

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.055.042,97	207.748,22	202.335,76	1.060.455,43
1.1	DISPONIBILIDADES	164.242,47	78.104,46	65.812,11	176.534,82
1.1.1.00.00	CAIXA	915,06	7.320,39	4.888,99	3.346,46
1.1.1.10.00	CAIXA	915,06	7.320,39	4.888,99	3.346,46
1.1.1.10.00.01	TESOURARIA GERAL	915,06	7.320,39	4.888,99	3.346,46
1.1.1.10.00.01.001	CAIXA	915,06	7.320,39	4.888,99	3.346,46
1.1.2.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163.327,41	70.784,07	60.923,12	173.188,36
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	163.327,41	70.784,07	60.923,12	173.188,36
1.1.2.30.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	163.327,41	70.784,07	60.923,12	173.188,36
1.1.2.30.00.20.001	CONTA 003.4156-8	163.327,41	70.784,07	60.923,12	173.188,36
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	354.826,07	2.381,81	0,00	357.207,88
1.2.5.00.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	354.826,07	2.381,81	0,00	357.207,88
1.2.5.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	354.826,07	2.381,81	0,00	357.207,88
1.2.5.10.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354.826,07	2.381,81	0,00	357.207,88
1.2.5.10.00.20.001	POUPANÇA - CONTA 003.4156-8	354.826,07	2.381,81	0,00	357.207,88
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	425.663,96	46.911,36	67.733,24	404.842,08
1.6.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	430.238,45	46.758,03	67.733,24	409.263,24
1.6.1.20.00	EMPRÉSTIMOS	430.238,45	46.758,03	67.733,24	409.263,24
1.6.1.20.00.20	EMPRÉSTIMOS - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	1.101,01	1.101,01	0,00
1.6.1.20.00.20.001	MOVIMENTO TRANSITÓRIO	0,00	1.101,01	1.101,01	0,00
1.6.1.20.99	OUTROS	430.238,45	45.657,02	66.632,23	409.263,24
1.6.1.20.99.01	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	521.923,60	33.849,79	60.139,67	495.633,72
1.6.1.20.99.01.001	EMPRÉSTIMOS	521.923,60	33.849,79	60.139,67	495.633,72
1.6.1.20.99.91	(-)RENDAS A APROPRIAR - OUTROS EMPRÉSTIMOS	(91.685,15)	11.807,23	6.492,56	(86.370,48)
1.6.1.20.99.91.001	(-)EMPRÉSTIMOS	(91.685,15)	11.807,23	6.492,56	(86.370,48)
1.6.9.00.00	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.574,49)	153,33	0,00	(4.421,16)
1.6.9.20.00	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(4.574,49)	153,33	0,00	(4.421,16)
1.6.9.20.00.20	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	(4.574,49)	153,33	0,00	(4.421,16)
1.6.9.20.00.20.001	(-)PROVISÃO PARA PERDAS COM EMPRÉSTIMOS	(4.574,49)	153,33	0,00	(4.421,16)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	110.310,47	80.350,59	68.790,41	121.870,65
1.8.8.00.00	DIVERSOS	110.325,69	80.349,72	68.790,41	121.885,00
1.8.8.10.00	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99
1.8.8.10.00.01	ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99
1.8.8.10.00.01.001	ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99
1.8.8.45.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.336,36	0,00	0,00	3.336,36
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 MENSAS	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	ANTECIPAÇÕES DE CSLL	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.20.01.001	CRÉDITOS DE CSLL POR ANTECIPAÇÕES MENSAIS	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	131,79	0,00	0,00	131,79
1.8.8.45.90.01	OUTROS	131,79	0,00	0,00	131,79
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	CSLL - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.80.00	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	2.438,19	12.257,49	12.355,46	2.340,22
1.8.8.80.10	COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	2.438,19	12.257,49	12.355,46	2.340,22
1.8.8.80.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.438,19	12.257,49	12.355,46	2.340,22
1.8.8.80.10.01.002	CONVÊNIOS - DIVERSOS	2.438,19	12.257,49	12.355,46	2.340,22
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	104.551,14	66.023,24	56.434,95	114.139,43
1.8.8.92.00.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	104.551,14	66.023,24	56.434,95	114.139,43
1.8.8.92.00.12.001	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSOCIADOS	104.551,14	66.023,24	56.434,95	114.139,43
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>(15,22)</u>	<u>0,87</u>	<u>0,00</u>	<u>(14,35)</u>
1.8.9.99.00	(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(15,22)	0,87	0,00	(14,35)
1.8.9.99.10	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(15,22)	0,87	0,00	(14,35)
1.8.9.99.10.01	(-)TÍTULOS E CRÉDITOS	(15,22)	0,87	0,00	(14,35)
1.8.9.99.10.01.005	(-)CONVÊNIOS	(15,22)	0,87	0,00	(14,35)
2	PERMANENTE	1.021,21	0,00	74,97	946,24
2.2	IMOBILIZADO DE USO	1.021,21	0,00	74,97	946,24
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>1.021,21</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>946,24</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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(17.372,70)	0,00	74,97	(17.447,67)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(17.372,70)	0,00	74,97	(17.447,67)
2.2.5.99.30.10	(-)MOBILIÁRIO	(2.496,80)	0,00	14,72	(2.511,52)
2.2.5.99.30.10.001	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	(852,79)	0,00	12,72	(865,51)
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	(1.504,01)	0,00	2,00	(1.506,01)
2.2.5.99.30.20	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.655,90)	0,00	60,25	(12.716,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.655,90)	0,00	60,25	(12.716,15)
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	432.676,64	37.359,02	47.087,50	422.948,16
3.0	COMPENSAÇÃO	0,00	11.344,70	0,00	11.344,70
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>CONTROLE</u>	<u>0,00</u>	<u>11.344,70</u>	<u>0,00</u>	<u>11.344,70</u>
3.0.9.21.00	RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	11.344,70	0,00	11.344,70
3.0.9.21.10	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	11.344,70	0,00	11.344,70
3.0.9.21.10.01	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.344,70	0,00	11.344,70
3.0.9.21.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	0,00	11.344,70	0,00	11.344,70
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	432.676,64	26.014,32	47.087,50	411.603,46
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</u>	<u>367.609,52</u>	<u>10.327,74</u>	<u>21,56</u>	<u>377.915,70</u>
3.1.2.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	365.777,66	10.327,74	0,00	376.105,40
3.1.2.10.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICADAS NO NÍVEL A	365.777,66	10.327,74	0,00	376.105,40
3.1.2.10.00.01.001	NÍVEL A	365.777,66	10.327,74	0,00	376.105,40
3.1.2.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A	1.831,86	0,00	21,56	1.810,30
3.1.2.30.00.01	OUTROS CRÉDITO CLASSIFICADOS NO NÍVEL A	1.831,86	0,00	21,56	1.810,30
3.1.2.30.00.01.001	NÍVEL A	1.831,86	0,00	21,56	1.810,30
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</u>	<u>32.671,80</u>	<u>0,00</u>	<u>20.021,75</u>	<u>12.650,05</u>
3.1.3.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	32.065,47	0,00	19.945,34	12.120,13
3.1.3.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	20.555,02	0,00	8.434,89	12.120,13
3.1.3.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - CURSO NORMAL	20.555,02	0,00	8.434,89	12.120,13
3.1.3.10.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	20.555,02	0,00	8.434,89	12.120,13
3.1.3.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	11.510,45	0,00	11.510,45	0,00
3.1.3.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	11.510,45	0,00	11.510,45	0,00
3.1.3.10.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	11.510,45	0,00	11.510,45	0,00
3.1.3.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B	606,33	0,00	76,41	529,92
3.1.3.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	606,33	0,00	76,41	529,92
3.1.3.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - CURSO NORMAL	606,33	0,00	76,41	529,92
3.1.3.30.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	606,33	0,00	76,41	529,92
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</u>	<u>25.897,00</u>	<u>12.858,22</u>	<u>21.522,41</u>	<u>17.232,81</u>
3.1.4.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	25.897,00	12.858,22	21.522,41	17.232,81
3.1.4.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	25.897,00	0,00	21.522,41	4.374,59
3.1.4.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	25.897,00	0,00	21.522,41	4.374,59
3.1.4.10.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	25.897,00	0,00	21.522,41	4.374,59
3.1.4.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	12.858,22	0,00	12.858,22
3.1.4.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	12.858,22	0,00	12.858,22
3.1.4.10.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	12.858,22	0,00	12.858,22
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</u>	<u>2.483,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.483,84</u>	<u>0,00</u>
3.1.5.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	2.483,84	0,00	2.483,84	0,00
3.1.5.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	2.483,84	0,00	2.483,84	0,00
3.1.5.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	2.483,84	0,00	2.483,84	0,00
3.1.5.10.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	2.483,84	0,00	2.483,84	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.6.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00
3.1.6.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00
3.1.6.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00
3.1.6.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00
3.1.6.10.20.01.001	NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	3.037,94	0,00	3.037,94	0,00
3.1.7.00.00	OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	976,54	2.828,36	0,00	3.804,90
3.1.7.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	976,54	2.828,36	0,00	3.804,90
3.1.7.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	976,54	2.828,36	0,00	3.804,90
3.1.7.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F - OPERAÇÕES VENCIDAS	976,54	2.828,36	0,00	3.804,90
3.1.7.10.20.01.001	NÍVEL F - OPERAÇÕES VENCIDAS	976,54	2.828,36	0,00	3.804,90
TOTAL CONTAS DO ATIVO: 135		1.488.740,82	245.107,24	249.498,23	1.484.349,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.680,36	104.591,61	117.436,53	41.525,28
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.680,36	104.591,61	117.436,53	41.525,28
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>544,80</u>	<u>550,67</u>	<u>5,87</u>
4.9.1.10.00	I O F A RECOLHER	0,00	544,80	550,67	5,87
4.9.1.10.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	544,80	550,67	5,87
4.9.1.10.10.01	I O F SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	544,80	550,67	5,87
4.9.1.10.10.01.001	I O F A RECOLHER	0,00	544,80	550,67	5,87
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>	<u>13.574,79</u>	<u>6.421,92</u>	<u>18.290,79</u>	<u>25.443,66</u>
4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	4.504,83	170,45	0,00	4.334,38
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	4.504,83	170,45	0,00	4.334,38
4.9.3.20.10.01	FATES - ATOS COM ASSOCIADOS	4.504,83	170,45	0,00	4.334,38
4.9.3.20.10.01.001	FATES	4.504,83	170,45	0,00	4.334,38
4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	9.069,96	6.251,47	18.290,79	21.109,28
4.9.3.80.00.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	9.069,96	6.251,47	18.290,79	21.109,28
4.9.3.80.00.01.001	CRÉDITOS DE EX-ASSOCIADOS	9.069,96	6.251,47	18.290,79	21.109,28
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</u>	<u>1.794,43</u>	<u>1.789,94</u>	<u>1.665,04</u>	<u>1.669,53</u>
4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.794,43	1.789,94	1.665,04	1.669,53
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	41,67	41,69	0,02	0,00
4.9.4.20.10.01	DIVERSOS	41,67	41,69	0,02	0,00
4.9.4.20.10.01.001	I.R.R.F.	10,16	10,17	0,01	0,00
4.9.4.20.10.01.005	CSLL/COFINS/PIS - LEI 10.833	31,51	31,52	0,01	0,00
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.749,22	1.748,25	1.665,02	1.665,99
4.9.4.20.20.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.749,22	1.748,25	1.665,02	1.665,99
4.9.4.20.20.01.002	I.N.S.S.	1.504,82	1.504,82	1.502,74	1.502,74
4.9.4.20.20.01.003	F.G.T.S.	217,36	216,38	144,25	145,23
4.9.4.20.20.01.004	P.I.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	27,04	27,05	18,03	18,02
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>13.311,14</u>	<u>95.834,95</u>	<u>96.930,03</u>	<u>14.406,22</u>
4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.948,97	9.174,23	9.648,27	7.423,01
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	2.437,97	4.663,23	5.137,27	2.912,01
4.9.9.30.10.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	2.437,97	4.663,23	5.137,27	2.912,01
4.9.9.30.10.01.001	SALÁRIOS E BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	0,00	1.803,23	1.803,23	0,00
4.9.9.30.10.01.002	HONORÁRIOS, CÉCULAS 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	0,00	0,00	150,27	150,27
4.9.9.30.10.01.004	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39,37	39,37
4.9.9.30.10.01.005	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12,02	12,02
4.9.9.30.10.01.006	PIS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1,50	1,50
4.9.9.30.10.01.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.803,22	0,00	200,37	2.003,59
4.9.9.30.10.01.015	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	472,51	0,00	52,43	524,94
4.9.9.30.10.01.016	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	144,22	0,00	16,06	160,28
4.9.9.30.10.01.017	PIS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	18,02	0,00	2,02	20,04
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.511,00	4.511,00	4.511,00	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	4.511,00	4.511,00	4.511,00	4.511,00
4.9.9.30.50.01.005	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
4.9.9.30.50.01.012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	6.362,17	86.660,72	87.281,76	6.983,21
4.9.9.92.00.01	CREDORES DIVERSOS	1.661,07	74.421,26	75.024,27	2.264,08
4.9.9.92.00.01.011	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	0,00	39.898,43	40.364,72	466,29
4.9.9.92.00.01.019	SEGURO	1.661,07	29,46	156,22	1.787,83
4.9.9.92.00.01.085	CONTA TRANSITÓRIA - SYS/32	0,00	34.493,37	34.503,33	9,96
4.9.9.92.00.02	CONVÊNIOS	4.701,10	12.239,46	12.257,49	4.719,13
4.9.9.92.00.02.090	CONVÊNIOS - SYS/32	4.701,10	12.239,46	12.257,49	4.719,13
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.027.383,82	24.736,39	14.829,52	1.017.476,95
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.027.383,82	24.736,39	14.829,52	1.017.476,95
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>896.040,19</u>	<u>24.736,39</u>	<u>14.829,52</u>	<u>886.133,32</u>
6.1.1.10.00	CAPITAL	896.040,19	24.736,39	14.829,52	886.133,32
6.1.1.10.28	COTAS - PAÍS	896.040,19	24.736,39	14.829,52	886.133,32
6.1.1.10.28.01	COTAS DE CAPITAL SOCIAL	896.040,19	24.736,39	14.829,52	886.133,32
6.1.1.10.28.01.001	CAPITAL SOCIAL	896.040,19	24.736,39	14.829,52	886.133,32
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>121.160,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.160,16</u>
6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.00.01	FUNDO DE RESERVA LEGAL	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
6.1.5.10.00.01.001	FUNDO DE RESERVA	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</u>	<u>10.183,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.183,47</u>
6.1.7.10.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
6.1.7.10.00.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
6.1.7.10.00.10.001	EXERCÍCIOS ENCERRADOS	10.183,47	0,00	0,00	10.183,47
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	17.220,85	17.220,85
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.220,85	17.220,85
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.344,70</u>	<u>11.344,70</u>
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
7.1.1.05.99.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	11.222,16	11.222,16
7.1.1.05.99.01.070	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - MULTAS	0,00	0,00	66,59	66,59
7.1.1.05.99.01.075	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	55,60	55,60
7.1.1.05.99.01.080	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - OUTRAS	0,00	0,00	0,35	0,35
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.381,81</u>	<u>2.381,81</u>
7.1.4.20.00	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00	0,00	2.381,81	2.381,81
7.1.4.20.00.01	ATO COOPERATIVO	0,00	0,00	2.381,81	2.381,81
7.1.4.20.00.01.001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.381,81	2.381,81
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>341,34</u>	<u>341,34</u>
7.1.7.99.00	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	341,34	341,34
7.1.7.99.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	341,34	341,34
7.1.7.99.00.02.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	341,34	341,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00
7.1.9.90.00	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	154,20	154,20
7.1.9.90.30	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	154,20	154,20
7.1.9.90.30.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	154,20	154,20
7.1.9.90.30.01.010	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	153,33	153,33
7.1.9.90.30.01.100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,87	0,87
7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80
7.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80
7.1.9.99.00.01.001	RATEIO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	14.901,28	79,87	(14.821,41)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	14.901,28	79,87	(14.821,41)
8.1.7.00.00	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(0,00)	14.804,76	79,87	(14.724,89)
8.1.7.12.00	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(0,00)	154,83	0,00	(154,83)
8.1.7.12.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	154,83	0,00	(154,83)
8.1.7.12.00.01.001	TELEFONE	(0,00)	154,83	0,00	(154,83)
8.1.7.18.00	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE/HONORÁRIOS	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.27.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(0,00)	822,54	79,87	(742,67)
8.1.7.27.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	822,54	79,87	(742,67)
8.1.7.27.00.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(0,00)	662,94	6,58	(656,36)
8.1.7.27.00.01.002	VALE TRANSPORTE	(0,00)	159,60	73,29	(86,31)
8.1.7.30.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(0,00)	1.308,16	0,00	(1.308,16)
8.1.7.30.10	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(0,00)	172,33	0,00	(172,33)
8.1.7.30.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	172,33	0,00	(172,33)
8.1.7.30.10.01.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	(0,00)	172,33	0,00	(172,33)
8.1.7.30.50	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	(0,00)	1.135,83	0,00	(1.135,83)
8.1.7.30.50.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	1.135,83	0,00	(1.135,83)
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	(0,00)	563,83	0,00	(563,83)
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	(0,00)	572,00	0,00	(572,00)
8.1.7.33.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(0,00)	2.153,87	0,00	(2.153,87)
8.1.7.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	2.153,87	0,00	(2.153,87)
8.1.7.33.00.01.001	SALÁRIOS	(0,00)	1.803,23	0,00	(1.803,23)
8.1.7.33.00.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(0,00)	150,27	0,00	(150,27)
8.1.7.33.00.01.004	FÉRIAS	(0,00)	200,37	0,00	(200,37)
8.1.7.39.00	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(0,00)	3.511,00	0,00	(3.511,00)
8.1.7.39.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	3.511,00	0,00	(3.511,00)
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(0,00)	2.511,00	0,00	(2.511,00)
8.1.7.39.00.01.002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	(0,00)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.51.00	(-) DESPESAS DE SEGUROS	(0,00)	667,39	0,00	(667,39)
8.1.7.51.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	667,39	0,00	(667,39)
8.1.7.51.00.01.012	SEGURO PRESTAMISTA	(0,00)	667,39	0,00	(667,39)
8.1.7.54.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(0,00)	51,75	0,00	(51,75)
8.1.7.54.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	51,75	0,00	(51,75)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(0,00)	51,75	0,00	(51,75)
8.1.7.63.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(0,00)	2.550,02	0,00	(2.550,02)
8.1.7.63.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	2.550,02	0,00	(2.550,02)
8.1.7.63.00.01.001	ASSESSORIA TÉCNICA	(0,00)	550,00	0,00	(550,00)
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(0,00)	2.000,00	0,00	(2.000,00)
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	(0,00)	0,02	0,00	(0,02)
8.1.7.99.00	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(0,00)	725,20	0,00	(725,20)
8.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	725,20	0,00	(725,20)
8.1.7.99.00.01.006	COPA E COZINHA	(0,00)	18,99	0,00	(18,99)
8.1.7.99.00.01.010	JUROS, MULTAS E AJUSTES MONETÁRIOS	(0,00)	706,21	0,00	(706,21)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>74,97</u>	<u>0,00</u>	<u>(74,97)</u>
8.1.8.20.00	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01.001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>21,55</u>	<u>0,00</u>	<u>(21,55)</u>
8.1.9.33.00	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(0,00)	21,55	0,00	(21,55)
8.1.9.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	21,55	0,00	(21,55)
8.1.9.33.00.01.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(0,00)	21,55	0,00	(21,55)
9	COMPENSAÇÃO	432.676,64	47.087,50	37.359,02	422.948,16
9.0	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
9.0.9.00.00	CONTROLE	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
9.0.9.21.00	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
9.0.9.21.00.01	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
9.0.9.21.00.01.001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	0,00	0,00	11.344,70	11.344,70
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	432.676,64	47.087,50	26.014,32	411.603,46
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL</u>	<u>432.676,64</u>	<u>47.087,50</u>	<u>26.014,32</u>	<u>411.603,46</u>
9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	432.676,64	47.087,50	26.014,32	411.603,46
9.1.1.10.00.01	TOTAL DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	432.676,64	47.087,50	26.014,32	411.603,46
9.1.1.10.00.01.001	CRÉDITOS CLASSIFICADOS	432.676,64	47.087,50	26.014,32	411.603,46
TOTAL CONTAS DO PASSIVO: 162		1.488.740,82	191.316,78	186.925,79	1.484.349,83