

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	919.637,47	310.792,98	302.255,26	928.175,19
1.1	DISPONIBILIDADES	132.414,53	53.153,96	99.023,93	86.544,56
1.1.1.00.00	Caixa	789,35	7.044,31	6.375,26	1.458,40
1.1.1.10.00	Caixa	789,35	7.044,31	6.375,26	1.458,40
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	789,35	7.044,31	6.375,26	1.458,40
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	789,35	7.044,31	6.375,26	1.458,40
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	131.625,18	46.109,65	92.648,67	85.086,16
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	131.625,18	46.109,65	92.648,67	85.086,16
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	131.625,18	46.109,65	92.648,67	85.086,16
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	131.625,18	46.109,65	92.648,67	85.086,16
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	357.632,70	2.017,56	0,00	359.650,26
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	357.632,70	2.017,56	0,00	359.650,26
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	357.632,70	2.017,56	0,00	359.650,26
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	357.632,70	2.017,56	0,00	359.650,26
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	357.632,70	2.017,56	0,00	359.650,26
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	307.994,53	174.435,03	154.688,54	327.741,02
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	310.262,59	174.435,03	154.303,39	330.394,23
1.6.1.20.00	Empréstimos	310.262,59	174.435,03	154.303,39	330.394,23
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	40.751,78	40.751,78	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	40.751,78	40.751,78	0,00
1.6.1.20.99	Outros	310.262,59	133.683,25	113.551,61	330.394,23
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	365.794,04	121.866,42	95.122,24	392.538,22
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	365.794,04	121.866,42	95.122,24	392.538,22
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(55.531,45)	11.816,83	18.429,37	(62.143,99)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(55.531,45)	11.816,83	18.429,37	(62.143,99)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.268,06)	0,00	385,15	(2.653,21)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(2.268,06)	0,00	385,15	(2.653,21)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.268,06)	0,00	385,15	(2.653,21)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.268,06)	0,00	385,15	(2.653,21)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	121.595,71	81.186,43	48.542,79	154.239,35
1.8.8.00.00	Diversos	121.607,64	81.186,43	48.538,52	154.255,55
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.521,03	0,00	0,00	2.521,03
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.189,45	0,00	0,00	1.189,45
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.310,24	0,00	0,00	1.310,24
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01	Outros	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	2.386,24	11.687,17	12.009,88	2.063,53

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	2.386,24	11.687,17	12.009,88	2.063,53
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.386,24	11.687,17	12.009,88	2.063,53
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.386,24	11.687,17	12.009,88	2.063,53
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	116.700,37	69.499,26	36.528,64	149.670,99
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	116.700,37	69.499,26	36.528,64	149.670,99
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	116.700,37	69.499,26	36.528,64	149.670,99
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(11,93)</u>	<u>0,00</u>	<u>4,27</u>	<u>(16,20)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(11,93)	0,00	4,27	(16,20)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(11,93)	0,00	4,27	(16,20)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(11,93)	0,00	4,27	(16,20)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(11,93)	0,00	4,27	(16,20)
2	PERMANENTE	2.820,61	0,00	74,98	2.745,63
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	2.820,61	0,00	74,98	2.745,63
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.820,61</u>	<u>0,00</u>	<u>74,98</u>	<u>2.745,63</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	(15.573,30)	0,00	74,98	(15.648,28)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(15.573,30)	0,00	74,98	(15.648,28)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.143,40)	0,00	14,73	(2.158,13)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(547,39)	0,00	12,73	(560,12)
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	(1.456,01)	0,00	2,00	(1.458,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.209,90)	0,00	60,25	(11.270,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.209,90)	0,00	60,25	(11.270,15)
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)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.30.006	(-)Equipamentos de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	357.259,15	35.147,01	47.673,30	344.732,86
3.0	COMPENSAÇÃO	44.610,32	12.275,10	44.610,32	12.275,10
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>44.610,32</u>	<u>12.275,10</u>	<u>44.610,32</u>	<u>12.275,10</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	44.610,32	0,00	44.610,32	0,00
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	16.224,92	0,00	16.224,92	0,00
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	16.224,92	0,00	16.224,92	0,00
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	16.224,92	0,00	16.224,92	0,00
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	28.385,40	0,00	28.385,40	0,00
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	28.385,40	0,00	28.385,40	0,00
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	28.385,40	0,00	28.385,40	0,00
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	10.257,54	0,00	10.257,54
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	10.257,54	0,00	10.257,54
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	0,00	10.257,54	0,00	10.257,54
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	10.257,54	0,00	10.257,54
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	0,00	2.017,56	0,00	2.017,56
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	0,00	2.017,56	0,00	2.017,56
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.017,56	0,00	2.017,56
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	0,00	2.017,56	0,00	2.017,56
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	312.648,83	22.871,91	3.062,98	332.457,76
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>308.862,11</u>	<u>15.242,62</u>	<u>558,31</u>	<u>323.546,42</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	306.475,87	15.242,62	0,00	321.718,49
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	306.475,87	15.242,62	0,00	321.718,49
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	306.475,87	15.242,62	0,00	321.718,49
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.386,24	0,00	558,31	1.827,93
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.386,24	0,00	558,31	1.827,93
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.386,24	0,00	558,31	1.827,93
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>1.132,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.132,87</u>	<u>0,00</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	1.132,87	0,00	1.132,87	0,00
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	1.132,87	0,00	1.132,87	0,00
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	1.132,87	0,00	1.132,87	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	1.132,87	0,00	1.132,87	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>1.282,05</u>	<u>6.458,62</u>	<u>0,00</u>	<u>7.740,67</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	1.282,05	6.223,02	0,00	7.505,07
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	1.282,05	3.328,13	0,00	4.610,18
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	1.282,05	3.328,13	0,00	4.610,18
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	1.282,05	3.328,13	0,00	4.610,18
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	0,00	2.894,89	0,00	2.894,89
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	2.894,89	0,00	2.894,89
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	2.894,89	0,00	2.894,89
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	0,00	235,60	0,00	235,60
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	100,37	0,00	100,37

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	100,37	0,00	100,37
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	100,37	0,00	100,37
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	0,00	135,23	0,00	135,23
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	135,23	0,00	135,23
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	135,23	0,00	135,23
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>1.371,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.371,80</u>	<u>0,00</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	1.371,80	0,00	1.371,80	0,00
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	1.371,80	0,00	1.371,80	0,00
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	1.371,80	0,00	1.371,80	0,00
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	1.371,80	0,00	1.371,80	0,00
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170,67</u>
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67
TOTAL Contas do Ativo: 144		1.279.717,23	345.939,99	350.003,54	1.275.653,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.245,62	186.161,41	183.646,00	36.730,21
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.245,62	186.161,41	183.646,00	36.730,21
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>332,73</u>	<u>1.802,55</u>	<u>1.571,04</u>	<u>101,22</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	332,73	1.802,55	1.571,04	101,22
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	332,73	1.802,55	1.571,04	101,22
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	332,73	1.802,55	1.571,04	101,22
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	332,73	1.802,55	1.571,04	101,22
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>26.940,01</u>	<u>5.883,53</u>	<u>3.489,43</u>	<u>24.545,91</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	9.517,31	5,45	0,00	9.511,86
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	9.517,31	5,45	0,00	9.511,86
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	9.517,31	5,45	0,00	9.511,86
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	9.517,31	5,45	0,00	9.511,86
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	10.500,06	1.010,03	0,00	9.490,03
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	7.030,73	1.010,03	0,00	6.020,70
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	7.030,73	1.010,03	0,00	6.020,70
4.9.3.20.10.01.001	Fates	7.030,73	1.010,03	0,00	6.020,70
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.20.20.01.001	Fates	3.469,33	0,00	0,00	3.469,33
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	6.922,64	4.868,05	3.489,43	5.544,02
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	6.922,64	4.868,05	3.489,43	5.544,02
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	6.922,64	4.868,05	3.489,43	5.544,02
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.411,68</u>	<u>1.402,72</u>	<u>1.500,22</u>	<u>1.509,18</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	1,58	0,00	80,80	82,38
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	1,58	0,00	80,80	82,38
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,79	0,00	40,40	41,19
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	0,79	0,00	40,40	41,19
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.410,10	1.402,72	1.419,42	1.426,80
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01	Diversos	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01.005	Cslr/Cofins/Pis - Lei 10.833	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.333,57	1.333,57	1.301,90	1.301,90
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.333,57	1.333,57	1.301,90	1.301,90
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.139,45	1.139,45	1.164,87	1.164,87
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	172,55	172,55	121,80	121,80
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	21,57	21,57	15,23	15,23
4.9.4.20.90	Outros	52,82	45,44	93,81	101,19
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	52,82	45,44	93,81	101,19
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	45,44	45,44	80,70	80,70
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	7,38	0,00	13,11	20,49
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>10.561,20</u>	<u>177.072,61</u>	<u>177.085,31</u>	<u>10.573,90</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.058,43	2.797,57	6.340,58	5.601,44
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	2.058,43	2.797,57	3.197,82	2.458,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	2.058,43	2.797,57	3.197,82	2.458,68
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.797,57	2.797,57	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	126,88	126,88
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	33,24	33,24
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	10,15	10,15
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,27	1,27
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.522,50	0,00	169,17	1.691,67
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	398,90	0,00	44,32	443,22
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	121,80	0,00	13,53	135,33
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	15,23	0,00	1,69	16,92
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.142,76	3.142,76
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.142,76	3.142,76
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	0,00	0,00	236,17	236,17
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	0,00	0,00	2.906,59	2.906,59
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	8.502,77	174.275,04	170.744,73	4.972,46
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	2.625,34	161.405,69	159.057,56	277,21
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	413,37	109.917,59	109.781,43	277,21
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	19,60	19,60	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	2.211,97	3.222,00	1.010,03	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	385,27	385,27	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	47.861,23	47.861,23	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	5.877,43	12.869,35	11.687,17	4.695,25
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	5.877,43	12.869,35	11.687,17	4.695,25
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	883.212,46	10.189,29	18.705,44	891.728,61
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	883.212,46	10.189,29	18.705,44	891.728,61
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>768.834,53</u>	<u>10.189,29</u>	<u>18.705,44</u>	<u>777.350,68</u>
6.1.1.10.00	Capital	768.834,53	10.189,29	18.705,44	777.350,68
6.1.1.10.28	Cotas - País	768.834,53	10.189,29	18.705,44	777.350,68
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	768.834,53	10.189,29	18.705,44	777.350,68
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	768.834,53	10.189,29	18.705,44	777.350,68
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>104.861,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.861,08</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	104.861,08	0,00	0,00	104.861,08
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>9.516,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.516,85</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	19,60	16.898,80	16.879,20
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19,60	16.898,80	16.879,20
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.257,54</u>	<u>10.257,54</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
<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>2.017,56</u>	<u>2.017,56</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>19,60</u>	<u>4.623,70</u>	<u>4.604,10</u>
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	19,60	4.623,70	4.604,10
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	19,60	4.623,70	4.604,10
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	0,00	19,60	3.528,00	3.508,40
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	310,88	310,88
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	0,00	0,00	784,82	784,82
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	14.489,84	72,64	(14.417,20)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	14.409,04	72,64	(14.336,40)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>13.829,96</u>	<u>72,64</u>	<u>(13.757,32)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	112,66	0,00	(112,66)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	112,66	0,00	(112,66)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(0,00)	112,66	0,00	(112,66)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	2.078,00	0,00	(2.078,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	2.078,00	0,00	(2.078,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.078,00	0,00	(2.078,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	2.078,00	0,00	(2.078,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	47,90	0,00	(47,90)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	47,90	0,00	(47,90)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	47,90	0,00	(47,90)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	907,43	72,64	(834,79)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	907,43	72,64	(834,79)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	597,86	5,65	(592,21)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	140,40	66,99	(73,41)
8.1.7.27.00.01.014	Exames Médicos Ocupacionais	(0,00)	169,17	0,00	(169,17)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	1.037,54	0,00	(1.037,54)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	145,48	0,00	(145,48)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	145,48	0,00	(145,48)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	145,48	0,00	(145,48)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(0,00)	892,06	0,00	(892,06)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	892,06	0,00	(892,06)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	476,46	0,00	(476,46)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	415,60	0,00	(415,60)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	1.649,38	0,00	(1.649,38)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.649,38	0,00	(1.649,38)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	1.522,50	0,00	(1.522,50)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	126,88	0,00	(126,88)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	3.070,17	0,00	(3.070,17)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.070,17	0,00	(3.070,17)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	3.070,17	0,00	(3.070,17)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	218,39	0,00	(218,39)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	218,39	0,00	(218,39)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(0,00)	218,39	0,00	(218,39)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	322,50	0,00	(322,50)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	322,50	0,00	(322,50)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	322,50	0,00	(322,50)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	2.906,59	0,00	(2.906,59)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.906,59	0,00	(2.906,59)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(0,00)	2.906,59	0,00	(2.906,59)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	1.450,30	0,00	(1.450,30)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.450,30	0,00	(1.450,30)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	275,00	0,00	(275,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	510,00	0,00	(510,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	665,30	0,00	(665,30)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	29,10	0,00	(29,10)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	29,10	0,00	(29,10)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	13,00	0,00	(13,00)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,00)	12,10	0,00	(12,10)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(0,00)	4,00	0,00	(4,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>464,40</u>	<u>0,00</u>	<u>(464,40)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	74,98	0,00	(74,98)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	74,98	0,00	(74,98)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	74,98	0,00	(74,98)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	74,98	0,00	(74,98)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(0,00)	389,42	0,00	(389,42)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	385,15	0,00	(385,15)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	385,15	0,00	(385,15)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	385,15	0,00	(385,15)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(0,00)	4,27	0,00	(4,27)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4,27	0,00	(4,27)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	4,27	0,00	(4,27)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>114,68</u>	<u>0,00</u>	<u>(114,68)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	80,70	0,00	(80,70)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	80,70	0,00	(80,70)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	80,70	0,00	(80,70)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	31,30	0,00	(31,30)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	18,19	0,00	(18,19)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	18,19	0,00	(18,19)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,11	0,00	(13,11)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,11	0,00	(13,11)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	2,68	0,00	(2,68)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(0,00)	2,68	0,00	(2,68)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2,68	0,00	(2,68)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	2,68	0,00	(2,68)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(0,00)	80,80	0,00	(80,80)
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(0,00)</u>	<u>80,80</u>	<u>0,00</u>	<u>(80,80)</u>
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(0,00)	40,40	0,00	(40,40)
9	COMPENSAÇÃO	357.259,15	44.610,32	32.084,03	344.732,86
9.0	COMPENSAÇÃO	44.610,32	44.610,32	12.275,10	12.275,10
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>44.610,32</u>	<u>44.610,32</u>	<u>12.275,10</u>	<u>12.275,10</u>
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	44.610,32	44.610,32	0,00	0,00
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	44.610,32	44.610,32	0,00	0,00
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	44.610,32	44.610,32	0,00	0,00
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	10.257,54	10.257,54
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	2.017,56	2.017,56
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	312.648,83	0,00	19.808,93	332.457,76
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>312.648,83</u>	<u>0,00</u>	<u>19.808,93</u>	<u>332.457,76</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	312.648,83	0,00	19.808,93	332.457,76
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	312.648,83	0,00	19.808,93	332.457,76
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	312.648,83	0,00	19.808,93	332.457,76
TOTAL Contas do Passivo: 202		1.279.717,23	255.470,46	251.406,91	1.275.653,68

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

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393

CONSELHEIRO FISCAL_____
CONSELHEIRO FISCAL_____
CONSELHEIRO FISCAL