.8.20.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>149,94</b>	<b>72,97</b>	<b>0,00</b>	<b>222,91</b>
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	149,94	72,97	0,00	222,91
<b>8.1.8.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>3.468,29</b>	<b>3.922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,91</b>
<b>8.1.8.30.30.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>3.468,29</b>	<b>3.922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,91</b>
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	3.468,29	3.922,62	0,00	7.390,91
<b>8.1.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>111,63</b>	<b>48,58</b>	<b>0,00</b>	<b>160,21</b>
<b>8.1.9.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>43,10</b>	<b>30,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,66</b>
<b>8.1.9.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>43,10</b>	<b>30,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,66</b>
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	43,10	30,56	0,00	73,66
<b>8.1.9.52.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>68,53</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>

**Balancete Mensal**

**Mês/Ano: 03/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.9.52.10.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>68,53</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	68,53	18,02	0,00	86,55
<b>9.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>423.730,36</b>	<b>26.058,35</b>	<b>47.135,80</b>	<b>444.807,81</b>
<b>9.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
<b>9.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
<b>9.0.9.21.01.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito</b>	<b>20.858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,87</b>	<b>32.931,31</b>
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	20.858,44	0,00	12.072,87	32.931,31
<b>9.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>402.871,92</b>	<b>26.058,35</b>	<b>35.062,93</b>	<b>411.876,50</b>
<b>9.1.1.00.00.000</b>	<b>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</b>	<b>402.871,92</b>	<b>26.058,35</b>	<b>35.062,93</b>	<b>411.876,50</b>
<b>9.1.1.10.00.000</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>402.871,92</b>	<b>26.058,35</b>	<b>35.062,93</b>	<b>411.876,50</b>
<b>9.1.1.10.01.000</b>	<b>Total de Créditos Classificados</b>	<b>402.871,92</b>	<b>26.058,35</b>	<b>35.062,93</b>	<b>411.876,50</b>
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	402.871,92	26.058,35	35.062,93	411.876,50
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>1.490.393,31</b>	<b>389.906,95</b>	<b>408.331,49</b>	<b>1.508.817,85</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.021.533,18	1.022.179,14
Receitas:	35.202,50	52.532,11
Despesas:	33.598,94	52.587,27
Resultado:	1.603,56	-55,16
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.023.136,74	1.022.123,98

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Março de 2022 somando a importância de R\$ 1.508.817,85 (UM MILHAO, QUINHENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.**

Presidente

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