

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.069.826,18	712.430,88	702.673,29	1.079.583,77
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	46.529,81	297.338,77	276.851,46	67.017,12
1.1.1.00.00.000	Caixa	6.649,13	14.135,31	13.159,59	7.624,85
1.1.1.10.00.000	Caixa	6.649,13	14.135,31	13.159,59	7.624,85
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	6.649,13	14.135,31	13.159,59	7.624,85
1.1.1.10.01.001	Caixa	6.649,13	14.135,31	13.159,59	7.624,85
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	39.880,68	283.203,46	263.691,87	59.392,27
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	39.880,68	283.203,46	263.691,87	59.392,27
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	39.880,68	283.203,46	263.691,87	59.392,27
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	39.880,68	283.203,46	263.691,87	59.392,27
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	506.147,42	714,58	200.006,90	306.855,10
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	506.147,42	714,58	200.006,90	306.855,10
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	506.147,42	714,58	200.006,90	306.855,10
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	506.147,42	714,58	200.006,90	306.855,10
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	506.147,42	714,58	200.006,90	306.855,10
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	201.865,39	0,00	201.865,39
1.3.1.00.00.000	Livres	0,00	201.865,39	0,00	201.865,39
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	0,00	201.865,39	0,00	201.865,39
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	201.865,39	0,00	201.865,39
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	0,00	201.865,39	0,00	201.865,39
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	379.802,06	138.736,33	146.504,15	372.034,24
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	383.476,99	138.540,69	146.359,74	375.657,94
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	383.476,99	138.540,69	146.359,74	375.657,94
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	84.308,37	84.308,37	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	84.308,37	84.308,37	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	35.934,67	1.215,58	5.419,42	31.730,83
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	43.198,35	0,00	5.383,81	37.814,54
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-7.263,68	1.215,58	35,61	-6.083,71
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	347.542,32	53.016,74	56.631,95	343.927,11
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	420.444,96	40.771,22	48.491,77	412.724,41
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-72.902,64	10.560,30	8.071,22	-70.413,56
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	0,00	1.685,22	0,00	1.685,22
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	0,00	0,00	68,96	-68,96
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.674,93	195,64	144,41	-3.623,70
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.674,93	195,64	144,41	-3.623,70
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.674,93	195,64	144,41	-3.623,70
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.498,91	44,03	0,00	-1.454,88
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-425,12	0,00	51,31	-476,43
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.015,08	151,61	0,00	-863,47
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-735,82	0,00	93,10	-828,92
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	137.346,89	73.775,81	79.310,78	131.811,92
1.8.8.00.00.000	Diversos	137.346,89	73.775,81	79.310,78	131.811,92

Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.03.00.000	Adiantamentos e Antecipações Salariais	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.03.01.000	Adiantamentos a Empregados, Diretores, Conselheiros e Estagiários	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.03.01.002	Adiantamento de 13º Salário	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.336,36	0,00	96,84	3.239,52
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	131,79	0,00	96,84	34,95
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	48,42	0,00
1.8.8.45.90.004	CSLL - Estimativa Mensal	48,42	0,00	48,42	0,00
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	3.564,79	13.178,19	13.110,65	3.632,33
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	3.564,79	13.178,19	13.110,65	3.632,33
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.265,42	12.971,69	13.110,65	2.126,46
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.299,37	206,50	0,00	1.505,87
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	129.472,00	60.597,62	66.103,29	123.966,33
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	129.472,00	60.597,62	66.103,29	123.966,33
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	129.472,00	60.597,62	66.103,29	123.966,33
2.0.0.00.00.000	Permanente	606,41	0,00	33,79	572,62
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	606,41	0,00	33,79	572,62
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	606,41	0,00	33,79	572,62
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeraçao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-17.787,50	0,00	33,79	-17.821,29
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-17.787,50	0,00	33,79	-17.821,29
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeraçao	-920,59	0,00	16,92	-937,51
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.896,90	0,00	16,87	-12.913,77
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	441.026,15	19.069,50	13.933,84	446.161,81

Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.00.00.000	Controle	57.549,16	12.954,71	0,00	70.503,87
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	57.549,16	11.089,32	0,00	68.638,48
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	57.549,16	11.089,32	0,00	68.638,48
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	57.549,16	11.089,32	0,00	68.638,48
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	0,00	1.865,39	0,00	1.865,39
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	0,00	1.865,39	0,00	1.865,39
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.865,39	0,00	1.865,39
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	383.476,99	6.114,79	13.933,84	375.657,94
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	299.768,56	0,00	8.829,77	290.938,79
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	299.768,56	0,00	8.829,77	290.938,79
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	299.768,56	0,00	8.829,77	290.938,79
3.1.2.10.01.001	Nível A	299.768,56	0,00	8.829,77	290.938,79
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	42.515,39	5.133,28	0,00	47.648,67
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	42.515,39	5.133,28	0,00	47.648,67
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	42.515,39	4.557,89	0,00	47.073,28
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	42.515,39	4.557,89	0,00	47.073,28
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	575,39	0,00	575,39
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	575,39	0,00	575,39
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	33.835,87	50,41	5.104,07	28.782,21
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	33.835,87	50,41	5.104,07	28.782,21
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	33.575,88	0,00	5.104,07	28.471,81
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	33.575,88	0,00	5.104,07	28.471,81
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	259,99	50,41	0,00	310,40
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	259,99	50,41	0,00	310,40
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	7.357,17	931,10	0,00	8.288,27
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	7.357,17	931,10	0,00	8.288,27
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	7.357,17	417,53	0,00	7.774,70
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	7.357,17	417,53	0,00	7.774,70
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	513,57	0,00	513,57
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	513,57	0,00	513,57
Total do ATIVO		1.511.458,74	731.500,38	716.640,92	1.526.318,20

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	49.794,11	581.643,78	582.847,11	50.997,44
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	112.094,91	112.094,91	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	112.094,91	112.094,91	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	111.844,91	111.844,91	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	111.844,91	111.844,91	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	111.844,91	111.844,91	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 Obrigações	49.794,11	469.548,87	470.752,20	50.997,44
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	5,87	642,91	642,83	5,79
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	5,87	642,91	642,83	5,79
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	5,87	642,91	642,83	5,79
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	5,87	642,91	642,83	5,79
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	27.766,46	3.797,44	3.898,40	27.867,42
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.20.10.001	Fates	14.517,85	0,00	0,00	14.517,85
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	13.248,61	3.797,44	3.898,40	13.349,57
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	13.248,61	3.797,44	3.898,40	13.349,57
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	13.248,61	3.797,44	3.898,40	13.349,57
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.802,03	1.766,97	1.897,64	1.932,70
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.802,03	1.766,97	1.897,64	1.932,70
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	46,29	11,29	46,29	81,29
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	0,00	35,00	70,00
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.755,74	1.755,68	1.851,35	1.851,41
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.593,45	1.593,40	1.669,58	1.669,63
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	144,26	144,25	161,57	161,58
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,03	18,03	20,20	20,20
4.9.9.00.00.000	Diversas	20.219,75	463.341,55	464.313,33	21.191,53
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.852,94	10.466,18	11.184,03	7.570,79
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	1.557,58	5.170,82	5.888,67	2.275,43
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.019,62	2.019,62	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorarios e Cédulas de Presença	0,00	3.151,20	3.151,20	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	751,35	0,00	258,48	1.009,83
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	196,85	0,00	67,72	264,57
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	60,10	0,00	20,68	80,78
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	7,52	0,00	2,58	10,10
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	400,72	0,00	272,48	673,20
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	105,01	0,00	71,39	176,40
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	32,03	0,00	21,80	53,83
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	4,00	0,00	2,72	6,72

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	5.295,36	5.295,36	5.295,36	5.295,36
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	2.295,36	2.295,36	2.295,36	2.295,36
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	13.366,81	452.875,37	453.129,30	13.620,74
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	13.366,81	14.924,26	15.178,19	13.620,74
4.9.9.92.01.003	Valores a Classificar	602,15	602,15	0,00	0,00
4.9.9.92.01.011	Créditos de Associados	466,29	466,29	0,00	0,00
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.158,17	323,04	206,50	2.041,63
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	4.140,20	13.532,78	12.971,69	3.579,11
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	437.951,11	437.951,11	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	437.951,11	437.951,11	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.012.426,22	15.797,20	23.797,60	1.020.426,62
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.012.426,22	15.797,20	23.797,60	1.020.426,62
6.1.1.00.00.000	Capital Social	891.266,06	15.797,20	23.797,60	899.266,46
6.1.1.10.00.000	Capital	891.266,06	3.898,40	11.898,80	899.266,46
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	891.266,06	3.898,40	11.898,80	899.266,46
6.1.1.10.28.001	Capital Social	891.266,06	3.898,40	11.898,80	899.266,46
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	11.898,80	11.898,80	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	11.898,80	11.898,80	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	11.898,80	11.898,80	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	93.036,80	35,61	18.159,85	111.161,04
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	93.036,80	35,61	18.159,85	111.161,04
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	57.549,16	35,61	11.124,93	68.638,48
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	57.549,16	35,61	11.124,93	68.638,48
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	57.549,16	35,61	11.124,93	68.638,48
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	56.314,97	35,61	11.062,14	67.341,50
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	368,80	0,00	16,94	385,74
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	865,04	0,00	45,85	910,89
7.1.1.05.99.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,35	0,00	0,00	0,35
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	11.321,35	0,00	714,58	12.035,93
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	11.321,35	0,00	714,58	12.035,93
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	11.321,35	0,00	714,58	12.035,93
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	11.321,35	0,00	714,58	12.035,93
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39

Balancete Mensal

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
7.1.7.00.00.000	Rendas de Prestação de Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.00.000	Rendas de Outros Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.01.000	Rendas de Outros Serviços	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.7.99.01.008	Rendas de Convenios	341,34	0,00	0,00	341,34
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	23.824,95	0,00	4.454,95	28.279,90
7.1.9.30.00.000	Recuperação de Encargos e Despesas	4,31	0,00	0,00	4,31
7.1.9.30.01.000	Recuperação de Encargos e Despesas	4,31	0,00	0,00	4,31
7.1.9.30.01.012	Recuperação de Outras Despesas	4,31	0,00	0,00	4,31
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	8.605,66	0,00	195,64	8.801,30
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	8.605,66	0,00	195,64	8.801,30
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	8.590,44	0,00	195,64	8.786,08
7.1.9.90.30.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	15,22	0,00	0,00	15,22
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	15.214,98	0,00	4.259,31	19.474,29
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	15.214,98	0,00	4.259,31	19.474,29
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	15.209,64	0,00	3.185,00	18.394,64
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	5,34	0,00	1.074,31	1.079,65
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	84.824,54	17.696,37	92,20	102.428,71
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	84.824,54	17.696,37	92,20	102.428,71
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	76.503,48	17.478,19	92,20	93.889,47
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	754,59	165,51	0,00	920,10
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	754,59	165,51	0,00	920,10
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	754,59	165,51	0,00	920,10
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	14.882,40	3.151,20	0,00	18.033,60
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	14.882,40	3.151,20	0,00	18.033,60
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	14.882,40	3.151,20	0,00	18.033,60
8.1.7.24.00.000	(-) Despesas de Material	99,00	0,00	0,00	99,00
8.1.7.24.01.000	(-) Despesas de Material	99,00	0,00	0,00	99,00
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	99,00	0,00	0,00	99,00
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.836,86	918,41	92,20	4.663,07
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.836,86	918,41	92,20	4.663,07
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.281,80	742,01	7,38	4.016,43
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	555,06	176,40	84,82	646,64
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	5.973,26	1.502,54	0,00	7.475,80
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	700,26	204,05	0,00	904,31
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	700,26	204,05	0,00	904,31
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	5.273,00	1.298,49	0,00	6.571,49
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	2.296,52	668,25	0,00	2.964,77
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	2.976,48	630,24	0,00	3.606,72
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.567,16	2.550,58	0,00	12.117,74
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.567,16	2.550,58	0,00	12.117,74
8.1.7.33.01.001	Salários	7.814,00	2.019,62	0,00	9.833,62

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	751,35	258,48	0,00	1.009,83
8.1.7.33.01.004	Férias	1.001,81	272,48	0,00	1.274,29
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	16.701,00	3.000,00	0,00	19.701,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	16.701,00	3.000,00	0,00	19.701,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	14.511,00	3.000,00	0,00	17.511,00
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.48.00.000	(-) Despesas com Publicacoes	682,00	0,00	0,00	682,00
8.1.7.48.01.000	(-) Despesas com Publicacoes	682,00	0,00	0,00	682,00
8.1.7.48.01.001	Publicacao de Editais e Atas	682,00	0,00	0,00	682,00
8.1.7.51.00.000	(-) Despesas de Seguros	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.51.01.000	(-) Despesas de Seguros	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.51.01.012	Seguro Prestamista	667,39	0,00	0,00	667,39
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	169,05	41,40	0,00	210,45
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	169,05	41,40	0,00	210,45
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	169,05	41,40	0,00	210,45
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	10.720,22	2.295,36	0,00	13.015,58
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	10.720,22	2.295,36	0,00	13.015,58
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	10.590,72	2.295,36	0,00	12.886,08
8.1.7.57.01.007	Consulta Cadastro	129,50	0,00	0,00	129,50
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	5.962,52	1.302,50	0,00	7.265,02
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	5.962,52	1.302,50	0,00	7.265,02
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	2.200,00	550,00	0,00	2.750,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	3.762,52	752,50	0,00	4.515,02
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	121,05	508,10	0,00	629,15
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	121,05	508,10	0,00	629,15
8.1.7.69.01.001	Tributos Municipais	0,00	411,26	0,00	411,26
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	121,05	0,00	0,00	121,05
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	0,00	96,84	0,00	96,84
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	366,98	42,59	0,00	409,57
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	366,98	42,59	0,00	409,57
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	188,24	42,59	0,00	230,83
8.1.7.99.01.014	Alimentacao/Lanches	16,74	0,00	0,00	16,74
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	162,00	0,00	0,00	162,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	8.105,68	178,20	0,00	8.283,88
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	414,80	33,79	0,00	448,59
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	414,80	33,79	0,00	448,59
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	414,80	33,79	0,00	448,59

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	7.690,88	144,41	0,00	7.835,29
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	7.690,88	144,41	0,00	7.835,29
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	7.690,88	144,41	0,00	7.835,29
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	215,38	39,98	0,00	255,36
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	96,69	25,50	0,00	122,19
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	96,69	25,50	0,00	122,19
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	96,69	25,50	0,00	122,19
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	118,69	14,48	0,00	133,17
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	118,69	14,48	0,00	133,17
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	118,69	14,48	0,00	133,17
9.0.0.00.00.000	Compensacao	441.026,15	13.933,84	19.069,50	446.161,81
9.0.9.00.00.000	Controle	57.549,16	0,00	12.954,71	70.503,87
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	57.549,16	0,00	11.089,32	68.638,48
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	57.549,16	0,00	11.089,32	68.638,48
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	57.549,16	0,00	11.089,32	68.638,48
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
9.0.9.22.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	1.865,39	1.865,39
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	383.476,99	13.933,84	6.114,79	375.657,94
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	383.476,99	13.933,84	6.114,79	375.657,94
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	383.476,99	13.933,84	6.114,79	375.657,94
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	383.476,99	13.933,84	6.114,79	375.657,94
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	383.476,99	13.933,84	6.114,79	375.657,94
Total do PASSIVO		1.511.458,74	629.106,80	643.966,26	1.526.318,20

Balancete Mensal**Mês/Ano: 06/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido:	1.012.426,22		1.020.426,62	
	Receitas:	93.036,80		111.161,04	
	Despesas:	84.824,54		102.428,71	
	Resultado:	8.212,26		8.732,33	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.020.638,48		1.029.158,95	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Junho de 2022 somando a importância de R\$ 1.526.318,20 (UM MILHAO, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

 Presidente

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