

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	915.106,05	294.014,41	285.815,68	923.304,78
1.1	DISPONIBILIDADES	110.286,26	114.162,20	112.876,97	111.571,49
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>152,59</u>	<u>17.958,32</u>	<u>18.011,62</u>	<u>99,29</u>
1.1.1.10.00	Caixa	152,59	17.958,32	18.011,62	99,29
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	152,59	17.958,32	18.011,62	99,29
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	152,59	17.958,32	18.011,62	99,29
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>110.133,67</u>	<u>96.203,88</u>	<u>94.865,35</u>	<u>111.472,20</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	110.133,67	96.203,88	94.865,35	111.472,20
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	110.133,67	96.203,88	94.865,35	111.472,20
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	110.133,67	96.203,88	94.865,35	111.472,20
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	368.194,73	1.900,91	0,00	370.095,64
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>368.194,73</u>	<u>1.900,91</u>	<u>0,00</u>	<u>370.095,64</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	368.194,73	1.900,91	0,00	370.095,64
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	368.194,73	1.900,91	0,00	370.095,64
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	368.194,73	1.900,91	0,00	370.095,64
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.893,70	90.862,70	85.722,66	321.033,74
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>320.476,20</u>	<u>90.862,70</u>	<u>83.007,40</u>	<u>328.331,50</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	320.476,20	90.862,70	83.007,40	328.331,50
1.6.1.20.99	Outros	320.476,20	90.862,70	83.007,40	328.331,50
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	374.856,05	77.993,11	68.902,97	383.946,19
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	374.856,05	77.993,11	68.902,97	383.946,19
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(54.379,85)	12.869,59	14.104,43	(55.614,69)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(54.379,85)	12.869,59	14.104,43	(55.614,69)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(4.582,50)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.715,26</u>	<u>(7.297,76)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(4.582,50)	0,00	2.715,26	(7.297,76)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(4.582,50)	0,00	2.715,26	(7.297,76)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(4.582,50)	0,00	2.715,26	(7.297,76)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	120.731,36	87.088,60	87.216,05	120.603,91
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>121.586,18</u>	<u>87.088,60</u>	<u>86.001,59</u>	<u>122.673,19</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.186,75	0,00	0,00	2.186,75
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.20	Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csll	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csll Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.45.90.01	Outros	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	62,50	0,00	0,00	62,50
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	5.478,12	15.410,39	13.265,06	7.623,45
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	5.478,12	15.410,39	13.265,06	7.623,45
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	5.478,12	15.410,39	13.265,06	7.623,45

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	5.478,12	15.410,39	13.265,06	7.623,45
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	113.921,31	71.678,21	72.736,53	112.862,99
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	0,00	7,95	0,00	7,95
1.8.8.92.00.01.002	Contas a Classificar	0,00	7,95	0,00	7,95
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	113.921,31	71.670,26	72.736,53	112.855,04
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	113.921,31	71.670,26	72.736,53	112.855,04
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(854,82)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214,46</u>	<u>(2.069,28)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(854,82)	0,00	1.214,46	(2.069,28)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(854,82)	0,00	1.214,46	(2.069,28)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(854,82)	0,00	1.214,46	(2.069,28)
1.8.9.99.10.01.001	(-)Débitos de Ex-associados	(854,82)	0,00	1.214,46	(2.069,28)
2	PERMANENTE	3.776,23	0,00	82,76	3.693,47
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.05	Participação em Cooperativa Central de Crédito	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.05.01	Cotas de Capital de Cooperativa Central de Crédito	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.05.01.001	Cotas 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	3.776,23	0,00	82,76	3.693,47
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.366,23</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.343,72</u>
2.2.4.20.00	Móveis e Equipamentos de Uso	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01	Móveis e Equipamentos Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.4.20.00.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.4.20.00.01.004	Mobiliário	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.4.99.00	(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso	(1.910,78)	0,00	22,51	(1.933,29)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(1.910,78)	0,00	22,51	(1.933,29)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(394,63)	0,00	12,73	(407,36)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.376,15)	0,00	9,78	(1.385,93)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>2.349,75</u>
2.2.9.10.00	Sistema de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10	Equipamentos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01.005	Diversos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.30.00	Sistema de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.50.00	Sistema de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01	Sistemas Diversos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01.001	Sistema de Alarme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso	(12.706,90)	0,00	60,25	(12.767,15)
2.2.9.99.10	(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.30	(-) Sistema de Processamento de Dados	(10.486,90)	0,00	60,25	(10.547,15)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.486,90)	0,00	60,25	(10.547,15)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.486,90)	0,00	60,25	(10.547,15)
2.2.9.99.50	(-) Sistema de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01	(-)Depreciação Acumulada	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01.001	(-)Sistema de Alarme	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	325.954,32	347.763,66	325.954,32	347.763,66
3.0	COMPENSAÇÃO	0,00	11.808,71	0,00	11.808,71
3.0.9.00.00	Controle	0,00	11.808,71	0,00	11.808,71
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	0,00	1.900,91	0,00	1.900,91
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	0,00	1.900,91	0,00	1.900,91
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.900,91	0,00	1.900,91
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	0,00	1.900,91	0,00	1.900,91
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	325.954,32	335.954,95	325.954,32	335.954,95
3.1.2.00.00	Operações de Risco Nível A	291.133,70	287.917,59	291.133,70	287.917,59
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	289.312,00	284.667,77	289.312,00	284.667,77
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	289.312,00	284.667,77	289.312,00	284.667,77
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	289.312,00	284.667,77	289.312,00	284.667,77
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	1.821,70	3.249,82	1.821,70	3.249,82
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	1.821,70	3.249,82	1.821,70	3.249,82
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	1.821,70	3.249,82	1.821,70	3.249,82
3.1.4.00.00	Operações de Risco Nível C	23.942,68	25.323,56	23.942,68	25.323,56
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	23.012,26	25.038,93	23.012,26	25.038,93
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	8.869,11	0,00	8.869,11
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	8.869,11	0,00	8.869,11
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	8.869,11	0,00	8.869,11
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	23.012,26	16.169,82	23.012,26	16.169,82
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	23.012,26	16.169,82	23.012,26	16.169,82
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	23.012,26	16.169,82	23.012,26	16.169,82
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	930,42	284,63	930,42	284,63
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	930,42	73,82	930,42	73,82
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	930,42	73,82	930,42	73,82
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	930,42	73,82	930,42	73,82
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	0,00	210,81	0,00	210,81

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	210,81	0,00	210,81
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	210,81	0,00	210,81
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>0,00</u>	<u>10.472,86</u>	<u>0,00</u>	<u>10.472,86</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	0,00	10.472,86	0,00	10.472,86
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	0,00	10.472,86	0,00	10.472,86
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	0,00	10.472,86	0,00	10.472,86
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	10.472,86	0,00	10.472,86
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>10.877,94</u>	<u>0,00</u>	<u>10.877,94</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	8.151,94	0,00	8.151,94	0,00
3.1.6.30.00	Outros Créditos Nível E	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00
3.1.6.30.10	Operações em Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.6.30.10.01	Outros Crédito Nível e - Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.6.30.10.01.001	Outros Crédito Nível e - Curso Normal	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.6.30.20	Operações Vencidas	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.6.30.20.01	Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
3.1.6.30.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>12.240,94</u>	<u>0,00</u>	<u>12.240,94</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	0,00	8.151,94	0,00	8.151,94
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	0,00	8.151,94	0,00	8.151,94
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	8.151,94	0,00	8.151,94
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	8.151,94	0,00	8.151,94
3.1.7.30.00	Outros Créditos Nível F	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
3.1.7.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00
3.1.7.30.10.01	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00
3.1.7.30.10.01.001	Outros Créditos Nível F - Curso Normal	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00
3.1.7.30.20	Operações Vencidas	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00
3.1.7.30.20.01	Outros Créditos Nível F - Operações Vencidas	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00
3.1.7.30.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00
TOTAL Contas do Ativo: 158		1.244.836,60	641.778,07	611.852,76	1.274.761,91

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.264,54	108.655,72	109.582,90	73.191,72
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.264,54	108.655,72	109.582,90	73.191,72
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.212,72	1.256,03	43,31
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	0,00	1.212,72	1.256,03	43,31
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	0,00	1.212,72	1.256,03	43,31
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	0,00	1.212,72	1.256,03	43,31
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	1.212,72	1.256,03	43,31
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	62.609,30	5.206,81	5.418,00	62.820,49
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	9.014,66	0,00	0,00	9.014,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	6.311,52	0,00	0,00	6.311,52
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	53.594,64	5.206,81	5.418,00	53.805,83
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	53.594,64	5.206,81	5.418,00	53.805,83
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	53.594,64	5.206,81	5.418,00	53.805,83
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.972,90	1.933,47	2.054,42	2.093,85
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	22,15	22,15	159,94	159,94
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	22,15	22,15	159,94	159,94
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	10,38	10,38	79,97	79,97
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	11,77	11,77	79,97	79,97
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.950,75	1.911,32	1.894,48	1.933,91
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	184,50	153,16	88,13	119,47
4.9.4.20.10.01	Diversos	184,50	153,16	88,13	119,47
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	137,53	153,16	88,13	72,50
4.9.4.20.10.01.005	Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833	46,97	0,00	0,00	46,97
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.708,35	1.708,35	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.708,35	1.708,35	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.708,35	1.708,35	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.90	Outros	57,90	49,81	88,40	96,49
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	57,90	49,81	88,40	96,49
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	49,81	49,81	76,04	76,04
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	8,09	0,00	12,36	20,45
4.9.9.00.00	Diversas	7.682,34	100.302,72	100.854,45	8.234,07
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cédulas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	7.682,34	96.661,01	97.212,74	8.234,07
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	805,38	81.531,27	81.782,27	1.056,38
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	805,38	70.308,79	70.559,79	1.056,38

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	348,68	348,68	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	10.873,80	10.873,80	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.876,96	15.129,74	15.430,47	7.177,69
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.876,96	15.129,74	15.430,47	7.177,69
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	846.617,74	8.716,27	14.838,40	852.739,87
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	846.617,74	8.716,27	14.838,40	852.739,87
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>765.197,19</u>	<u>8.716,27</u>	<u>14.838,40</u>	<u>771.319,32</u>
6.1.1.10.00	Capital	765.197,19	8.716,27	14.838,40	771.319,32
6.1.1.10.28	Cotas - País	765.197,19	8.716,27	14.838,40	771.319,32
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	765.197,19	8.716,27	14.838,40	771.319,32
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	765.197,19	8.716,27	14.838,40	771.319,32
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>71.859,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.859,78</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>9.560,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.560,77</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	20,08	16.060,32	16.040,24
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,08	16.060,32	16.040,24
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.907,80</u>	<u>9.907,80</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900,91</u>	<u>1.900,91</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>20,08</u>	<u>4.251,61</u>	<u>4.231,53</u>
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	20,08	4.251,61	4.231,53
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	20,08	4.251,61	4.231,53
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	261,67	261,67
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	0,00	20,08	463,94	443,86
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	14.973,58	0,00	(14.973,58)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	14.813,64	0,00	(14.813,64)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>10.696,61</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.696,61)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	158,42	0,00	(158,42)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	158,42	0,00	(158,42)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(0,00)	158,42	0,00	(158,42)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	4.091,80	0,00	(4.091,80)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	4.091,80	0,00	(4.091,80)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4.091,80	0,00	(4.091,80)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	4.091,80	0,00	(4.091,80)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	110,00	0,00	(110,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	1.108,36	0,00	(1.108,36)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(0,00)	1.108,36	0,00	(1.108,36)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.108,36	0,00	(1.108,36)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	818,36	0,00	(818,36)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(0,00)	290,00	0,00	(290,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	2.797,00	0,00	(2.797,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.797,00	0,00	(2.797,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	2.037,00	0,00	(2.037,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	760,00	0,00	(760,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	246,26	0,00	(246,26)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	246,26	0,00	(246,26)
8.1.7.51.00.01.008	Seguro de Vida de Associados	(0,00)	246,26	0,00	(246,26)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	89,10	0,00	(89,10)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	89,10	0,00	(89,10)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	89,10	0,00	(89,10)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	2.083,15	0,00	(2.083,15)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.083,15	0,00	(2.083,15)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	1.465,63	0,00	(1.465,63)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(0,00)	617,52	0,00	(617,52)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	12,52	0,00	(12,52)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	12,52	0,00	(12,52)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	12,00	0,00	(12,00)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,00)	0,52	0,00	(0,52)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(0,00)	4.012,48	0,00	(4.012,48)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	82,76	0,00	(82,76)
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	82,76	0,00	(82,76)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(0,00)	82,76	0,00	(82,76)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(0,00)	3.929,72	0,00	(3.929,72)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	2.715,26	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.715,26	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	2.715,26	0,00	(2.715,26)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(0,00)	1.214,46	0,00	(1.214,46)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.214,46	0,00	(1.214,46)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	1.214,46	0,00	(1.214,46)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	104,55	0,00	(104,55)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	76,04	0,00	(76,04)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	76,04	0,00	(76,04)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	76,04	0,00	(76,04)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	12,36	0,00	(12,36)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	12,36	0,00	(12,36)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	12,36	0,00	(12,36)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	16,15	0,00	(16,15)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(0,00)	16,15	0,00	(16,15)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	16,15	0,00	(16,15)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	16,15	0,00	(16,15)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(0,00)	159,94	0,00	(159,94)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	159,94	0,00	(159,94)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(0,00)	79,97	0,00	(79,97)
9	COMPENSAÇÃO	325.954,32	0,00	21.809,34	347.763,66
9.0	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	11.808,71	11.808,71
9.0.9.00.00	Controle	0,00	0,00	11.808,71	11.808,71
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	9.907,80	9.907,80
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	1.900,91	1.900,91
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	325.954,32	0,00	10.000,63	335.954,95
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	325.954,32	0,00	10.000,63	335.954,95
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	325.954,32	0,00	10.000,63	335.954,95
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	325.954,32	0,00	10.000,63	335.954,95
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	325.954,32	0,00	10.000,63	335.954,95
TOTAL Contas do Passivo: 160		1.244.836,60	132.365,65	162.290,96	1.274.761,91