

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	966.525,88	294.437,93	286.381,06	974.582,75
1.1	DISPONIBILIDADES	75.219,43	58.718,51	98.163,80	35.774,14
1.1.1.00.00	Caixa	3.001,48	13.499,76	9.667,66	6.833,58
1.1.1.10.00	Caixa	3.001,48	13.499,76	9.667,66	6.833,58
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	3.001,48	13.499,76	9.667,66	6.833,58
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	3.001,48	13.499,76	9.667,66	6.833,58
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	72.217,95	45.218,75	88.496,14	28.940,56
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	72.217,95	45.218,75	88.496,14	28.940,56
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	72.217,95	45.218,75	88.496,14	28.940,56
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	72.217,95	45.218,75	88.496,14	28.940,56
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	338.781,28	544,90	0,00	339.326,18
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	338.781,28	544,90	0,00	339.326,18
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	338.781,28	544,90	0,00	339.326,18
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	338.781,28	544,90	0,00	339.326,18
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	338.781,28	544,90	0,00	339.326,18
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.791,94	158.167,93	143.262,13	465.697,74
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	454.416,28	157.456,26	143.262,13	468.610,41
1.6.1.20.00	Empréstimos	454.416,28	157.456,26	143.262,13	468.610,41
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	32.699,88	32.699,88	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	32.699,88	32.699,88	0,00
1.6.1.20.99	Outros	454.416,28	124.756,38	110.562,25	468.610,41
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	547.741,38	112.360,53	90.472,98	569.628,93
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	547.741,38	112.360,53	90.472,98	569.628,93
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(93.325,10)	12.395,85	20.089,27	(101.018,52)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(93.325,10)	12.395,85	20.089,27	(101.018,52)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.624,34)	711,67	0,00	(2.912,67)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(3.624,34)	711,67	0,00	(2.912,67)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(3.624,34)	711,67	0,00	(2.912,67)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(3.624,34)	711,67	0,00	(2.912,67)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	101.733,23	77.006,59	44.955,13	133.784,69
1.8.8.00.00	Diversos	101.763,96	76.987,93	44.955,13	133.796,76
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	3.301,41	0,00	0,00	3.301,41
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
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 Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	96,84	0,00	0,00	96,84
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
1.8.8.80.00	Titulos e Créditos a Receber	3.583,59	11.594,71	12.762,65	2.415,65
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	3.583,59	11.594,71	12.762,65	2.415,65
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	3.583,59	11.594,71	12.762,65	2.415,65
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	3.583,59	11.594,71	12.762,65	2.415,65
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	94.878,96	65.393,22	32.192,48	128.079,70
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	94.878,96	65.393,22	32.192,48	128.079,70
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	94.878,96	65.393,22	32.192,48	128.079,70
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(30,73)</u>	<u>18,66</u>	<u>0,00</u>	<u>(12,07)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(30,73)	18,66	0,00	(12,07)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(30,73)	18,66	0,00	(12,07)
1.8.9.99.10.01	(-) Titulos e Créditos	(30,73)	18,66	0,00	(12,07)
1.8.9.99.10.01.005	(-) Convênios	(30,73)	18,66	0,00	(12,07)
2	PERMANENTE	1.770,91	0,00	74,97	1.695,94
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90	Outras Participações	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
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
2.1.5.99.00	(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20	(-) Outros	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
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)
2.2	IMOBILIZADO DE USO	1.770,91	0,00	74,97	1.695,94
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>1.770,91</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.695,94</u>
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
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
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
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
2.2.5.30.30	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.623,00)	0,00	74,97	(16.697,97)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(16.623,00)	0,00	74,97	(16.697,97)
2.2.5.99.30.10	(-) Mobiliário	(2.349,60)	0,00	14,72	(2.364,32)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Aparelhos de Refrigeração	(725,59)	0,00	12,72	(738,31)
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	(1.484,01)	0,00	2,00	(1.486,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(12.053,40)	0,00	60,25	(12.113,65)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(12.053,40)	0,00	60,25	(12.113,65)
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)
3	COMPENSAÇÃO	481.800,57	62.845,24	37.566,36	507.079,45
3.0	COMPENSAÇÃO	23.800,70	12.252,69	0,00	36.053,39
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>23.800,70</u>	<u>12.252,69</u>	<u>0,00</u>	<u>36.053,39</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	23.800,70	12.252,69	0,00	36.053,39
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	23.800,70	12.252,69	0,00	36.053,39
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	23.800,70	12.252,69	0,00	36.053,39
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	23.800,70	12.252,69	0,00	36.053,39
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	457.999,87	50.592,55	37.566,36	471.026,06
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>408.951,76</u>	<u>29.587,77</u>	<u>464,11</u>	<u>438.075,42</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	406.072,00	29.587,77	0,00	435.659,77
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	406.072,00	29.587,77	0,00	435.659,77
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	406.072,00	29.587,77	0,00	435.659,77
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.879,76	0,00	464,11	2.415,65
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.879,76	0,00	464,11	2.415,65
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.879,76	0,00	464,11	2.415,65
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>25.763,03</u>	<u>2.512,29</u>	<u>15.568,30</u>	<u>12.707,02</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	25.272,90	2.512,29	15.078,17	12.707,02
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	10.194,73	2.512,29	0,00	12.707,02
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	10.194,73	2.512,29	0,00	12.707,02
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	10.194,73	2.512,29	0,00	12.707,02
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	15.078,17	0,00	15.078,17	0,00
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	15.078,17	0,00	15.078,17	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	15.078,17	0,00	15.078,17	0,00
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	490,13	0,00	490,13	0,00
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	490,13	0,00	490,13	0,00
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	490,13	0,00	490,13	0,00
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	490,13	0,00	490,13	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>13.940,37</u>	<u>18.492,49</u>	<u>12.189,24</u>	<u>20.243,62</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	13.798,38	18.492,49	12.047,25	20.243,62
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	1.751,13	18.492,49	0,00	20.243,62
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	1.751,13	18.492,49	0,00	20.243,62
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	1.751,13	18.492,49	0,00	20.243,62
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	12.047,25	0,00	12.047,25	0,00
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	12.047,25	0,00	12.047,25	0,00
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	12.047,25	0,00	12.047,25	0,00
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	141,99	0,00	141,99	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	141,99	0,00	141,99	0,00
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nivel C - Operações Vencidas	141,99	0,00	141,99	0,00
3.1.4.30.20.01.001	Nivel C - Operações Vencidas	141,99	0,00	141,99	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nivel D</u>	<u>9.344,71</u>	<u>0,00</u>	<u>9.344,71</u>	<u>0,00</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nivel D	9.273,00	0,00	9.273,00	0,00
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	452,07	0,00	452,07	0,00
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nivel D - Curso Normal	452,07	0,00	452,07	0,00
3.1.5.10.10.01.001	Nivel D - Curso Normal	452,07	0,00	452,07	0,00
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	8.820,93	0,00	8.820,93	0,00
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nivel D - Operações Vencidas	8.820,93	0,00	8.820,93	0,00
3.1.5.10.20.01.001	Nivel D - Operações Vencidas	8.820,93	0,00	8.820,93	0,00
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nivel D	71,71	0,00	71,71	0,00
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	71,71	0,00	71,71	0,00
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nivel D - Operações Vencidas	71,71	0,00	71,71	0,00
3.1.5.30.20.01.001	Nivel D - Operações Vencidas	71,71	0,00	71,71	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 140		1.450.097,36	357.283,17	324.022,39	1.483.358,14

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.071,11	172.574,59	170.651,85	23.148,37
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.071,11	172.574,59	170.651,85	23.148,37
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>0,00</u>	<u>1.506,51</u>	<u>1.589,33</u>	<u>82,82</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	0,00	1.506,51	1.589,33	82,82
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	0,00	1.506,51	1.589,33	82,82
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	0,00	1.506,51	1.589,33	82,82
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	1.506,51	1.589,33	82,82
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>11.758,44</u>	<u>2.555,29</u>	<u>1.149,56</u>	<u>10.352,71</u>
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	3.063,81	170,45	0,00	2.893,36
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.220,03	0,00	0,00	2.220,03
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.220,03	0,00	0,00	2.220,03
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.220,03	0,00	0,00	2.220,03
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	843,78	170,45	0,00	673,33
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	843,78	170,45	0,00	673,33
4.9.3.20.20.01.001	Fates	843,78	170,45	0,00	673,33
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	8.694,63	2.384,84	1.149,56	7.459,35
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	8.694,63	2.384,84	1.149,56	7.459,35
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	8.694,63	2.384,84	1.149,56	7.459,35
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.846,18</u>	<u>1.846,19</u>	<u>1.764,22</u>	<u>1.764,21</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	34,42	34,42	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslil Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	34,42	34,42	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	17,21	17,21	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	17,21	17,21	0,00	0,00
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.811,76	1.811,77	1.764,22	1.764,21
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	101,90	101,90	137,28	137,28
4.9.4.20.10.01	Diversos	101,90	101,90	137,28	137,28
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	24,85	60,23	60,23	24,85
4.9.4.20.10.01.005	Cslil/Cofins/Pis - Lei 10.833	77,05	41,67	77,05	112,43
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.601,59	1.601,59	1.601,59	1.601,59
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.601,59	1.601,59	1.601,59	1.601,59
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.452,64	1.452,64	1.452,64	1.452,64
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	132,40	132,40	132,40	132,40
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	16,55	16,55	16,55	16,55
4.9.4.20.90	Outros	108,27	108,28	25,35	25,34
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	108,27	108,28	25,35	25,34
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	93,14	93,14	3,54	3,54
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	15,13	15,14	21,81	21,80
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>11.466,49</u>	<u>166.666,60</u>	<u>166.148,74</u>	<u>10.948,63</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.386,33	7.068,25	7.501,01	6.819,09
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	3.082,33	3.764,25	4.197,01	3.515,09
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	3.082,33	3.764,25	4.197,01	3.515,09
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.764,25	3.764,25	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	275,82	0,00	137,91	413,73

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	72,26	0,00	36,13	108,39
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	22,06	0,00	11,03	33,09
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	2,76	0,00	1,38	4,14
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	2.022,71	0,00	183,88	2.206,59
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	504,67	0,00	45,88	550,55
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	161,82	0,00	14,71	176,53
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	20,23	0,00	1,84	22,07
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	5.080,16	159.598,35	158.647,73	4.129,54
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.310,04	148.245,69	146.935,65	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.310,04	103.393,99	102.083,95	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	497,86	497,86	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	44.353,84	44.353,84	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	3.770,12	11.352,66	11.712,08	4.129,54
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	3.770,12	11.352,66	11.712,08	4.129,54
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	939.585,30	6.460,68	15.589,61	948.714,23
6.1	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>939.585,30</u>	<u>6.460,68</u>	<u>15.589,61</u>	<u>948.714,23</u>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>818.871,67</u>	<u>6.460,68</u>	<u>15.589,61</u>	<u>828.000,60</u>
6.1.1.10.00	Capital	818.871,67	6.460,68	15.589,61	828.000,60
6.1.1.10.28	Cotas - País	818.871,67	6.460,68	15.589,61	828.000,60
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	818.871,67	6.460,68	15.589,61	828.000,60
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	818.871,67	6.460,68	15.589,61	828.000,60
<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>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
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
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>12.318,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.318,98</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	35.985,64	120,03	17.156,50	53.022,11
7.1	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>35.985,64</u>	<u>120,03</u>	<u>17.156,50</u>	<u>53.022,11</u>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>23.800,70</u>	<u>2,66</u>	<u>12.255,35</u>	<u>36.053,39</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	23.800,70	2,66	12.255,35	36.053,39
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	23.800,70	2,66	12.255,35	36.053,39
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	23.800,70	2,66	12.255,35	36.053,39
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	23.782,36	0,00	12.242,44	36.024,80
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	10,79	2,66	12,91	21,04
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>4.469,77</u>	<u>0,00</u>	<u>544,90</u>	<u>5.014,67</u>
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.469,77	0,00	544,90	5.014,67
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	4.469,77	0,00	544,90	5.014,67

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	4.469,77	0,00	544,90	5.014,67
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>1.121,50</u>	<u>117,37</u>	<u>300,18</u>	<u>1.304,31</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	1.121,50	117,37	300,18	1.304,31
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	1.121,50	117,37	300,18	1.304,31
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	1.121,50	117,37	300,18	1.304,31
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>6.593,67</u>	<u>0,00</u>	<u>4.056,07</u>	<u>10.649,74</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	64,09	0,00	0,00	64,09
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
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	185,42	0,00	730,33	915,75
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	185,42	0,00	711,67	897,09
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	185,42	0,00	711,67	897,09
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	185,42	0,00	711,67	897,09
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	18,66	18,66
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	18,66	18,66
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	0,00	0,00	18,66	18,66
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	6.344,16	0,00	3.325,74	9.669,90
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	6.344,16	0,00	3.325,74	9.669,90
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	5.889,80	0,00	2.891,00	8.780,80
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	454,36	0,00	434,74	889,10
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(32.345,26)	16.340,11	79,35	(48.606,02)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(32.345,26)	16.340,11	79,35	(48.606,02)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(31.559,14)</u>	<u>16.193,53</u>	<u>79,35</u>	<u>(47.673,32)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(337,29)	199,11	0,00	(536,40)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(337,29)	199,11	0,00	(536,40)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(337,29)	199,11	0,00	(536,40)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30.01.002	Cédulas de Presença	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(206,94)	165,00	0,00	(371,94)
8.1.7.21.90	(-) Outros	(206,94)	165,00	0,00	(371,94)
8.1.7.21.90.01	Atos Cooperativos	(206,94)	165,00	0,00	(371,94)
8.1.7.21.90.01.002	Conservação de Máquinas e Equipamentos	(165,00)	165,00	0,00	(330,00)
8.1.7.21.90.01.004	Material de Limpeza	(41,94)	0,00	0,00	(41,94)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(1.464,59)	757,86	79,32	(2.143,13)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(1.464,59)	757,86	79,32	(2.143,13)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(1.184,42)	597,86	5,65	(1.776,63)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(280,17)	160,00	73,67	(366,50)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(2.491,47)	1.245,75	0,03	(3.737,19)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(316,27)	158,14	0,01	(474,40)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(316,27)	158,14	0,01	(474,40)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(316,27)	158,14	0,01	(474,40)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(2.175,20)	1.087,61	0,02	(3.262,79)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(2.175,20)	1.087,61	0,02	(3.262,79)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.031,20)	515,61	0,02	(1.546,79)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.144,00)	572,00	0,00	(1.716,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(3.953,48)	1.976,74	0,00	(5.930,22)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(3.953,48)	1.976,74	0,00	(5.930,22)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(3.309,90)	1.654,95	0,00	(4.964,85)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(275,82)	137,91	0,00	(413,73)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(367,76)	183,88	0,00	(551,64)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(4.580,00)	2.480,00	0,00	(7.060,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(4.580,00)	2.480,00	0,00	(7.060,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(4.580,00)	2.180,00	0,00	(6.760,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(336,94)	563,62	0,00	(900,56)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(336,94)	563,62	0,00	(900,56)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(336,94)	563,62	0,00	(900,56)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(143,40)	69,00	0,00	(212,40)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(143,40)	69,00	0,00	(212,40)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(143,40)	69,00	0,00	(212,40)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(58,00)	124,00	0,00	(182,00)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(58,00)	124,00	0,00	(182,00)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(58,00)	124,00	0,00	(182,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(11.881,43)	5.511,07	0,00	(17.392,50)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(11.881,43)	5.511,07	0,00	(17.392,50)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(980,00)	550,00	0,00	(1.530,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(6.608,00)	3.304,00	0,00	(9.912,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(4.293,43)	1.657,07	0,00	(5.950,50)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(76,56)	35,38	0,00	(111,94)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(76,56)	35,38	0,00	(111,94)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(76,56)	0,00	0,00	(76,56)
8.1.7.69.00.01.003	Tributos Federais	(0,00)	35,38	0,00	(35,38)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(309,04)	206,00	0,00	(515,04)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(309,04)	206,00	0,00	(515,04)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(26,00)	26,00	0,00	(52,00)
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)	0,00	0,00	(261,70)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital	(0,00)	180,00	0,00	(180,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(497,82)</u>	<u>74,97</u>	<u>0,00</u>	<u>(572,79)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(347,88)	0,00	0,00	(347,88)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(335,26)	0,00	0,00	(335,26)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(12,62)	0,00	0,00	(12,62)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(12,62)	0,00	0,00	(12,62)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(12,62)	0,00	0,00	(12,62)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(288,30)</u>	<u>71,61</u>	<u>0,00</u>	<u>(359,91)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(178,79)	3,54	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(178,79)	3,54	0,00	(182,33)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(178,79)	3,54	0,00	(182,33)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(68,58)	41,57	0,00	(110,15)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(39,53)	19,77	0,00	(59,30)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(39,53)	19,77	0,00	(59,30)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(29,05)	21,80	0,00	(50,85)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(29,05)	21,80	0,00	(50,85)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(40,93)	26,50	0,00	(67,43)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(40,93)	26,50	0,00	(67,43)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(40,93)	26,50	0,00	(67,43)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(40,93)	26,50	0,00	(67,43)
9	COMPENSAÇÃO	481.800,57	0,00	25.278,88	507.079,45
9.0	COMPENSAÇÃO	23.800,70	0,00	12.252,69	36.053,39
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>23.800,70</u>	<u>0,00</u>	<u>12.252,69</u>	<u>36.053,39</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	23.800,70	0,00	12.252,69	36.053,39
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	23.800,70	0,00	12.252,69	36.053,39
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	23.800,70	0,00	12.252,69	36.053,39
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	457.999,87	0,00	13.026,19	471.026,06
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>457.999,87</u>	<u>0,00</u>	<u>13.026,19</u>	<u>471.026,06</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	457.999,87	0,00	13.026,19	471.026,06
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	457.999,87	0,00	13.026,19	471.026,06
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	457.999,87	0,00	13.026,19	471.026,06
TOTAL Contas do Passivo: 203		1.450.097,36	195.495,41	228.756,19	1.483.358,14

VITÓRIA(ES), trinta e um de março de dois mil e vinte e um.

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393

CONSELHEIRO FISCAL_____
CONSELHEIRO FISCAL_____
CONSELHEIRO FISCAL