

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.062.552,34</b>	<b>278.500,93</b>	<b>286.010,30</b>	<b>1.055.042,97</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>118.497,01</b>	<b>146.026,39</b>	<b>100.280,93</b>	<b>164.242,47</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>1.263,61</u>	<u>19.975,30</u>	<u>20.323,85</u>	<u>915,06</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.263,61</b>	<b>19.975,30</b>	<b>20.323,85</b>	<b>915,06</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	1.263,61	19.975,30	20.323,85	915,06
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	1.263,61	19.975,30	20.323,85	915,06
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>117.233,40</u>	<u>126.051,09</u>	<u>79.957,08</u>	<u>163.327,41</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>117.233,40</b>	<b>126.051,09</b>	<b>79.957,08</b>	<b>163.327,41</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	117.233,40	126.051,09	79.957,08	163.327,41
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	117.233,40	126.051,09	79.957,08	163.327,41
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>354.256,28</b>	<b>569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>354.826,07</b>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>354.256,28</u>	<u>569,79</u>	<u>0,00</u>	<u>354.826,07</u>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>354.256,28</b>	<b>569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>354.826,07</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	354.256,28	569,79	0,00	354.826,07
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	354.256,28	569,79	0,00	354.826,07
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>447.793,99</b>	<b>52.610,07</b>	<b>74.740,10</b>	<b>425.663,96</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>454.082,17</u>	<u>50.896,38</u>	<u>74.740,10</u>	<u>430.238,45</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>454.082,17</b>	<b>50.896,38</b>	<b>74.740,10</b>	<b>430.238,45</b>
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>454.082,17</b>	<b>50.896,38</b>	<b>74.740,10</b>	<b>430.238,45</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	551.561,79	37.641,99	67.280,18	521.923,60
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	551.561,79	37.641,99	67.280,18	521.923,60
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(97.479,62)	13.254,39	7.459,92	(91.685,15)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(97.479,62)	13.254,39	7.459,92	(91.685,15)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(6.288,18)</u>	<u>1.713,69</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.574,49)</u>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(6.288,18)</b>	<b>1.713,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.574,49)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(6.288,18)	1.713,69	0,00	(4.574,49)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(6.288,18)	1.713,69	0,00	(4.574,49)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>142.005,06</b>	<b>79.294,68</b>	<b>110.989,27</b>	<b>110.310,47</b>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>142.067,51</u>	<u>79.247,45</u>	<u>110.989,27</u>	<u>110.325,69</u>
<b>1.8.8.03.00</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>901,62</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	901,62	0,00	901,62	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	901,62	0,00	901,62	0,00
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>3.336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,36</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,68</b>
1.8.8.45.20.01	Antecipações de 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
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,79</b>
1.8.8.45.90.01	Outros	131,79	0,00	0,00	131,79

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.45.90.01.004	Cs11 - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>4.031,71</b>	<b>12.488,92</b>	<b>14.082,44</b>	<b>2.438,19</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>4.031,71</b>	<b>12.488,92</b>	<b>14.082,44</b>	<b>2.438,19</b>
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	4.031,71	12.488,92	14.082,44	2.438,19
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	4.031,71	12.488,92	14.082,44	2.438,19
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>133.797,82</b>	<b>66.758,53</b>	<b>96.005,21</b>	<b>104.551,14</b>
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	133.797,82	66.758,53	96.005,21	104.551,14
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	133.797,82	66.758,53	96.005,21	104.551,14
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(62,45)</u>	<u>47,23</u>	<u>0,00</u>	<u>(15,22)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(62,45)</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,22)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(62,45)</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,22)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(62,45)	47,23	0,00	(15,22)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(62,45)	47,23	0,00	(15,22)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.096,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.021,21</b>
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.096,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.021,21</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>1.096,18</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.021,21</u>
<b>2.2.5.30.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
<b>2.2.5.30.20</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.01	Diversos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
2.2.5.30.30.01	Diversos	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2.2.5.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>(17.297,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(17.372,70)</b>
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(17.297,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(17.372,70)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.482,08)	0,00	14,72	(2.496,80)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(840,07)	0,00	12,72	(852,79)
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	(1.502,01)	0,00	2,00	(1.504,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(12.595,65)	0,00	60,25	(12.655,90)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(12.595,65)	0,00	60,25	(12.655,90)
2.2.5.99.30.30	(-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)Equipamentos de Comunicação	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)Equipamentos de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>522.724,24</b>	<b>49.133,30</b>	<b>61.261,82</b>	<b>510.595,72</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>64.610,36</b>	<b>13.308,72</b>	<b>0,00</b>	<b>77.919,08</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>64.610,36</u>	<u>13.308,72</u>	<u>0,00</u>	<u>77.919,08</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	64.610,36	13.308,72	0,00	77.919,08
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	64.610,36	13.308,72	0,00	77.919,08
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	64.610,36	13.308,72	0,00	77.919,08
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	64.610,36	13.308,72	0,00	77.919,08
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>458.113,88</b>	<b>35.824,58</b>	<b>61.261,82</b>	<b>432.676,64</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>385.370,86</u>	<u>0,00</u>	<u>17.761,34</u>	<u>367.609,52</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	383.030,84	0,00	17.253,18	365.777,66
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	383.030,84	0,00	17.253,18	365.777,66
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	383.030,84	0,00	17.253,18	365.777,66
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.340,02	0,00	508,16	1.831,86
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.340,02	0,00	508,16	1.831,86
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.340,02	0,00	508,16	1.831,86
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>11.936,01</u>	<u>20.735,79</u>	<u>0,00</u>	<u>32.671,80</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	11.936,01	20.129,46	0,00	32.065,47
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	11.936,01	8.619,01	0,00	20.555,02
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	11.936,01	8.619,01	0,00	20.555,02
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	11.936,01	8.619,01	0,00	20.555,02
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	0,00	11.510,45	0,00	11.510,45
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	0,00	11.510,45	0,00	11.510,45
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	11.510,45	0,00	11.510,45
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	0,00	606,33	0,00	606,33
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	606,33	0,00	606,33
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	0,00	606,33	0,00	606,33
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	606,33	0,00	606,33
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>28.165,52</u>	<u>12.050,85</u>	<u>14.319,37</u>	<u>25.897,00</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	26.473,88	12.050,85	12.627,73	25.897,00
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	13.846,15	12.050,85	0,00	25.897,00
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	13.846,15	12.050,85	0,00	25.897,00
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	13.846,15	12.050,85	0,00	25.897,00
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	12.627,73	0,00	12.627,73	0,00
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	12.627,73	0,00	12.627,73	0,00
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	12.627,73	0,00	12.627,73	0,00
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	1.691,64	0,00	1.691,64	0,00
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	1.085,31	0,00	1.085,31	0,00
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	1.085,31	0,00	1.085,31	0,00
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	1.085,31	0,00	1.085,31	0,00
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	606,33	0,00	606,33	0,00
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	606,33	0,00	606,33	0,00
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	606,33	0,00	606,33	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>31.664,95</u>	<u>0,00</u>	<u>29.181,11</u>	<u>2.483,84</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	31.664,90	0,00	29.181,06	2.483,84
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	1.693,31	0,00	1.693,31	0,00
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	1.693,31	0,00	1.693,31	0,00
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	1.693,31	0,00	1.693,31	0,00
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	29.971,59	0,00	27.487,75	2.483,84
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	29.971,59	0,00	27.487,75	2.483,84
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	29.971,59	0,00	27.487,75	2.483,84
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.5.30.10	Operações em Curso Normal	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.5.30.10.01	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.5.30.10.01.001	Nível D - Curso Normal	0,05	0,00	0,05	0,00
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>976,54</u>	<u>2.061,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.037,94</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	976,54	2.061,40	0,00	3.037,94
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	976,54	2.061,40	0,00	3.037,94
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	976,54	2.061,40	0,00	3.037,94
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	976,54	2.061,40	0,00	3.037,94
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>976,54</u>	<u>0,00</u>	<u>976,54</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	0,00	976,54	0,00	976,54
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	0,00	976,54	0,00	976,54
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	976,54	0,00	976,54
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	976,54	0,00	976,54
TOTAL Contas do Ativo: 147		1.586.372,76	327.634,23	347.347,09	1.566.659,90

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.290,81	131.848,03	120.237,58	28.680,36
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.290,81</b>	<b>131.848,03</b>	<b>120.237,58</b>	<b>28.680,36</b>
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>0,00</u>	<u>862,89</u>	<u>862,89</u>	<u>0,00</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	0,00	862,89	862,89	0,00
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	0,00	862,89	862,89	0,00
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	0,00	862,89	862,89	0,00
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	862,89	862,89	0,00
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>16.674,02</u>	<u>14.571,78</u>	<u>11.472,55</u>	<u>13.574,79</u>
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.129,42	170,45	2.545,86	4.504,83
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.129,42	170,45	2.545,86	4.504,83
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.129,42	170,45	2.545,86	4.504,83
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.129,42	170,45	2.545,86	4.504,83
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	14.544,60	14.401,33	8.926,69	9.069,96
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	14.544,60	14.401,33	8.926,69	9.069,96
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	14.544,60	14.401,33	8.926,69	9.069,96
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.793,49</u>	<u>2.408,14</u>	<u>2.409,08</u>	<u>1.794,43</u>
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.793,49	2.408,14	2.409,08	1.794,43
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	41,67	41,67	41,67	41,67
4.9.4.20.10.01	Diversos	41,67	41,67	41,67	41,67
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	10,16	10,16	10,16	10,16
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	31,51	31,51	31,51	31,51
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.748,28	2.366,47	2.367,41	1.749,22
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.748,28	2.366,47	2.367,41	1.749,22
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.504,85	2.123,04	2.123,01	1.504,82
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	216,38	216,38	217,36	217,36
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	27,05	27,05	27,04	27,04
4.9.4.20.90	Outros	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	3,54	0,00	0,00	3,54
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>21.823,30</u>	<u>114.005,22</u>	<u>105.493,06</u>	<u>13.311,14</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	11.133,43	16.062,19	11.877,73	6.948,97
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	4.320,68	8.823,19	6.940,48	2.437,97
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	4.320,68	8.823,19	6.940,48	2.437,97
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.606,44	3.606,44	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cédulas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	1.652,94	1.803,21	150,27	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	433,05	472,42	39,37	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	60,09	72,11	12,02	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	7,51	9,01	1,50	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.602,86	0,00	200,36	1.803,22
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	420,01	0,00	52,50	472,51
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	128,20	0,00	16,02	144,22
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	16,02	0,00	2,00	18,02
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	6.812,75	7.239,00	4.937,25	4.511,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	6.812,75	7.239,00	4.937,25	4.511,00
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	4.812,75	5.239,00	2.937,25	2.511,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>10.689,87</b>	<b>97.943,03</b>	<b>93.615,33</b>	<b>6.362,17</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	5.918,88	85.384,22	81.126,41	1.661,07
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	453,04	52.416,90	51.963,86	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	3.943,02	3.943,02	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	1.522,82	43,82	182,07	1.661,07
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	28.980,48	28.980,48	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	4.770,99	12.558,81	12.488,92	4.701,10
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	4.770,99	12.558,81	12.488,92	4.701,10
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.018.839,10</b>	<b>27.438,46</b>	<b>27.749,68</b>	<b>1.019.150,32</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.018.839,10</b>	<b>27.438,46</b>	<b>27.749,68</b>	<b>1.019.150,32</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>893.183,11</u>	<u>12.163,28</u>	<u>15.020,36</u>	<u>896.040,19</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>893.183,11</b>	<b>12.163,28</b>	<b>15.020,36</b>	<b>896.040,19</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>893.183,11</b>	<b>12.163,28</b>	<b>15.020,36</b>	<b>896.040,19</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	893.183,11	12.163,28	15.020,36	896.040,19
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	893.183,11	12.163,28	15.020,36	896.040,19
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>108.430,84</u>	<u>0,00</u>	<u>12.729,32</u>	<u>121.160,16</u>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>108.430,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729,32</b>	<b>121.160,16</b>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	108.430,84	0,00	12.729,32	121.160,16
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	108.430,84	0,00	12.729,32	121.160,16
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>17.225,15</u>	<u>15.275,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.949,97</u>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>17.225,15</b>	<b>15.275,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,97</b>
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	0,00	15.275,18	0,00	(15.275,18)
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	0,00	15.275,18	0,00	(15.275,18)
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>94.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,85</b>	<b>113.595,24</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,85</b>	<b>113.595,24</b>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>64.610,36</u>	<u>0,00</u>	<u>13.308,72</u>	<u>77.919,08</u>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>64.610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308,72</b>	<b>77.919,08</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>64.610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308,72</b>	<b>77.919,08</b>
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	64.610,36	0,00	13.308,72	77.919,08
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	64.490,19	0,00	13.144,77	77.634,96
7.1.1.05.99.01.070	Rendas de Empréstimos - Multas	21,78	0,00	76,91	98,69
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	97,09	0,00	87,04	184,13
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	1,30	0,00	0,00	1,30
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	<u>9.840,20</u>	<u>0,00</u>	<u>569,79</u>	<u>10.409,99</u>
<b>7.1.4.20.00</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</b>	<b>9.840,20</b>	<b>0,00</b>	<b>569,79</b>	<b>10.409,99</b>
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	9.840,20	0,00	569,79	10.409,99
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	9.840,20	0,00	569,79	10.409,99
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>1.455,53</u>	<u>0,00</u>	<u>396,42</u>	<u>1.851,95</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	1.455,53	0,00	396,42	1.851,95
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	1.455,53	0,00	396,42	1.851,95
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	1.455,53	0,00	396,42	1.851,95
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	18.664,30	0,00	4.749,92	23.414,22
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	1.249,65	0,00	1.760,92	3.010,57
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	1.249,65	0,00	1.760,92	3.010,57
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	1.249,65	0,00	1.760,92	3.010,57
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	1.098,47	0,00	1.713,69	2.812,16
7.1.9.90.30.01.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	151,18	0,00	47,23	198,41
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	17.414,65	0,00	2.989,00	20.403,65
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	17.414,65	0,00	2.989,00	20.403,65
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	17.414,60	0,00	2.989,00	20.403,60
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,05	0,00	0,00	0,05
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(90.051,78)	15.389,83	79,87	(105.361,74)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(90.051,78)	15.389,83	79,87	(105.361,74)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(84.656,67)	15.224,37	79,87	(99.801,17)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.021,31)	157,34	0,00	(1.178,65)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(1.021,31)	157,34	0,00	(1.178,65)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(1.021,31)	157,34	0,00	(1.178,65)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(14.300,00)	2.860,00	0,00	(17.160,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(14.300,00)	2.860,00	0,00	(17.160,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(14.300,00)	2.860,00	0,00	(17.160,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(14.300,00)	2.860,00	0,00	(17.160,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90	(-)Outros	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90.01	Atos Cooperativos	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90.01.002	Conservação de Máquinas e Equipamentos	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(4.132,04)	830,94	79,87	(4.883,11)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(4.132,04)	830,94	79,87	(4.883,11)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(3.348,74)	662,94	6,58	(4.005,10)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(458,30)	168,00	73,29	(553,01)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(6.635,95)	1.309,59	0,00	(7.945,54)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(883,22)	173,29	0,00	(1.056,51)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(883,22)	173,29	0,00	(1.056,51)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(883,22)	173,29	0,00	(1.056,51)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(5.752,73)	1.136,30	0,00	(6.889,03)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(5.752,73)	1.136,30	0,00	(6.889,03)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(2.892,73)	564,30	0,00	(3.457,03)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(2.860,00)	572,00	0,00	(3.432,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(11.080,16)</b>	<b>2.153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.234,02)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(11.080,16)	2.153,86	0,00	(13.234,02)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(9.203,45)	1.803,23	0,00	(11.006,68)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(825,48)	150,27	0,00	(975,75)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(1.051,23)	200,36	0,00	(1.251,59)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(15.156,75)</b>	<b>2.937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.094,00)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(15.156,75)	2.937,25	0,00	(18.094,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(14.856,75)	2.937,25	0,00	(17.794,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
<b>8.1.7.42.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(12.322,00)</b>	<b>1.537,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.859,02)</b>
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(12.322,00)	1.537,02	0,00	(13.859,02)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(12.322,00)	1.537,02	0,00	(13.859,02)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(2.201,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.201,73)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(2.201,73)	0,00	0,00	(2.201,73)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(2.201,73)	0,00	0,00	(2.201,73)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(713,40)</b>	<b>72,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(786,05)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(713,40)	72,65	0,00	(786,05)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(713,40)	72,65	0,00	(786,05)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(60,00)</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(174,00)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(60,00)	114,00	0,00	(174,00)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(0,00)	114,00	0,00	(114,00)
8.1.7.57.00.01.008	Serviços de Cobrança	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(16.138,30)</b>	<b>3.227,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.366,02)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(16.138,30)	3.227,72	0,00	(19.366,02)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(2.750,00)	550,00	0,00	(3.300,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(10.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(3.388,30)	677,72	0,00	(4.066,02)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(675,03)</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(699,03)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(675,03)	24,00	0,00	(699,03)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(78,86)	24,00	0,00	(102,86)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(61,80)	0,00	0,00	(61,80)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(43,42)	0,00	0,00	(43,42)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(21,95)	0,00	0,00	(21,95)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital	(469,00)	0,00	0,00	(469,00)
<b>8.1.8.00.00</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>(5.238,81)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.313,78)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(374,85)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(449,82)</b>
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(374,85)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(449,82)</b>
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(374,85)	74,97	0,00	(449,82)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(374,85)	74,97	0,00	(449,82)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(4.863,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.863,96)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(4.671,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.671,03)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(4.671,03)	0,00	0,00	(4.671,03)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(4.671,03)	0,00	0,00	(4.671,03)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(192,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(192,93)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(192,93)	0,00	0,00	(192,93)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(192,93)	0,00	0,00	(192,93)



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(156,30)	90,49	0,00	(246,79)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(71,36)	21,53	0,00	(92,89)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(71,36)	21,53	0,00	(92,89)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(71,36)	21,53	0,00	(92,89)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(17,19)	1,21	0,00	(18,40)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(17,19)	1,21	0,00	(18,40)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(17,19)	1,21	0,00	(18,40)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(17,19)	1,21	0,00	(18,40)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(67,75)	67,75	0,00	(135,50)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(67,75)	67,75	0,00	(135,50)
8.1.9.99.00.01.001	Despesas de Convênios	(67,75)	67,75	0,00	(135,50)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>522.724,24</b>	<b>61.261,82</b>	<b>49.133,30</b>	<b>510.595,72</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>64.610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308,72</b>	<b>77.919,08</b>
9.0.9.00.00	Controle	64.610,36	0,00	13.308,72	77.919,08
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	64.610,36	0,00	13.308,72	77.919,08
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	64.610,36	0,00	13.308,72	77.919,08
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	64.610,36	0,00	13.308,72	77.919,08
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>458.113,88</b>	<b>61.261,82</b>	<b>35.824,58</b>	<b>432.676,64</b>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	458.113,88	61.261,82	35.824,58	432.676,64
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	458.113,88	61.261,82	35.824,58	432.676,64
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	458.113,88	61.261,82	35.824,58	432.676,64
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	458.113,88	61.261,82	35.824,58	432.676,64
TOTAL Contas do Passivo: 200		1.586.372,76	235.938,14	216.225,28	1.566.659,90