

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.120.106,45	371.563,97	378.904,79	1.112.765,63
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	145.578,04	84.828,94	108.887,02	121.519,96
1.1.1.00.00.000	Caixa	3.527,73	12.717,60	7.557,59	8.687,74
1.1.1.10.00.000	Caixa	3.527,73	12.717,60	7.557,59	8.687,74
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	3.527,73	12.717,60	7.557,59	8.687,74
1.1.1.10.01.001	Caixa	3.527,73	12.717,60	7.557,59	8.687,74
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	142.050,31	72.111,34	101.329,43	112.832,22
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	142.050,31	72.111,34	101.329,43	112.832,22
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	142.050,31	72.111,34	101.329,43	112.832,22
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	142.050,31	72.111,34	101.329,43	112.832,22
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	221.822,54	0,00	0,00	221.822,54
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	221.822,54	0,00	0,00	221.822,54
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	221.822,54	0,00	0,00	221.822,54
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	221.822,54	0,00	0,00	221.822,54
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	221.822,54	0,00	0,00	221.822,54
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	324.230,18	3.997,40	0,00	328.227,58
1.3.1.00.00.000	Livres	324.230,18	3.997,40	0,00	328.227,58
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	324.230,18	3.997,40	0,00	328.227,58
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	324.230,18	3.997,40	0,00	328.227,58
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	324.230,18	3.997,40	0,00	328.227,58
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	305.076,00	208.011,53	200.239,39	312.848,14
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	308.400,61	207.690,05	199.474,98	316.615,68
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	308.400,61	207.690,05	199.474,98	316.615,68
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	37.009,20	3.445,02	5.833,92	34.620,30
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	45.827,80	2.362,83	5.471,09	42.719,54
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-8.818,60	1.082,19	362,83	-8.099,24
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	271.391,41	82.449,98	71.846,01	281.995,38
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	330.014,42	70.697,52	59.298,49	341.413,45
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-58.623,01	11.752,46	12.547,52	-59.418,07
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.324,61	321,48	764,41	-3.767,54
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.324,61	321,48	764,41	-3.767,54
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.324,61	321,48	764,41	-3.767,54
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-957,27	0,00	58,66	-1.015,93
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-782,42	264,59	0,00	-517,83
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-980,82	0,00	705,75	-1.686,57
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-604,10	56,89	0,00	-547,21
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	123.399,69	74.726,10	69.778,38	128.347,41
1.8.8.00.00.000	Diversos	123.399,69	74.726,10	69.778,38	128.347,41
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	0,00	3.239,52



Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	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	5.845,63	12.923,27	12.205,81	6.563,09
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	5.845,63	12.923,27	12.205,81	6.563,09
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.887,99	12.563,36	12.205,81	3.245,54
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	2.957,64	359,91	0,00	3.317,55
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	114.314,54	61.802,83	57.572,57	118.544,80
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	114.314,54	61.802,83	57.572,57	118.544,80
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	114.314,54	61.802,83	57.572,57	118.544,80
2.0.0.00.00.000	Permanente	113,96	0,00	12,67	101,29
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	113,96	0,00	12,67	101,29
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	113,96	0,00	12,67	101,29
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-18.279,95	0,00	12,67	-18.292,62
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.279,95	0,00	12,67	-18.292,62
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.413,04	0,00	12,67	-1.425,71
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.0.0.00.00.000	Compensacao	332.811,17	857.184,80	27.031,23	1.162.964,74
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	0,00	808.230,98	0,00	808.230,98
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	0,00	808.230,98	0,00	808.230,98
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	0,00	808.230,98	0,00	808.230,98
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Emprestimos	0,00	808.230,98	0,00	808.230,98
3.0.9.00.00.000	Controle	24.410,56	13.707,52	0,00	38.118,08
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	19.437,43	9.710,12	0,00	29.147,55

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	19.437,43	9.710,12	0,00	29.147,55
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	19.437,43	9.710,12	0,00	29.147,55
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	4.973,13	3.997,40	0,00	8.970,53
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	4.973,13	3.997,40	0,00	8.970,53
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.973,13	3.997,40	0,00	8.970,53
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	308.400,61	35.246,30	27.031,23	316.615,68
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	191.420,53	11.721,74	0,00	203.142,27
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	191.420,53	11.721,74	0,00	203.142,27
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	191.420,53	11.721,74	0,00	203.142,27
3.1.2.10.01.001	Nível A	191.420,53	11.721,74	0,00	203.142,27
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	78.244,88	0,00	26.462,33	51.782,55
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	78.244,88	0,00	26.462,33	51.782,55
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	77.025,98	0,00	25.243,43	51.782,55
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	77.025,98	0,00	25.243,43	51.782,55
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	1.218,90	0,00	1.218,90	0,00
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	1.218,90	0,00	1.218,90	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	32.694,15	23.524,56	0,00	56.218,71
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	32.694,15	23.524,56	0,00	56.218,71
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	32.680,35	22.537,17	0,00	55.217,52
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	32.680,35	22.537,17	0,00	55.217,52
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	13,80	987,39	0,00	1.001,19
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	13,80	987,39	0,00	1.001,19
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	6.041,05	0,00	568,90	5.472,15
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	6.041,05	0,00	568,90	5.472,15
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	6.041,05	0,00	568,90	5.472,15
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	6.041,05	0,00	568,90	5.472,15
Total do ATIVO		1.453.031,58	1.228.748,77	405.948,69	2.275.831,66

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	30.310,98	240.636,21	224.782,68	14.457,45
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	132.665,76	132.665,76	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	132.665,76	132.665,76	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	132.415,76	132.415,76	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	132.415,76	132.415,76	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	132.415,76	132.415,76	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	30.310,98	107.970,45	92.116,92	14.457,45
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	932,49	1.043,38	110,89
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	932,49	1.043,38	110,89
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	932,49	1.043,38	110,89
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	932,49	1.043,38	110,89
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	19.845,64	19.243,12	3.583,50	4.186,02
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	3.420,83	0,00	0,00	3.420,83
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	3.420,83	0,00	0,00	3.420,83
4.9.3.20.10.001	Fates	3.420,83	0,00	0,00	3.420,83
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	16.424,81	19.243,12	3.583,50	765,19
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	16.424,81	19.243,12	3.583,50	765,19
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	16.424,81	19.243,12	3.583,50	765,19
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.222,59	1.222,59	1.560,27	1.560,27
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.222,59	1.222,59	1.560,27	1.560,27
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	118,50	118,50	49,50	49,50
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,07	12,07	12,07
4.9.4.20.10.004	I.S.S.Q.N.	69,00	69,00	0,00	0,00
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	37,43	37,43	37,43	37,43
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.104,09	1.104,09	1.510,77	1.510,77
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.104,09	1.104,09	1.348,77	1.348,77
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	0,00	0,00	144,00	144,00
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	0,00	0,00	18,00	18,00
4.9.9.00.00.000	Diversas	9.242,75	86.572,25	85.929,77	8.600,27
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	5.491,16	9.736,16	9.125,16	4.880,16
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	0,00	4.170,00	4.643,20	473,20
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	150,00	150,00
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	39,30	39,30
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	12,00	12,00
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,50	1,50
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	0,00	0,00	200,00	200,00
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	52,40	52,40
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	16,00	16,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	2,00	2,00
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	5.491,16	5.566,16	4.481,96	4.406,96
4.9.9.30.50.004	Assessoria Técnica	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.036,60	2.111,60	2.186,60	2.111,60
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	3.751,59	76.836,09	76.804,61	3.720,11
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	3.751,59	12.954,75	12.923,27	3.720,11
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.227,47	247,25	359,91	1.340,13
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	2.524,12	12.707,50	12.563,36	2.379,98
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	63.881,34	63.881,34	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	63.881,34	63.881,34	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.079.213,37	31.840,05	37.496,42	1.084.869,74
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.079.213,37	31.840,05	37.496,42	1.084.869,74
6.1.1.00.00.000	Capital Social	927.161,21	31.777,44	35.062,02	930.445,79
6.1.1.10.00.000	Capital	927.161,21	14.232,13	17.516,71	930.445,79
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	927.161,21	14.232,13	17.516,71	930.445,79
6.1.1.10.28.001	Capital Social	927.161,21	14.232,13	17.516,71	930.445,79
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	17.545,31	17.545,31	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	17.545,31	17.545,31	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	17.545,31	17.545,31	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	138.453,65	62,61	2.434,40	140.825,44
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	138.453,65	62,61	2.434,40	140.825,44
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	138.453,65	62,61	2.434,40	140.825,44
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	138.453,65	62,61	2.434,40	140.825,44
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	35.057,87	0,00	17.086,60	52.144,47
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	35.057,87	0,00	17.086,60	52.144,47
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	19.203,45	0,00	9.390,10	28.593,55
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	98,42	0,00	93,92	192,34
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	135,56	0,00	226,10	361,66
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	4.531,91	0,00	0,00	4.531,91
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	4.531,91	0,00	0,00	4.531,91
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	4.531,91	0,00	0,00	4.531,91
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	4.531,91	0,00	0,00	4.531,91
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53

Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	6.115,40	0,00	3.379,08	9.494,48
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	0,00	321,48	321,48
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	321,48	321,48
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	321,48	321,48
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	6.115,40	0,00	3.057,60	9.173,00
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	6.115,40	0,00	3.057,60	9.173,00
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	6.115,20	0,00	3.057,60	9.172,80
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	0,20	0,00	0,00	0,20
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	24.361,81	15.517,51	1.274,58	38.604,74
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	24.337,91	15.517,51	1.274,58	38.580,84
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	23.935,54	14.718,93	1.274,58	37.379,89
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	363,83	537,13	0,00	900,96
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	363,83	537,13	0,00	900,96
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	363,83	537,13	0,00	900,96
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	4.363,20	2.370,00	0,00	6.733,20
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	4.363,20	2.370,00	0,00	6.733,20
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	4.363,20	2.370,00	0,00	6.733,20
8.1.7.24.00.000	(-) Despesas de Material	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.24.01.000	(-) Despesas de Material	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	526,52	0,00	0,00	526,52
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.947,03	801,97	115,38	2.633,62
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.947,03	801,97	115,38	2.633,62
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.534,03	801,97	7,38	2.328,62
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	378,00	0,00	108,00	270,00
8.1.7.27.01.014	Exames medicos Ocupacionais	35,00	0,00	0,00	35,00
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	872,64	1.209,30	0,00	2.081,94
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	172,00	0,00	172,00
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	0,00	172,00	0,00	172,00
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	872,64	1.037,30	0,00	1.909,94
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	0,00	563,30	0,00	563,30
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	872,64	474,00	0,00	1.346,64
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
8.1.7.33.01.001	Salários	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00	150,00	0,00	150,00
8.1.7.33.01.004	Férias	0,00	200,00	0,00	200,00
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	4.223,20	2.186,60	0,00	6.409,80
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	4.223,20	2.186,60	0,00	6.409,80



Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	4.223,20	2.111,60	0,00	6.334,80
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	0,00	75,00	0,00	75,00
8.1.7.48.00.000	(-) Despesas com Publicações	0,00	900,00	0,00	900,00
8.1.7.48.01.000	(-) Despesas com Publicações	0,00	900,00	0,00	900,00
8.1.7.48.01.001	Publicação de Editais e Atas	0,00	900,00	0,00	900,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	69,00	17,25	0,00	86,25
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	69,00	17,25	0,00	86,25
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	69,00	17,25	0,00	86,25
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	7.405,92	2.295,36	1.159,20	8.542,08
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	7.405,92	2.295,36	1.159,20	8.542,08
8.1.7.57.01.001	Serviços Eventuais	2.815,20	0,00	1.159,20	1.656,00
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	4.590,72	2.295,36	0,00	6.886,08
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	2.710,00	1.355,00	0,00	4.065,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	2.710,00	1.355,00	0,00	4.065,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	1.610,00	805,00	0,00	2.415,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	615,20	615,20	0,00	1.230,40
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	615,20	615,20	0,00	1.230,40
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	615,20	615,20	0,00	1.230,40
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	839,00	281,12	0,00	1.120,12
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	839,00	281,12	0,00	1.120,12
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	40,00	281,12	0,00	321,12
8.1.7.99.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	799,00	0,00	0,00	799,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	402,03	777,08	0,00	1.179,11
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	25,34	12,67	0,00	38,01
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	25,34	12,67	0,00	38,01
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	25,34	12,67	0,00	38,01
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	376,69	764,41	0,00	1.141,10
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	376,69	764,41	0,00	1.141,10
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	376,69	764,41	0,00	1.141,10
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,34	21,50	0,00	21,84
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	21,50	0,00	21,50
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	21,50	0,00	21,50
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	21,50	0,00	21,50
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,34	0,00	0,00	0,34
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34
8.3.0.00.00.000	(-) Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.99.00.000	(-) Outras Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90



Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.9.99.01.000	(-) Outras Despesas não Operacionais	23,90	0,00	0,00	23,90
8.3.9.99.01.015	Outras	23,90	0,00	0,00	23,90
9.0.0.00.00.000	Compensacao	332.811,17	27.031,23	857.184,80	1.162.964,74
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	0,00	0,00	808.230,98	808.230,98
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	0,00	0,00	808.230,98	808.230,98
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	0,00	0,00	808.230,98	808.230,98
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	0,00	0,00	808.230,98	808.230,98
9.0.9.00.00.000	Controle	24.410,56	0,00	13.707,52	38.118,08
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	19.437,43	0,00	9.710,12	29.147,55
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	4.973,13	0,00	3.997,40	8.970,53
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	308.400,61	27.031,23	35.246,30	316.615,68
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	308.400,61	27.031,23	35.246,30	316.615,68
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	308.400,61	27.031,23	35.246,30	316.615,68
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	308.400,61	27.031,23	35.246,30	316.615,68
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	308.400,61	27.031,23	35.246,30	316.615,68
Total do PASSIVO		1.453.031,58	315.025,00	1.137.825,08	2.275.831,66

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.079.213,37	1.084.869,74
Receitas:	35.057,87	52.144,47
Despesas:	24.361,81	38.604,74
Resultado:	10.696,06	13.539,73
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.089.909,43	1.098.409,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Março de 2023 somando a importância de R\$ 2.275.831,66 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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