

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizável a Longo Prazo	1.079.583,77	273.550,59	262.596,49	1.090.537,87
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	67.017,12	63.316,63	75.633,87	54.699,88
1.1.1.00.00.000	Caixa	7.624,85	8.800,18	14.716,26	1.708,77
1.1.1.10.00.000	Caixa	7.624,85	8.800,18	14.716,26	1.708,77
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	7.624,85	8.800,18	14.716,26	1.708,77
1.1.1.10.01.001	Caixa	7.624,85	8.800,18	14.716,26	1.708,77
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	59.392,27	54.516,45	60.917,61	52.991,11
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	59.392,27	54.516,45	60.917,61	52.991,11
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	59.392,27	54.516,45	60.917,61	52.991,11
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	59.392,27	54.516,45	60.917,61	52.991,11
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	306.855,10	3.021,43	0,00	309.876,53
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	306.855,10	3.021,43	0,00	309.876,53
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	306.855,10	3.021,43	0,00	309.876,53
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	306.855,10	3.021,43	0,00	309.876,53
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	306.855,10	3.021,43	0,00	309.876,53
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	201.865,39	2.017,89	0,00	203.883,28
1.3.1.00.00.000	Livres	201.865,39	2.017,89	0,00	203.883,28
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	201.865,39	2.017,89	0,00	203.883,28
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	201.865,39	2.017,89	0,00	203.883,28
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	201.865,39	2.017,89	0,00	203.883,28
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	372.034,24	128.515,38	137.159,95	363.389,67
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	375.657,94	128.167,39	137.089,24	366.736,09
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	375.657,94	128.167,39	137.089,24	366.736,09
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	80.369,28	80.369,28	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	80.369,28	80.369,28	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	31.730,83	8.842,62	3.084,01	37.489,44
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	37.814,54	8.080,80	1.879,43	44.015,91
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-6.083,71	761,82	1.204,58	-6.526,47
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	343.927,11	38.955,49	53.635,95	329.246,65
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	412.724,41	29.011,26	47.895,74	393.839,93
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-70.413,56	9.875,27	4.054,99	-64.593,28
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	1.685,22	0,00	1.685,22	0,00
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	-68,96	68,96	0,00	0,00
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.623,70	347,99	70,71	-3.346,42
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.623,70	347,99	70,71	-3.346,42
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.623,70	347,99	70,71	-3.346,42
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.454,88	39,11	0,00	-1.415,77
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-476,43	0,00	70,71	-547,14
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-863,47	217,28	0,00	-646,19
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-828,92	91,60	0,00	-737,32
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	131.811,92	76.679,26	49.802,67	158.688,51
1.8.8.00.00.000	Diversos	131.811,92	76.679,26	49.802,67	158.688,51

Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2022

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	3.239,52	0,00	0,00	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	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	3.632,33	14.706,60	15.254,45	3.084,48
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	3.632,33	14.706,60	15.254,45	3.084,48
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.126,46	14.519,68	15.254,45	1.391,69
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.505,87	186,92	0,00	1.692,79
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	123.966,33	61.972,66	34.548,22	151.390,77
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	123.966,33	61.972,66	34.548,22	151.390,77
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	123.966,33	61.972,66	34.548,22	151.390,77
2.0.0.00.00.000	Permanente	572,62	0,00	33,79	538,83
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	572,62	0,00	33,79	538,83
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	572,62	0,00	33,79	538,83
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	-17.821,29	0,00	33,79	-17.855,08
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-17.821,29	0,00	33,79	-17.855,08
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-937,51	0,00	16,92	-954,43
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.913,77	0,00	16,87	-12.930,64
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	375.657,94	19.911,55	16.568,08	379.001,41
3.0.9.00.00.000	Controle	0,00	12.265,32	0,00	12.265,32
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	10.247,43	0,00	10.247,43

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	10.247,43	0,00	10.247,43
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	0,00	10.247,43	0,00	10.247,43
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	0,00	2.017,89	0,00	2.017,89
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	0,00	2.017,89	0,00	2.017,89
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.017,89	0,00	2.017,89
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	375.657,94	7.646,23	16.568,08	366.736,09
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	290.938,79	0,00	7.833,81	283.104,98
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	290.938,79	0,00	7.833,81	283.104,98
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	290.938,79	0,00	7.833,81	283.104,98
3.1.2.10.01.001	Nível A	290.938,79	0,00	7.833,81	283.104,98
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	47.648,67	7.646,23	575,39	54.719,51
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	47.648,67	7.646,23	575,39	54.719,51
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	47.073,28	7.646,23	0,00	54.719,51
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	47.073,28	7.646,23	0,00	54.719,51
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	575,39	0,00	575,39	0,00
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	575,39	0,00	575,39	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	28.782,21	0,00	7.242,91	21.539,30
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	28.782,21	0,00	7.242,91	21.539,30
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	28.471,81	0,00	7.176,82	21.294,99
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	28.471,81	0,00	7.176,82	21.294,99
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	310,40	0,00	66,09	244,31
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	310,40	0,00	66,09	244,31
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	8.288,27	0,00	915,97	7.372,30
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	8.288,27	0,00	915,97	7.372,30
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	7.774,70	0,00	903,14	6.871,56
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	7.774,70	0,00	903,14	6.871,56
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	513,57	0,00	12,83	500,74
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	513,57	0,00	12,83	500,74
Total do ATIVO		1.455.814,33	293.462,14	279.198,36	1.470.078,11

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	50.997,44	184.922,27	186.497,03	52.572,20
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	112.911,29	112.911,29	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	112.911,29	112.911,29	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	112.661,29	112.661,29	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	112.661,29	112.661,29	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	112.661,29	112.661,29	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	50.997,44	72.010,98	73.585,74	52.572,20
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	5,79	451,46	485,07	39,40
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	5,79	451,46	485,07	39,40
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	5,79	451,46	485,07	39,40
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	5,79	451,46	485,07	39,40
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	27.867,42	7.266,89	7.620,81	28.221,34
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, 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	13.349,57	7.266,89	7.620,81	13.703,49
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	13.349,57	7.266,89	7.620,81	13.703,49
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	13.349,57	7.266,89	7.620,81	13.703,49
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.932,70	1.934,92	1.899,95	1.897,73
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.932,70	1.934,92	1.899,95	1.897,73
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	81,29	83,60	48,60	46,29
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	70,00	72,31	37,31	35,00
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.851,41	1.851,32	1.851,35	1.851,44
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.669,63	1.669,56	1.669,58	1.669,65
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	161,58	161,56	161,57	161,59
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	20,20	20,20	20,20	20,20
4.9.9.00.00.000	Diversas	21.191,53	62.357,71	63.579,91	22.413,73
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.570,79	10.466,18	9.997,09	7.101,70
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	2.275,43	5.170,82	5.701,73	2.806,34
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 Cedula de Presenca	0,00	3.151,20	3.151,20	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	1.009,83	0,00	168,30	1.178,13
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	264,57	0,00	44,09	308,66
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	80,78	0,00	13,46	94,24
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	10,10	0,00	1,68	11,78
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	673,20	0,00	224,40	897,60
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	176,40	0,00	58,79	235,19
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	53,83	0,00	17,95	71,78
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	6,72	0,00	2,24	8,96

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2022**

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	4.295,36	4.295,36
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
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	13.620,74	51.891,53	53.582,82	15.312,03
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	13.620,74	15.015,31	16.706,60	15.312,03
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.041,63	293,61	186,92	1.934,94
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	3.579,11	14.721,70	14.519,68	3.377,09
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	36.876,22	36.876,22	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	36.876,22	36.876,22	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.029.158,95	20.492,54	25.742,38	1.034.408,79
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.029.158,95	20.492,54	25.742,38	1.034.408,79
6.1.1.00.00.000	Capital Social	899.266,46	20.492,54	25.742,38	904.516,30
6.1.1.10.00.000	Capital	899.266,46	7.621,35	12.871,19	904.516,30
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	899.266,46	7.621,35	12.871,19	904.516,30
6.1.1.10.28.001	Capital Social	899.266,46	7.621,35	12.871,19	904.516,30
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	12.871,19	12.871,19	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	12.871,19	12.871,19	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	12.871,19	12.871,19	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
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
6.1.7.10.10.050	Primeiro Semestre	8.732,33	0,00	0,00	8.732,33
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	0,00	123,78	19.138,38	19.014,60
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	0,00	123,78	19.138,38	19.014,60
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	0,00	123,78	10.371,21	10.247,43
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	0,00	123,78	10.371,21	10.247,43
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	123,78	10.371,21	10.247,43
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	0,00	123,78	10.169,85	10.046,07
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	0,00	0,00	77,47	77,47
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	123,89	123,89
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	3.021,43	3.021,43
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	0,00	0,00	3.021,43	3.021,43
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	0,00	0,00	3.021,43	3.021,43
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	0,00	0,00	3.021,43	3.021,43
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89

Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.727,85	3.727,85
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	0,00	347,99	347,99
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	347,99	347,99
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	347,99	347,99
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.379,86	3.379,86
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.379,86	3.379,86
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	0,00	0,00	3.379,86	3.379,86
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	0,00	16.008,36	1.089,47	14.918,89
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	0,00	16.008,36	1.089,47	14.918,89
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	0,00	15.858,80	1.089,47	14.769,33
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	153,43	0,00	153,43
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	153,43	0,00	153,43
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	0,00	153,43	0,00	153,43
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20
8.1.7.21.00.000	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	0,00	39,48	0,00	39,48
8.1.7.21.90.000	(-) Despesas com Reparos e Conservação	0,00	39,48	0,00	39,48
8.1.7.21.90.004	Material de Limpeza	0,00	39,48	0,00	39,48
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	935,21	89,47	845,74
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	935,21	89,47	845,74
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	742,01	7,38	734,63
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	0,00	193,20	82,09	111,11
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	0,00	1.455,24	0,00	1.455,24
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	192,98	0,00	192,98
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	0,00	192,98	0,00	192,98
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	0,00	1.262,26	0,00	1.262,26
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	0,00	632,02	0,00	632,02
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	0,00	630,24	0,00	630,24
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.412,32	0,00	2.412,32
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.412,32	0,00	2.412,32
8.1.7.33.01.001	Salários	0,00	2.019,62	0,00	2.019,62
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00	168,30	0,00	168,30
8.1.7.33.01.004	Férias	0,00	224,40	0,00	224,40
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Balancete Mensal**Mês/Ano: 07/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	51,75	0,00	51,75
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	51,75	0,00	51,75
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	0,00	51,75	0,00	51,75
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.302,50	0,00	1.302,50
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.302,50	0,00	1.302,50
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	0,00	550,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	0,00	752,50	0,00	752,50
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	0,00	62,31	0,00	62,31
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	0,00	62,31	0,00	62,31
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	0,00	60,00	0,00	60,00
8.1.7.99.01.010	Juros, multas e Ajustes Monetários	0,00	2,31	0,00	2,31
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	104,50	0,00	104,50
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	33,79	0,00	33,79
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	33,79	0,00	33,79
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	0,00	33,79	0,00	33,79
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	0,00	70,71	0,00	70,71
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	0,00	70,71	0,00	70,71
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	0,00	70,71	0,00	70,71
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	45,06	0,00	45,06
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	24,12	0,00	24,12
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	24,12	0,00	24,12
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	24,12	0,00	24,12
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,00	20,94	0,00	20,94
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,00	20,94	0,00	20,94
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,00	20,94	0,00	20,94
9.0.0.00.00.000	Compensação	375.657,94	16.568,08	19.911,55	379.001,41
9.0.9.00.00.000	Controle	0,00	0,00	12.265,32	12.265,32
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	10.247,43	10.247,43
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	10.247,43	10.247,43
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	10.247,43	10.247,43
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89
9.0.9.22.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	2.017,89	2.017,89

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 07/2022**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	375.657,94	16.568,08	7.646,23	366.736,09
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	375.657,94	16.568,08	7.646,23	366.736,09
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	375.657,94	16.568,08	7.646,23	366.736,09
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	375.657,94	16.568,08	7.646,23	366.736,09
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	375.657,94	16.568,08	7.646,23	366.736,09
Total do PASSIVO		1.455.814,33	238.115,03	252.378,81	1.470.078,11

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.029.158,95	1.034.408,79
Receitas:	0,00	19.014,60
Despesas:	0,00	14.918,89
Resultado:	0,00	4.095,71
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.029.158,95	1.038.504,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Julho de 2022 somando a importância de R\$ 1.470.078,11 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E SETENTA MIL, SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

 Presidente

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