

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>986.914,87</b>	<b>401.350,45</b>	<b>387.112,33</b>	<b>1.001.152,99</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>105.983,33</b>	<b>56.003,73</b>	<b>116.948,91</b>	<b>45.038,15</b>
<b>1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.745,49</b>	<b>9.161,51</b>	<b>7.090,00</b>	<b>4.817,00</b>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.745,49</b>	<b>9.161,51</b>	<b>7.090,00</b>	<b>4.817,00</b>
1.1.1.10.00.01	TESOURARIA GERAL	2.745,49	9.161,51	7.090,00	4.817,00
1.1.1.10.00.01.001	CAIXA	2.745,49	9.161,51	7.090,00	4.817,00
<b>1.1.2.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>103.237,84</b>	<b>46.842,22</b>	<b>109.858,91</b>	<b>40.221,15</b>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA</b>	<b>103.237,84</b>	<b>46.842,22</b>	<b>109.858,91</b>	<b>40.221,15</b>
1.1.2.30.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	103.237,84	46.842,22	109.858,91	40.221,15
1.1.2.30.00.20.001	CONTA 003.4156-8	103.237,84	46.842,22	109.858,91	40.221,15
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>341.499,66</b>	<b>2.363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>343.863,01</b>
<b>1.2.5.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA</b>	<b>341.499,66</b>	<b>2.363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>343.863,01</b>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA</b>	<b>341.499,66</b>	<b>2.363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>343.863,01</b>
1.2.5.10.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341.499,66	2.363,35	0,00	343.863,01
1.2.5.10.00.20.001	POUPANÇA - CONTA 003.4156-8	341.499,66	2.363,35	0,00	343.863,01
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>433.801,09</b>	<b>262.424,41</b>	<b>222.907,88</b>	<b>473.317,62</b>
<b>1.6.1.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>436.385,75</b>	<b>262.424,41</b>	<b>222.709,25</b>	<b>476.100,91</b>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>436.385,75</b>	<b>262.424,41</b>	<b>222.709,25</b>	<b>476.100,91</b>
1.6.1.20.00.20	EMPRÉSTIMOS - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	65.625,54	65.625,54	0,00
1.6.1.20.00.20.001	MOVIMENTO TRANSITÓRIO	0,00	65.625,54	65.625,54	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>436.385,75</b>	<b>196.798,87</b>	<b>157.083,71</b>	<b>476.100,91</b>
1.6.1.20.99.01	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	527.696,25	181.374,26	124.384,40	584.686,11
1.6.1.20.99.01.001	EMPRÉSTIMOS	527.696,25	181.374,26	124.384,40	584.686,11
1.6.1.20.99.91	(-)RENDAS A APROPRIAR - OUTROS EMPRÉSTIMOS	(91.310,50)	15.424,61	32.699,31	(108.585,20)
1.6.1.20.99.91.001	(-)EMPRÉSTIMOS	(91.310,50)	15.424,61	32.699,31	(108.585,20)
<b>1.6.9.00.00</b>	<b>(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(2.584,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>198,63</b>	<b>(2.783,29)</b>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>(2.584,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>198,63</b>	<b>(2.783,29)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	(2.584,66)	0,00	198,63	(2.783,29)
1.6.9.20.00.20.001	(-)PROVISÃO PARA PERDAS COM EMPRÉSTIMOS	(2.584,66)	0,00	198,63	(2.783,29)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>105.630,79</b>	<b>80.558,96</b>	<b>47.255,54</b>	<b>138.934,21</b>
<b>1.8.8.00.00</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>105.655,55</b>	<b>80.552,41</b>	<b>47.255,54</b>	<b>138.952,42</b>
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>3.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,41</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>
1.8.8.45.10.01	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01.001	CRÉDITOS DE IRPJ POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO</b>	<b>1.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,68</b>
1.8.8.45.20.01	ANTECIPAÇÕES DE CSLL	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	CRÉDITOS DE CSLL POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>96,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>
1.8.8.45.90.01	OUTROS	96,84	0,00	0,00	96,84
1.8.8.45.90.01.003	IRPJ - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.004	CSLL - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.682,00</b>	<b>11.010,77</b>	<b>11.056,78</b>	<b>2.635,99</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>2.682,00</b>	<b>11.010,77</b>	<b>11.056,78</b>	<b>2.635,99</b>
1.8.8.80.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.682,00	11.010,77	11.056,78	2.635,99
1.8.8.80.10.01.002	CONVÊNIOS - DIVERSOS	2.682,00	11.010,77	11.056,78	2.635,99
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>99.672,14</b>	<b>69.541,64</b>	<b>36.198,76</b>	<b>133.015,02</b>
1.8.8.92.00.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	99.672,14	69.541,64	36.198,76	133.015,02
1.8.8.92.00.12.001	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSOCIADOS	99.672,14	69.541,64	36.198,76	133.015,02
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>(24,76)</u>	<u>6,55</u>	<u>0,00</u>	<u>(18,21)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(24,76)</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(18,21)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>(24,76)</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(18,21)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)TÍTULOS E CRÉDITOS	(24,76)	6,55	0,00	(18,21)
1.8.9.99.10.01.005	(-)CONVÊNIOS	(24,76)	6,55	0,00	(18,21)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.546,00</b>
<b>2.1.5.30.00</b>	<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
<b>2.1.5.30.90</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
2.1.5.30.90.01	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01.001	COTAS DE CAPITAL - CECREST	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
<b>2.1.5.99.00</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
<b>2.1.5.99.20</b>	<b>(-) OUTROS</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
2.1.5.99.20.01	(-)COTAS DE CAPITAL	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20.01.001	(-)CECREST	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.546,00</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>1.620,97</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.546,00</u>
<b>2.2.5.30.00</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</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
2.2.5.30.10.01	MOBILIÁRIOS DIVERSOS	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	MÁQUINAS	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	MÓVEIS DE USO	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
<b>2.2.5.30.20</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>
2.2.5.30.20.01	DIVERSOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30</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>
2.2.5.30.30.01	DIVERSOS	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2.2.5.99.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>(16.772,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(16.847,91)</b>
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>(16.772,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(16.847,91)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)MOBILIÁRIO	(2.379,04)	0,00	14,72	(2.393,76)
2.2.5.99.30.10.001	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	(751,03)	0,00	12,72	(763,75)
2.2.5.99.30.10.003	(-)MÁQUINAS	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.5.99.30.10.004	(-)MÓVEIS DE USO	(1.488,01)	0,00	2,00	(1.490,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.173,90)	0,00	60,25	(12.234,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.173,90)	0,00	60,25	(12.234,15)
2.2.5.99.30.30	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>487.301,75</b>	<b>76.115,08</b>	<b>22.323,57</b>	<b>541.093,26</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>47.336,35</b>	<b>15.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.356,36</b>
<b>3.0.9.00.00</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>47.336,35</b>	<b>15.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.356,36</b>
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE</b>	<b>47.336,35</b>	<b>15.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.356,36</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL</b>	<b>47.336,35</b>	<b>15.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.356,36</b>
3.0.9.21.10.01	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.336,35	15.020,01	0,00	62.356,36
3.0.9.21.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	47.336,35	15.020,01	0,00	62.356,36
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>439.965,40</b>	<b>61.095,07</b>	<b>22.323,57</b>	<b>478.736,90</b>
<b>3.1.2.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</b>	<b>402.871,42</b>	<b>48.968,62</b>	<b>787,36</b>	<b>451.052,68</b>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A</b>	<b>399.706,17</b>	<b>48.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>448.674,79</b>
3.1.2.10.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICADAS NO NÍVEL A	399.706,17	48.968,62	0,00	448.674,79
3.1.2.10.00.01.001	NÍVEL A	399.706,17	48.968,62	0,00	448.674,79
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A</b>	<b>3.165,25</b>	<b>0,00</b>	<b>787,36</b>	<b>2.377,89</b>
3.1.2.30.00.01	OUTROS CRÉDITO CLASSIFICADOS NO NÍVEL A	3.165,25	0,00	787,36	2.377,89
3.1.2.30.00.01.001	NÍVEL A	3.165,25	0,00	787,36	2.377,89
<b>3.1.3.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</b>	<b>25.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,25</b>	<b>14.213,79</b>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B</b>	<b>25.712,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,36</b>	<b>14.143,08</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>25.712,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,36</b>	<b>14.143,08</b>
3.1.3.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - CURSO NORMAL	25.712,44	0,00	11.569,36	14.143,08
3.1.3.10.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	25.712,44	0,00	11.569,36	14.143,08
<b>3.1.3.30.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B</b>	<b>174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103,89</b>	<b>70,71</b>
<b>3.1.3.30.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52,73</b>	<b>70,71</b>
3.1.3.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - CURSO NORMAL	123,44	0,00	52,73	70,71
3.1.3.30.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	123,44	0,00	52,73	70,71
<b>3.1.3.30.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	51,16	0,00	51,16	0,00
3.1.3.30.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	51,16	0,00	51,16	0,00
<b>3.1.4.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</b>	<b>11.206,94</b>	<b>12.126,45</b>	<b>9.862,96</b>	<b>13.470,43</b>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C</b>	<b>10.967,14</b>	<b>12.079,70</b>	<b>9.763,80</b>	<b>13.283,04</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>1.201,66</b>	<b>12.079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.281,36</b>
3.1.4.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	1.201,66	12.079,70	0,00	13.281,36
3.1.4.10.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	1.201,66	12.079,70	0,00	13.281,36
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>9.765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,80</b>	<b>1,68</b>
3.1.4.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	9.765,48	0,00	9.763,80	1,68
3.1.4.10.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	9.765,48	0,00	9.763,80	1,68
<b>3.1.4.30.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C</b>	<b>239,80</b>	<b>46,75</b>	<b>99,16</b>	<b>187,39</b>
<b>3.1.4.30.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>140,64</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	239,80	0,00	99,16	140,64
3.1.4.30.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	239,80	0,00	99,16	140,64
<b>3.1.4.30.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46,75</b>
3.1.4.30.20.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	46,75	0,00	46,75
3.1.4.30.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	46,75	0,00	46,75
TOTAL CONTAS DO ATIVO: 131		1.475.837,59	477.465,53	409.510,87	1.543.792,25

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.764,51	164.991,44	163.200,42	21.973,49
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.764,51</b>	<b>164.991,44</b>	<b>163.200,42</b>	<b>21.973,49</b>
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</u>	<u>21,79</u>	<u>2.212,10</u>	<u>2.369,37</u>	<u>179,06</u>
4.9.1.10.00	I O F A RECOLHER	21,79	2.212,10	2.369,37	179,06
4.9.1.10.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21,79	2.212,10	2.369,37	179,06
4.9.1.10.10.01	I O F SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21,79	2.212,10	2.369,37	179,06
4.9.1.10.10.01.001	I O F A RECOLHER	21,79	2.212,10	2.369,37	179,06
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>	<u>12.208,51</u>	<u>2.170,45</u>	<u>0,00</u>	<u>10.038,06</u>
4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	5.525,04	2.170,45	0,00	3.354,59
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	5.022,16	2.000,00	0,00	3.022,16
4.9.3.20.10.01	FATES - ATOS COM ASSOCIADOS	5.022,16	2.000,00	0,00	3.022,16
4.9.3.20.10.01.001	FATES	5.022,16	2.000,00	0,00	3.022,16
4.9.3.20.20	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	502,88	170,45	0,00	332,43
4.9.3.20.20.01	FATES - ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	502,88	170,45	0,00	332,43
4.9.3.20.20.01.001	FATES	502,88	170,45	0,00	332,43
4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	6.683,47	0,00	0,00	6.683,47
4.9.3.80.00.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	6.683,47	0,00	0,00	6.683,47
4.9.3.80.00.01.001	CRÉDITOS DE EX-ASSOCIADOS	6.683,47	0,00	0,00	6.683,47
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</u>	<u>1.844,75</u>	<u>1.847,66</u>	<u>1.649,72</u>	<u>1.646,81</u>
4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.844,75	1.847,66	1.649,72	1.646,81
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	77,05	83,54	48,16	41,67
4.9.4.20.10.01	DIVERSOS	77,05	83,54	48,16	41,67
4.9.4.20.10.01.001	I.R.R.F.	10,16	10,16	10,16	10,16
4.9.4.20.10.01.005	CSLL/COFINS/PIS - LEI 10.833	66,89	73,38	38,00	31,51
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.764,16	1.764,12	1.601,56	1.601,60
4.9.4.20.20.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.764,16	1.764,12	1.601,56	1.601,60
4.9.4.20.20.01.002	I.N.S.S.	1.582,11	1.582,08	1.452,62	1.452,65
4.9.4.20.20.01.003	F.G.T.S.	161,82	161,81	132,39	132,40
4.9.4.20.20.01.004	P.I.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	20,23	20,23	16,55	16,55
4.9.4.20.90	OUTROS	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01.006	COFINS - RECEITAS DE ATOS NÃO COOPERATIVOS	3,54	0,00	0,00	3,54
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>DIVERSAS</u>	<u>9.689,46</u>	<u>158.761,23</u>	<u>159.181,33</u>	<u>10.109,56</u>
4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.174,70	8.694,98	9.129,74	5.609,46
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	994,40	4.514,98	4.950,04	1.429,46
4.9.9.30.10.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	994,40	4.514,98	4.950,04	1.429,46
4.9.9.30.10.01.001	SALÁRIOS E BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	0,00	1.654,98	1.654,98	0,00
4.9.9.30.10.01.002	HONORÁRIOS, CÉCULAS DE PRESENÇA E GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.01.003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	551,64	0,00	137,91	689,55
4.9.9.30.10.01.004	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	144,52	0,00	36,13	180,65
4.9.9.30.10.01.005	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	44,12	0,00	11,03	55,15
4.9.9.30.10.01.006	PIS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	5,52	0,00	1,38	6,90
4.9.9.30.10.01.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	183,87	0,00	183,88	367,75
4.9.9.30.10.01.015	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	48,18	0,00	48,18	96,36
4.9.9.30.10.01.016	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	14,71	0,00	14,71	29,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.017	PIS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	1,84	0,00	1,84	3,68
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.180,30</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.179,70</b>	<b>4.180,00</b>
4.9.9.30.50.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.180,30	4.180,00	4.179,70	4.180,00
4.9.9.30.50.01.005	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.180,30	2.180,00	2.179,70	2.180,00
4.9.9.30.50.01.012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>4.514,76</b>	<b>150.066,25</b>	<b>150.051,59</b>	<b>4.500,10</b>
4.9.9.92.00.01	CREDORES DIVERSOS	468,52	139.080,46	139.040,82	428,88
4.9.9.92.00.01.011	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	428,88	110.351,91	110.351,91	428,88
4.9.9.92.00.01.013	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9,80	9,80	0,00
4.9.9.92.00.01.019	SEGURO	39,64	849,23	809,59	0,00
4.9.9.92.00.01.085	CONTA TRANSITÓRIA - SYS/32	0,00	27.869,52	27.869,52	0,00
4.9.9.92.00.02	CONVÊNIOS	4.046,24	10.985,79	11.010,77	4.071,22
4.9.9.92.00.02.090	CONVÊNIOS - SYS/32	4.046,24	10.985,79	11.010,77	4.071,22
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>956.725,83</b>	<b>4.882,57</b>	<b>14.549,37</b>	<b>966.392,63</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>956.725,83</b>	<b>4.882,57</b>	<b>14.549,37</b>	<b>966.392,63</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>848.331,18</u>	<u>4.882,57</u>	<u>14.549,37</u>	<u>857.997,98</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>848.331,18</b>	<b>4.882,57</b>	<b>14.549,37</b>	<b>857.997,98</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>COTAS - PAÍS</b>	<b>848.331,18</b>	<b>4.882,57</b>	<b>14.549,37</b>	<b>857.997,98</b>
6.1.1.10.28.01	COTAS DE CAPITAL SOCIAL	848.331,18	4.882,57	14.549,37	857.997,98
6.1.1.10.28.01.001	CAPITAL SOCIAL	848.331,18	4.882,57	14.549,37	857.997,98
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>108.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.394,65</u>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>108.394,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.394,65</b>
6.1.5.10.00.01	FUNDO DE RESERVA LEGAL	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
6.1.5.10.00.01.001	FUNDO DE RESERVA	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>70.142,01</b>	<b>9,80</b>	<b>21.314,31</b>	<b>91.446,52</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.142,01</b>	<b>9,80</b>	<b>21.314,31</b>	<b>91.446,52</b>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>47.336,35</u>	<u>0,00</u>	<u>15.020,01</u>	<u>62.356,36</u>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,01</b>	<b>62.356,36</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,01</b>	<b>62.356,36</b>
7.1.1.05.99.01	ATOS COOPERATIVOS	47.336,35	0,00	15.020,01	62.356,36
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	47.296,98	0,00	15.012,11	62.309,09
7.1.1.05.99.01.075	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS DE MORA	31,82	0,00	7,90	39,72
7.1.1.05.99.01.080	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - OUTRAS	7,55	0,00	0,00	7,55
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>7.188,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.363,35</u>	<u>9.551,50</u>
<b>7.1.4.20.00</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS</b>	<b>7.188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,35</b>	<b>9.551,50</b>
7.1.4.20.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	7.188,15	0,00	2.363,35	9.551,50
7.1.4.20.00.02.001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	7.188,15	0,00	2.363,35	9.551,50
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>1.650,76</u>	<u>0,00</u>	<u>238,46</u>	<u>1.889,22</u>
<b>7.1.7.99.00</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.650,76</b>	<b>0,00</b>	<b>238,46</b>	<b>1.889,22</b>
7.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	1.421,68	0,00	0,00	1.421,68
7.1.7.99.00.01.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	1.421,68	0,00	0,00	1.421,68
7.1.7.99.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	229,08	0,00	238,46	467,54
7.1.7.99.00.02.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	229,08	0,00	238,46	467,54

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>13.966,75</u>	<u>9,80</u>	<u>3.692,49</u>	<u>17.649,44</u>
<b>7.1.9.30.00</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>64,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,09</b>
7.1.9.30.00.01	ATOS COOPERATIVOS	64,09	0,00	0,00	64,09
7.1.9.30.00.01.012	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS	64,09	0,00	0,00	64,09
<b>7.1.9.90.00</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>1.243,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,76</b>
<b>7.1.9.90.30</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>1.225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,10</b>
7.1.9.90.30.01	ATOS COOPERATIVOS	1.225,10	0,00	0,00	1.225,10
7.1.9.90.30.01.010	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS DE EMPRÉSTIMOS	1.225,10	0,00	0,00	1.225,10
<b>7.1.9.90.60</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>18,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,66</b>
7.1.9.90.60.01	ATOS COOPERATIVOS	18,66	0,00	0,00	18,66
7.1.9.90.60.01.001	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS - COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	18,66	0,00	0,00	18,66
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.658,90</b>	<b>9,80</b>	<b>3.692,49</b>	<b>16.341,59</b>
7.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	12.658,90	9,80	3.692,49	16.341,59
7.1.9.99.00.01.001	RATEIO DE DESPESAS	11.769,80	9,80	2.940,00	14.700,00
7.1.9.99.00.01.003	RECEITAS DIVERSAS	889,10	0,00	752,49	1.641,59
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(62.096,51)</b>	<b>15.058,17</b>	<b>41,03</b>	<b>(77.113,65)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(62.096,51)</b>	<b>15.058,17</b>	<b>41,03</b>	<b>(77.113,65)</b>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>(61.072,80)</u>	<u>14.754,15</u>	<u>34,48</u>	<u>(75.792,47)</u>
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(742,60)</b>	<b>210,42</b>	<b>0,00</b>	<b>(953,02)</b>
8.1.7.12.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(742,60)	210,42	0,00	(953,02)
8.1.7.12.00.01.001	TELEFONE	(742,60)	210,42	0,00	(953,02)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS</b>	<b>(11.440,00)</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.300,00)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(11.440,00)</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.300,00)</b>
8.1.7.18.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(11.440,00)	2.860,00	0,00	(14.300,00)
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE/HONORÁRIOS	(11.440,00)	2.860,00	0,00	(14.300,00)
<b>8.1.7.21.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(536,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(536,94)</b>
8.1.7.21.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.00.01.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
<b>8.1.7.21.90</b>	<b>(-)OUTROS</b>	<b>(371,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(371,94)</b>
8.1.7.21.90.01	ATOS COOPERATIVOS	(371,94)	0,00	0,00	(371,94)
8.1.7.21.90.01.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(330,00)	0,00	0,00	(330,00)
8.1.7.21.90.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	(41,94)	0,00	0,00	(41,94)
<b>8.1.7.24.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>(0,00)</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60,00)</b>
8.1.7.24.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	60,00	0,00	(60,00)
8.1.7.24.00.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,00)	60,00	0,00	(60,00)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	<b>(2.712,17)</b>	<b>837,86</b>	<b>34,48</b>	<b>(3.515,55)</b>
8.1.7.27.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(2.712,17)	837,86	34,48	(3.515,55)
8.1.7.27.00.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(2.368,84)	597,86	5,65	(2.961,05)
8.1.7.27.00.01.002	VALE TRANSPORTE	(343,33)	240,00	28,83	(554,50)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(4.383,92)</b>	<b>1.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.631,94)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>(485,42)</b>	<b>206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(691,73)</b>
8.1.7.30.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(485,42)	206,31	0,00	(691,73)
8.1.7.30.10.01.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	(485,42)	206,31	0,00	(691,73)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(3.898,50)</b>	<b>1.041,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.940,21)</b>
8.1.7.30.50.01	ATOS COOPERATIVOS	(3.898,50)	1.041,71	0,00	(4.940,21)
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	(1.610,50)	469,71	0,00	(2.080,21)
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	(2.288,00)	572,00	0,00	(2.860,00)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>(6.803,66)</b>	<b>1.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.780,43)</b>
8.1.7.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(6.803,66)	1.976,77	0,00	(8.780,43)
8.1.7.33.00.01.001	SALÁRIOS	(5.516,50)	1.654,98	0,00	(7.171,48)
8.1.7.33.00.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(551,64)	137,91	0,00	(689,55)
8.1.7.33.00.01.004	FÉRIAS	(735,52)	183,88	0,00	(919,40)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(11.420,30)</b>	<b>2.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.765,00)</b>
8.1.7.39.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(11.420,30)	2.344,70	0,00	(13.765,00)
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(11.120,30)	2.179,70	0,00	(13.300,00)
8.1.7.39.00.01.002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.39.00.01.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(0,00)	165,00	0,00	(165,00)
<b>8.1.7.48.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>(0,00)</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(680,00)</b>
8.1.7.48.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	680,00	0,00	(680,00)
8.1.7.48.00.01.001	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO	(0,00)	680,00	0,00	(680,00)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>(900,56)</b>	<b>684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.585,43)</b>
8.1.7.51.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(900,56)	684,87	0,00	(1.585,43)
8.1.7.51.00.01.012	SEGURO PRESTAMISTA	(900,56)	684,87	0,00	(1.585,43)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(281,40)</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(350,40)</b>
8.1.7.54.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(281,40)	69,00	0,00	(350,40)
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(281,40)	69,00	0,00	(350,40)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(215,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(215,00)</b>
8.1.7.57.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
8.1.7.57.00.01.002	SERVIÇOS GRÁFICOS	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(20.620,16)</b>	<b>3.227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.847,82)</b>
8.1.7.63.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(20.620,16)	3.227,66	0,00	(23.847,82)
8.1.7.63.00.01.001	ASSESSORIA TÉCNICA	(2.080,00)	550,00	0,00	(2.630,00)
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(11.912,00)	2.000,00	0,00	(13.912,00)
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	(6.628,16)	677,66	0,00	(7.305,82)
<b>8.1.7.66.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>(128,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(128,10)</b>
8.1.7.66.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(128,10)	0,00	0,00	(128,10)
8.1.7.66.00.01.007	TAXI	(128,10)	0,00	0,00	(128,10)
<b>8.1.7.69.00</b>	<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(336,81)</b>	<b>522,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(858,90)</b>
8.1.7.69.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(336,81)	522,09	0,00	(858,90)
8.1.7.69.00.01.002	TRIBUTOS ESTADUAIS	(76,56)	522,09	0,00	(598,65)
8.1.7.69.00.01.003	TRIBUTOS FEDERAIS	(260,25)	0,00	0,00	(260,25)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(551,18)</b>	<b>32,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(583,94)</b>
8.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(551,18)	32,76	0,00	(583,94)
8.1.7.99.00.01.006	COPA E COZINHA	(65,00)	26,00	0,00	(91,00)
8.1.7.99.00.01.007	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	(23,14)	0,00	0,00	(23,14)
8.1.7.99.00.01.009	GASTOS DIVERSOS	(21,34)	0,00	0,00	(21,34)
8.1.7.99.00.01.010	JUROS, MULTAS E AJUSTES MONETÁRIOS	(261,70)	6,76	0,00	(268,46)
8.1.7.99.00.01.021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
<b>8.1.8.00.00</b>	<b>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>(660,45)</b>	<b>273,60</b>	<b>6,55</b>	<b>(927,50)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>(299,88)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(374,85)</b>



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(299,88)	74,97	0,00	(374,85)
8.1.8.20.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(299,88)	74,97	0,00	(374,85)
8.1.8.20.30.01.001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(299,88)	74,97	0,00	(374,85)
8.1.8.30.00	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(360,57)	198,63	6,55	(552,65)
8.1.8.30.30	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(335,26)	198,63	0,00	(533,89)
8.1.8.30.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(335,26)	198,63	0,00	(533,89)
8.1.8.30.30.01.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	(335,26)	198,63	0,00	(533,89)
8.1.8.30.60	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(25,31)	0,00	6,55	(18,76)
8.1.8.30.60.01	ATOS COOPERATIVOS	(25,31)	0,00	6,55	(18,76)
8.1.8.30.60.01.001	OUTROS CRÉDITOS - COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(25,31)	0,00	6,55	(18,76)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(363,26)</u>	<u>30,42</u>	<u>0,00</u>	<u>(393,68)</u>
8.1.9.30.00	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02.001	COFINS	(182,33)	0,00	0,00	(182,33)
8.1.9.33.00	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(111,53)	19,77	0,00	(131,30)
8.1.9.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(60,68)	19,77	0,00	(80,45)
8.1.9.33.00.01.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(60,68)	19,77	0,00	(80,45)
8.1.9.33.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	(50,85)	0,00	0,00	(50,85)
8.1.9.33.00.02.001	PIS - RECEITAS DE ATOS NÃO COOPERATIVOS	(50,85)	0,00	0,00	(50,85)
8.1.9.52.00	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(69,40)	0,08	0,00	(69,48)
8.1.9.52.10	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(69,40)	0,08	0,00	(69,48)
8.1.9.52.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(69,40)	0,08	0,00	(69,48)
8.1.9.52.10.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(69,40)	0,08	0,00	(69,48)
8.1.9.99.00	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	10,57	0,00	(10,57)
8.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	10,57	0,00	(10,57)
8.1.9.99.00.01.001	DESPESAS DE CONVÊNIO	(0,00)	10,57	0,00	(10,57)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>487.301,75</b>	<b>22.323,57</b>	<b>76.115,08</b>	<b>541.093,26</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>47.336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,01</b>	<b>62.356,36</b>
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>CONTROLE</u>	<u>47.336,35</u>	<u>0,00</u>	<u>15.020,01</u>	<u>62.356,36</u>
9.0.9.21.00	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	47.336,35	0,00	15.020,01	62.356,36
9.0.9.21.00.01	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	47.336,35	0,00	15.020,01	62.356,36
9.0.9.21.00.01.001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	47.336,35	0,00	15.020,01	62.356,36
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>439.965,40</b>	<b>22.323,57</b>	<b>61.095,07</b>	<b>478.736,90</b>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL</u>	<u>439.965,40</u>	<u>22.323,57</u>	<u>61.095,07</u>	<u>478.736,90</u>
9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	439.965,40	22.323,57	61.095,07	478.736,90
9.1.1.10.00.01	TOTAL DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	439.965,40	22.323,57	61.095,07	478.736,90
9.1.1.10.00.01.001	CRÉDITOS CLASSIFICADOS	439.965,40	22.323,57	61.095,07	478.736,90
TOTAL CONTAS DO PASSIVO: 215		1.475.837,59	207.265,55	275.220,21	1.543.792,25