

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>939.666,47</b> | <b>348.518,98</b> | <b>346.291,40</b> | <b>941.894,05</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>101.325,90</b> | <b>50.615,63</b>  | <b>126.242,73</b> | <b>25.698,80</b>  |
| 1.1.1.00.00        | Caixa  | 2.455,88          | 5.788,08          | 7.014,76          | 1.229,20          |
| 1.1.1.10.00        | Caixa  | 2.455,88          | 5.788,08          | 7.014,76          | 1.229,20          |
| 1.1.1.10.00.01     | Tesouraria Geral   | 2.455,88          | 5.788,08          | 7.014,76          | 1.229,20          |
| 1.1.1.10.00.01.001 | Caixa  | 2.455,88          | 5.788,08          | 7.014,76          | 1.229,20          |
| 1.1.2.00.00        | Depósitos Bancários  | 98.870,02         | 44.827,55         | 119.227,97        | 24.469,60         |
| 1.1.2.30.00        | Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva            | 98.870,02         | 44.827,55         | 119.227,97        | 24.469,60         |
| 1.1.2.30.00.20     | Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos                        | 98.870,02         | 44.827,55         | 119.227,97        | 24.469,60         |
| 1.1.2.30.00.20.001 | Conta 003.4156-8   | 98.870,02         | 44.827,55         | 119.227,97        | 24.469,60         |
| <b>1.2</b>         | <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                   | <b>361.844,05</b> | <b>1.153,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>362.997,19</b> |
| 1.2.5.00.00        | Aplicações em Depósitos de Poupança                              | 361.844,05        | 1.153,14          | 0,00              | 362.997,19        |
| 1.2.5.10.00        | Aplicações em Depósitos de Poupança                              | 361.844,05        | 1.153,14          | 0,00              | 362.997,19        |
| 1.2.5.10.00.20     | Caixa Econômica Federal  | 361.844,05        | 1.153,14          | 0,00              | 362.997,19        |
| 1.2.5.10.00.20.001 | Poupança - Conta 003.4156-8                                      | 361.844,05        | 1.153,14          | 0,00              | 362.997,19        |
| <b>1.6</b>         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                      | <b>322.895,20</b> | <b>211.605,76</b> | <b>173.023,23</b> | <b>361.477,73</b> |
| 1.6.1.00.00        | Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados                   | 325.237,11        | 211.605,76        | 172.567,08        | 364.275,79        |
| 1.6.1.20.00        | Empréstimos  | 325.237,11        | 211.605,76        | 172.567,08        | 364.275,79        |
| 1.6.1.20.00.20     | Empréstimos - Conta Transitória                                  | 0,00              | 47.309,05         | 47.309,05         | 0,00              |
| 1.6.1.20.00.20.001 | Movimento Transitório  | 0,00              | 47.309,05         | 47.309,05         | 0,00              |
| 1.6.1.20.99        | Outros   | 325.237,11        | 164.296,71        | 125.258,03        | 364.275,79        |
| 1.6.1.20.99.01     | Empréstimos - Outros   | 384.875,84        | 151.836,29        | 104.111,22        | 432.600,91        |
| 1.6.1.20.99.01.001 | Empréstimos  | 384.875,84        | 151.836,29        | 104.111,22        | 432.600,91        |
| 1.6.1.20.99.91     | (-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos                       | (59.638,73)       | 12.460,42         | 21.146,81         | (68.325,12)       |
| 1.6.1.20.99.91.001 | (-)Empréstimos   | (59.638,73)       | 12.460,42         | 21.146,81         | (68.325,12)       |
| 1.6.9.00.00        | (-) Provisões para Operações de Crédito                          | (2.341,91)        | 0,00              | 456,15            | (2.798,06)        |
| 1.6.9.20.00        | (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | (2.341,91)        | 0,00              | 456,15            | (2.798,06)        |
| 1.6.9.20.00.20     | (-)Provisão para Empréstimos                                     | (2.341,91)        | 0,00              | 456,15            | (2.798,06)        |
| 1.6.9.20.00.20.001 | (-)Provisão para Perdas Com Empréstimos                          | (2.341,91)        | 0,00              | 456,15            | (2.798,06)        |
| <b>1.8</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>153.601,32</b> | <b>85.144,45</b>  | <b>47.025,44</b>  | <b>191.720,33</b> |
| 1.8.8.00.00        | Diversos   | 153.613,48        | 85.144,45         | 47.025,33         | 191.732,60        |
| 1.8.8.03.00        | Adiantamentos e Antecipações Salariais                           | 0,00              | 2.049,21          | 0,00              | 2.049,21          |
| 1.8.8.03.00.01     | Adiantamentos a Empregados                                       | 0,00              | 2.049,21          | 0,00              | 2.049,21          |
| 1.8.8.03.00.01.003 | Adiantamento de Férias   | 0,00              | 2.049,21          | 0,00              | 2.049,21          |
| 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 Irap Não Compensadas no Próprio Exercício        | 1.189,45          | 0,00              | 0,00              | 1.189,45          |
| 1.8.8.45.10.01     | Antecipações de Irap   | 1.189,45          | 0,00              | 0,00              | 1.189,45          |
| 1.8.8.45.10.01.001 | Créditos de Irap 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             |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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              |
| <b>1.8.8.80.00</b> | <b>Titulos e Créditos a Receber</b>                             | <b>2.084,76</b>    | <b>12.029,87</b> | <b>11.972,82</b> | <b>2.141,81</b>    |
| <b>1.8.8.80.10</b> | <b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>               | <b>2.084,76</b>    | <b>12.029,87</b> | <b>11.972,82</b> | <b>2.141,81</b>    |
| 1.8.8.80.10.01     | Devedores Diversos  | 2.084,76           | 12.029,87        | 11.972,82        | 2.141,81           |
| 1.8.8.80.10.01.002 | Convênios - Diversos  | 2.084,76           | 12.029,87        | 11.972,82        | 2.141,81           |
| <b>1.8.8.92.00</b> | <b>Devedores Diversos - Pais</b>                                | <b>149.007,69</b>  | <b>71.065,37</b> | <b>35.052,51</b> | <b>185.020,55</b>  |
| 1.8.8.92.00.12     | Empresa Conta Descontos em Folha                                | 149.007,69         | 71.065,37        | 35.052,51        | 185.020,55         |
| 1.8.8.92.00.12.001 | Descontos em Folha de Pagamento dos Associados                  | 149.007,69         | 71.065,37        | 35.052,51        | 185.020,55         |
| <u>1.8.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>                       | <u>(12,16)</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,11</u>      | <u>(12,27)</u>     |
| <b>1.8.9.99.00</b> | <b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b> | <b>(12,16)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,11</b>      | <b>(12,27)</b>     |
| <b>1.8.9.99.10</b> | <b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>          | <b>(12,16)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,11</b>      | <b>(12,27)</b>     |
| 1.8.9.99.10.01     | (-) Titulos e Créditos  | (12,16)            | 0,00             | 0,11             | (12,27)            |
| 1.8.9.99.10.01.005 | (-) Convênios   | (12,16)            | 0,00             | 0,11             | (12,27)            |
| <b>2</b>           | <b>PERMANENTE</b>   | <b>2.670,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74,98</b>     | <b>2.595,67</b>    |
| <b>2.1.5.30.00</b> | <b>Participações de Cooperativas</b>                            | <b>16.000,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.000,35</b>   |
| <b>2.1.5.30.90</b> | <b>Outras Participações</b>                                     | <b>16.000,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.000,35</b>   |
| 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          |
| <b>2.1.5.99.00</b> | <b>(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas</b>                | <b>(16.000,35)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>(16.000,35)</b> |
| <b>2.1.5.99.20</b> | <b>(-) Outros</b>   | <b>(16.000,35)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>(16.000,35)</b> |
| 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)        |
| <b>2.2</b>         | <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                       | <b>2.670,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74,98</b>     | <b>2.595,67</b>    |
| <u>2.2.5.00.00</u> | <u>Ativo Imobilizado de Uso</u>                                 | <u>2.670,65</u>    | <u>0,00</u>      | <u>74,98</u>     | <u>2.595,67</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>(15.723,26)</b> | <b>0,00</b>      | <b>74,98</b>     | <b>(15.798,24)</b> |
| <b>2.2.5.99.30</b> | <b>(-) Móveis e Equipamentos</b>                                | <b>(15.723,26)</b> | <b>0,00</b>      | <b>74,98</b>     | <b>(15.798,24)</b> |
| 2.2.5.99.30.10     | (-) Mobiliário  | (2.172,86)         | 0,00             | 14,73            | (2.187,59)         |
| 2.2.5.99.30.10.001 | (-) Aparelhos de Refrigeração                                   | (572,85)           | 0,00             | 12,73            | (585,58)           |
| 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   | (1.460,01)         | 0,00             | 2,00             | (1.462,01)         |
| 2.2.5.99.30.20     | (-) Equipamentos de Processamento de Dados                      | (11.330,40)        | 0,00             | 60,25            | (11.390,65)        |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS          | CREDITOS        | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2.2.5.99.30.20.001 | (-)Computadores e Periféricos                                  | (11.330,40)       | 0,00             | 60,25           | (11.390,65)       |
| 2.2.5.99.30.30     | (-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança                  | (2.220,00)        | 0,00             | 0,00            | (2.220,00)        |
| 2.2.5.99.30.30.001 | (-)Equipamentos de Comunicação                                 | (420,00)          | 0,00             | 0,00            | (420,00)          |
| 2.2.5.99.30.30.006 | (-)Equipamentos de Segurança                                   | (1.800,00)        | 0,00             | 0,00            | (1.800,00)        |
| <b>3</b>           | <b>COMPENSAÇÃO</b>   | <b>352.300,40</b> | <b>60.686,23</b> | <b>9.401,40</b> | <b>403.585,23</b> |
| <b>3.0</b>         | <b>COMPENSAÇÃO</b>   | <b>24.978,53</b>  | <b>12.189,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>37.167,63</b>  |
| <u>3.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u>  | <u>24.978,53</u>  | <u>12.189,10</u> | <u>0,00</u>     | <u>37.167,63</u>  |
| <b>3.0.9.21.00</b> | <b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>                | <b>20.767,18</b>  | <b>11.035,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.803,14</b>  |
| <b>3.0.9.21.10</b> | <b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b> | <b>20.767,18</b>  | <b>11.035,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.803,14</b>  |
| 3.0.9.21.10.01     | Rendas de Operações de Crédito                                 | 20.767,18         | 11.035,96        | 0,00            | 31.803,14         |
| 3.0.9.21.10.01.001 | Operações de Crédito - Carta Circular 3.731                    | 20.767,18         | 11.035,96        | 0,00            | 31.803,14         |
| <b>3.0.9.22.00</b> | <b>Rendas de T V M - Controle</b>                              | <b>4.211,35</b>   | <b>1.153,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.364,49</b>   |
| <b>3.0.9.22.10</b> | <b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>                | <b>4.211,35</b>   | <b>1.153,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.364,49</b>   |
| 3.0.9.22.10.01     | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários                        | 4.211,35          | 1.153,14         | 0,00            | 5.364,49          |
| 3.0.9.22.10.01.001 | Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731           | 4.211,35          | 1.153,14         | 0,00            | 5.364,49          |
| <b>3.1</b>         | <b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>                   | <b>327.321,87</b> | <b>48.497,13</b> | <b>9.401,40</b> | <b>366.417,60</b> |
| <u>3.1.2.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível A</u>                              | <u>317.920,47</u> | <u>39.591,60</u> | <u>0,00</u>     | <u>357.512,07</u> |
| <b>3.1.2.10.00</b> | <b>Operações de Crédito Nível A</b>                            | <b>316.183,21</b> | <b>39.249,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>355.432,97</b> |
| 3.1.2.10.00.01     | Operações de Crédito Classificadas no Nível A                  | 316.183,21        | 39.249,76        | 0,00            | 355.432,97        |
| 3.1.2.10.00.01.001 | Nível A  | 316.183,21        | 39.249,76        | 0,00            | 355.432,97        |
| <b>3.1.2.30.00</b> | <b>Outros Créditos Nível A</b>                                 | <b>1.737,26</b>   | <b>341,84</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.079,10</b>   |
| 3.1.2.30.00.01     | Outros Crédito Classificados no Nível A                        | 1.737,26          | 341,84           | 0,00            | 2.079,10          |
| 3.1.2.30.00.01.001 | Nível A  | 1.737,26          | 341,84           | 0,00            | 2.079,10          |
| <u>3.1.3.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível B</u>                              | <u>8.017,23</u>   | <u>0,00</u>      | <u>8.017,23</u> | <u>0,00</u>       |
| <b>3.1.3.10.00</b> | <b>Operações de Crédito Nível B</b>                            | <b>7.669,73</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.669,73</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>3.1.3.10.10</b> | <b>Operações em Curso Normal</b>                               | <b>7.669,73</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.669,73</b> | <b>0,00</b>       |
| 3.1.3.10.10.01     | Operações de Crédito Nível B - Curso Normal                    | 7.669,73          | 0,00             | 7.669,73        | 0,00              |
| 3.1.3.10.10.01.001 | Nível B - Curso Normal   | 7.669,73          | 0,00             | 7.669,73        | 0,00              |
| <b>3.1.3.30.00</b> | <b>Outros Créditos Nível B</b>                                 | <b>347,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>347,50</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3.1.3.30.20</b> | <b>Operações Vencidas</b>                                      | <b>347,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>347,50</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3.1.3.30.20.01     | Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas                   | 347,50            | 0,00             | 347,50          | 0,00              |
| 3.1.3.30.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas                                   | 347,50            | 0,00             | 347,50          | 0,00              |
| <u>3.1.4.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível C</u>                              | <u>0,00</u>       | <u>7.944,24</u>  | <u>0,00</u>     | <u>7.944,24</u>   |
| <b>3.1.4.10.00</b> | <b>Operações de Crédito Nível C</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>7.881,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.881,53</b>   |
| <b>3.1.4.10.10</b> | <b>Operações em Curso Normal</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>7.881,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.881,53</b>   |
| 3.1.4.10.10.01     | Operações de Crédito Nível C - Curso Normal                    | 0,00              | 7.881,53         | 0,00            | 7.881,53          |
| 3.1.4.10.10.01.001 | Nível C - Curso Normal   | 0,00              | 7.881,53         | 0,00            | 7.881,53          |
| <b>3.1.4.30.00</b> | <b>Outros Créditos Nível C</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>62,71</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62,71</b>      |
| <b>3.1.4.30.20</b> | <b>Operações Vencidas</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>62,71</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62,71</b>      |
| 3.1.4.30.20.01     | Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas                    | 0,00              | 62,71            | 0,00            | 62,71             |
| 3.1.4.30.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas                                   | 0,00              | 62,71            | 0,00            | 62,71             |
| <u>3.1.5.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível D</u>                              | <u>474,37</u>     | <u>0,00</u>      | <u>474,37</u>   | <u>0,00</u>       |

| COD. PADRAO                       | NOME DA CONTA                                     | SALDO ANTERIOR      | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *       |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>3.1.5.10.00</b>                | <b>Operações de Crédito Nivel D</b>               | <b>474,37</b>       | <b>0,00</b>       | <b>474,37</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.5.10.20</b>                | <b>Operações Vencidas</b>                         | <b>474,37</b>       | <b>0,00</b>       | <b>474,37</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3.1.5.10.20.01                    | Operações de Crédito Nivel D - Operações Vencidas | 474,37              | 0,00              | 474,37            | 0,00                |
| 3.1.5.10.20.01.001                | Nivel D - Operações Vencidas                      | 474,37              | 0,00              | 474,37            | 0,00                |
| <u>3.1.6.00.00</u>                | <u>Operações de Risco Nivel E</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>252,62</u>     | <u>0,00</u>       | <u>252,62</u>       |
| <b>3.1.6.10.00</b>                | <b>Operações de Crédito Nivel E</b>               | <b>0,00</b>         | <b>252,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>252,62</b>       |
| <b>3.1.6.10.10</b>                | <b>Operações em Curso Normal</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>252,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>252,62</b>       |
| 3.1.6.10.10.01                    | Operações de Crédito Nivel e - Curso Normal       | 0,00                | 252,62            | 0,00              | 252,62              |
| 3.1.6.10.10.01.001                | Nivel e - Curso Normal                            | 0,00                | 252,62            | 0,00              | 252,62              |
| <u>3.1.8.00.00</u>                | <u>Operações de Risco Nivel G</u>                 | <u>909,80</u>       | <u>0,00</u>       | <u>909,80</u>     | <u>0,00</u>         |
| <b>3.1.8.10.00</b>                | <b>Operações de Crédito Nivel G</b>               | <b>909,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>909,80</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.8.10.20</b>                | <b>Operações Vencidas</b>                         | <b>909,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>909,80</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3.1.8.10.20.01                    | Operações de Crédito Nivel G - Operações Vencidas | 909,80              | 0,00              | 909,80            | 0,00                |
| 3.1.8.10.20.01.001                | Nivel G - Operações Vencidas                      | 909,80              | 0,00              | 909,80            | 0,00                |
| <u>3.1.9.00.00</u>                | <u>Operações de Risco Nivel H</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>708,67</u>     | <u>0,00</u>       | <u>708,67</u>       |
| <b>3.1.9.10.00</b>                | <b>Operações de Crédito Nivel H</b>               | <b>0,00</b>         | <b>708,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>708,67</b>       |
| <b>3.1.9.10.20</b>                | <b>Operações Vencidas</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>708,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>708,67</b>       |
| 3.1.9.10.20.01                    | Operações de Crédito Nivel H - Operações Vencidas | 0,00                | 708,67            | 0,00              | 708,67              |
| 3.1.9.10.20.01.001                | Nivel H - Operações Vencidas                      | 0,00                | 708,67            | 0,00              | 708,67              |
| <b>TOTAL Contas do Ativo: 148</b> |   | <b>1.294.637,52</b> | <b>409.205,21</b> | <b>355.767,78</b> | <b>1.348.074,95</b> |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR   | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *    |
|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>4</b>           | <b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>28.317,40</b> | <b>202.765,64</b> | <b>201.611,97</b> | <b>27.163,73</b> |
| <b>4.9</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                               | <b>28.317,40</b> | <b>202.765,64</b> | <b>201.611,97</b> | <b>27.163,73</b> |
| 4.9.1.00.00        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados      | 0,00             | 1.916,27          | 1.916,27          | 0,00             |
| 4.9.1.10.00        | I O F a Recolher                                       | 0,00             | 1.916,27          | 1.916,27          | 0,00             |
| 4.9.1.10.10        | Operações de Crédito                                   | 0,00             | 1.916,27          | 1.916,27          | 0,00             |
| 4.9.1.10.10.01     | I O F Sobre Operações de Crédito                       | 0,00             | 1.916,27          | 1.916,27          | 0,00             |
| 4.9.1.10.10.01.001 | I O F a Recolher                                       | 0,00             | 1.916,27          | 1.916,27          | 0,00             |
| 4.9.3.00.00        | Sociais e Estatutárias                                 | 14.652,13        | 9.211,94          | 5.993,54          | 11.433,73        |
| 4.9.3.20.00        | Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social     | 9.490,03         | 3.850,00          | 0,00              | 5.640,03         |
| 4.9.3.20.10        | Resultado de Atos Com Associados                       | 6.020,70         | 3.850,00          | 0,00              | 2.170,70         |
| 4.9.3.20.10.01     | Fates - Atos Com Associados                            | 6.020,70         | 3.850,00          | 0,00              | 2.170,70         |
| 4.9.3.20.10.01.001 | Fates  | 6.020,70         | 3.850,00          | 0,00              | 2.170,70         |
| 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                               | 5.162,10         | 5.361,94          | 5.993,54          | 5.793,70         |
| 4.9.3.80.00.01     | Capital de Ex-associados                               | 5.162,10         | 5.361,94          | 5.993,54          | 5.793,70         |
| 4.9.3.80.00.01.001 | Créditos de Ex-associados                              | 5.162,10         | 5.361,94          | 5.993,54          | 5.793,70         |
| 4.9.4.00.00        | Fiscais e Previdenciárias                              | 1.600,12         | 1.559,83          | 1.426,05          | 1.466,34         |
| 4.9.4.10.00        | Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar          | 101,86           | 101,86            | 15,90             | 15,90            |
| 4.9.4.10.00.01     | Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos | 101,86           | 101,86            | 15,90             | 15,90            |
| 4.9.4.10.00.01.001 | I.r.p.j.   | 50,93            | 50,93             | 7,95              | 7,95             |
| 4.9.4.10.00.01.002 | C.s.l.l.l.   | 50,93            | 50,93             | 7,95              | 7,95             |
| 4.9.4.20.00        | Impostos e Contribuições a Recolher                    | 1.498,26         | 1.457,97          | 1.410,15          | 1.450,44         |
| 4.9.4.20.10        | Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros   | 47,42            | 0,00              | 0,00              | 47,42            |
| 4.9.4.20.10.01     | Diversos   | 47,42            | 0,00              | 0,00              | 47,42            |
| 4.9.4.20.10.01.005 | Cslr/Cofins/Pis - Lei 10.833                           | 47,42            | 0,00              | 0,00              | 47,42            |
| 4.9.4.20.20        | Impostos e Contribuições Sobre Salários                | 1.348,83         | 1.355,96          | 1.356,52          | 1.349,39         |
| 4.9.4.20.20.01     | Impostos e Contribuições Diversos                      | 1.348,83         | 1.355,96          | 1.356,52          | 1.349,39         |
| 4.9.4.20.20.01.002 | I.n.s.s.   | 1.202,80         | 1.202,80          | 1.203,36          | 1.203,36         |
| 4.9.4.20.20.01.003 | F.g.t.s.   | 129,80           | 136,93            | 136,93            | 129,80           |
| 4.9.4.20.20.01.004 | P.i.s. - Folha de Pagamento                            | 16,23            | 16,23             | 16,23             | 16,23            |
| 4.9.4.20.90        | Outros   | 102,01           | 102,01            | 53,63             | 53,63            |
| 4.9.4.20.90.01     | Outros Impostos e Contribuições a Recolher             | 102,01           | 102,01            | 53,63             | 53,63            |
| 4.9.4.20.90.01.006 | Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos             | 87,75            | 87,75             | 46,13             | 46,13            |
| 4.9.4.20.90.01.007 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos                | 14,26            | 14,26             | 7,50              | 7,50             |
| 4.9.9.00.00        | Diversas   | 12.065,15        | 190.077,60        | 192.276,11        | 14.263,66        |
| 4.9.9.30.00        | Provisão para Pagamentos a Efetuar                     | 6.649,22         | 5.569,12          | 6.455,39          | 7.535,49         |
| 4.9.9.30.10        | Despesas de Pessoal                                    | 3.046,70         | 2.886,12          | 3.312,64          | 3.473,22         |
| 4.9.9.30.10.01     | Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal        | 3.046,70         | 2.886,12          | 3.312,64          | 3.473,22         |
| 4.9.9.30.10.01.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários             | 0,00             | 2.886,12          | 2.886,12          | 0,00             |
| 4.9.9.30.10.01.003 | Provisão de 13º Salário                                | 270,42           | 0,00              | 135,20            | 405,62           |
| 4.9.9.30.10.01.004 | Inss - Provisão Sobre 13º Salário                      | 70,85            | 0,00              | 35,42             | 106,27           |
| 4.9.9.30.10.01.005 | Fgts - Provisão Sobre 13º Salário                      | 21,63            | 0,00              | 10,82             | 32,45            |
| 4.9.9.30.10.01.006 | Pis - Provisão Sobre 13º Salário                       | 2,71             | 0,00              | 1,35              | 4,06             |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.9.9.30.10.01.014 | Provisão de Férias   | 1.983,06          | 0,00              | 227,51            | 2.210,57          |
| 4.9.9.30.10.01.015 | Inss - Provisão Sobre Férias   | 519,56            | 0,00              | 0,00              | 519,56            |
| 4.9.9.30.10.01.016 | Fgts - Provisão Sobre Férias   | 158,64            | 0,00              | 14,42             | 173,06            |
| 4.9.9.30.10.01.017 | Pis - Provisão Sobre Férias  | 19,83             | 0,00              | 1,80              | 21,63             |
| <b>4.9.9.30.50</b> | <b>Outras Despesas Administrativas</b>   | <b>3.602,52</b>   | <b>2.683,00</b>   | <b>3.142,75</b>   | <b>4.062,27</b>   |
| 4.9.9.30.50.01     | Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas                             | 3.602,52          | 2.683,00          | 3.142,75          | 4.062,27          |
| 4.9.9.30.50.01.005 | Processamento de Dados   | 472,34            | 0,00              | 236,17            | 708,51            |
| 4.9.9.30.50.01.012 | Serviços Contábeis   | 3.130,18          | 2.683,00          | 2.906,58          | 3.353,76          |
| <b>4.9.9.92.00</b> | <b>Credores Diversos - Pais</b>  | <b>5.415,93</b>   | <b>184.508,48</b> | <b>185.820,72</b> | <b>6.728,17</b>   |
| 4.9.9.92.00.01     | Credores Diversos  | 373,34            | 172.439,30        | 173.790,85        | 1.724,89          |
| 4.9.9.92.00.01.011 | Créditos de Associados   | 373,34            | 121.431,52        | 122.783,07        | 1.724,89          |
| 4.9.9.92.00.01.019 | Seguro   | 0,00              | 440,43            | 440,43            | 0,00              |
| 4.9.9.92.00.01.085 | Conta Transitória - Sys/32   | 0,00              | 50.567,35         | 50.567,35         | 0,00              |
| 4.9.9.92.00.02     | Convênios  | 5.042,59          | 12.069,18         | 12.029,87         | 5.003,28          |
| 4.9.9.92.00.02.090 | Convênios - Sys/32   | 5.042,59          | 12.069,18         | 12.029,87         | 5.003,28          |
| <b>6</b>           | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>907.999,98</b> | <b>16.205,61</b>  | <b>17.929,78</b>  | <b>909.724,15</b> |
| <b>6.1</b>         | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>907.999,98</b> | <b>16.205,61</b>  | <b>17.929,78</b>  | <b>909.724,15</b> |
| <u>6.1.1.00.00</u> | <u>Capital Social</u>  | <u>793.622,05</u> | <u>16.205,61</u>  | <u>17.929,78</u>  | <u>795.346,22</u> |
| <b>6.1.1.10.00</b> | <b>Capital</b>   | <b>793.622,05</b> | <b>16.205,61</b>  | <b>17.929,78</b>  | <b>795.346,22</b> |
| <b>6.1.1.10.28</b> | <b>Cotas - Pais</b>  | <b>793.622,05</b> | <b>16.205,61</b>  | <b>17.929,78</b>  | <b>795.346,22</b> |
| 6.1.1.10.28.01     | Cotas de Capital Social  | 793.622,05        | 16.205,61         | 17.929,78         | 795.346,22        |
| 6.1.1.10.28.01.001 | Capital Social   | 793.622,05        | 16.205,61         | 17.929,78         | 795.346,22        |
| <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> |
| <b>6.1.5.10.00</b> | <b>Reserva Legal</b>   | <b>104.861,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>104.861,08</b> |
| 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>   |
| <b>6.1.7.10.00</b> | <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>   | <b>9.516,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.516,85</b>   |
| 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          |
| <b>7</b>           | <b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>  | <b>33.935,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.684,31</b>  | <b>50.620,27</b>  |
| <b>7.1</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | <b>33.935,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.684,31</b>  | <b>50.620,27</b>  |
| <u>7.1.1.00.00</u> | <u>Rendas de Operações de Crédito</u>  | <u>20.767,18</u>  | <u>0,00</u>       | <u>11.035,96</u>  | <u>31.803,14</u>  |
| <b>7.1.1.05.00</b> | <b>Rendas de Empréstimos</b>   | <b>20.767,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.035,96</b>  | <b>31.803,14</b>  |
| <b>7.1.1.05.99</b> | <b>Rendas - Outros Empréstimos</b>   | <b>20.767,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.035,96</b>  | <b>31.803,14</b>  |
| 7.1.1.05.99.01     | Atos Cooperativos  | 20.767,18         | 0,00              | 11.035,96         | 31.803,14         |
| 7.1.1.05.99.01.001 | Rendas de Empréstimos  | 20.767,18         | 0,00              | 11.035,96         | 31.803,14         |
| <u>7.1.5.00.00</u> | <u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u> | <u>4.211,35</u>   | <u>0,00</u>       | <u>1.153,14</u>   | <u>5.364,49</u>   |
| <b>7.1.5.10.00</b> | <b>Rendas de Títulos de Renda Fixa</b>   | <b>4.211,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.153,14</b>   | <b>5.364,49</b>   |
| 7.1.5.10.00.02     | Atos Não Cooperativos  | 4.211,35          | 0,00              | 1.153,14          | 5.364,49          |
| 7.1.5.10.00.02.001 | Rendas de Depósitos de Poupança  | 4.211,35          | 0,00              | 1.153,14          | 5.364,49          |
| <u>7.1.9.00.00</u> | <u>Outras Receitas Operacionais</u>  | <u>8.957,43</u>   | <u>0,00</u>       | <u>4.495,21</u>   | <u>13.452,64</u>  |
| <b>7.1.9.90.00</b> | <b>Reversão de Provisões Operacionais</b>  | <b>315,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>315,34</b>     |
| <b>7.1.9.90.30</b> | <b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>                                     | <b>311,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>311,30</b>     |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS          | CREDITOS        | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 7.1.9.90.30.01     | Atos Cooperativos  | 311,30             | 0,00             | 0,00            | 311,30             |
| 7.1.9.90.30.01.010 | Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos  | 311,30             | 0,00             | 0,00            | 311,30             |
| <b>7.1.9.90.60</b> | <b>Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>  | <b>4,04</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4,04</b>        |
| 7.1.9.90.60.01     | Atos Cooperativos  | 4,04               | 0,00             | 0,00            | 4,04               |
| 7.1.9.90.60.01.001 | Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito | 4,04               | 0,00             | 0,00            | 4,04               |
| <b>7.1.9.99.00</b> | <b>Outras Rendas Operacionais</b>  | <b>8.642,09</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.495,21</b> | <b>13.137,30</b>   |
| 7.1.9.99.00.01     | Atos Cooperativos  | 8.642,09           | 0,00             | 4.495,21        | 13.137,30          |
| 7.1.9.99.00.01.001 | Rateio de Despesas   | 7.011,30           | 0,00             | 3.409,90        | 10.421,20          |
| 7.1.9.99.00.01.003 | Receitas Diversas  | 467,65             | 0,00             | 381,68          | 849,33             |
| 7.1.9.99.00.01.007 | Receitas de Convênios  | 1.163,14           | 0,00             | 703,63          | 1.866,77           |
| <b>8</b>           | <b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>   | <b>(27.916,22)</b> | <b>15.179,27</b> | <b>77,06</b>    | <b>(43.018,43)</b> |
| <b>8.1</b>         | <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>(27.733,56)</b> | <b>15.163,37</b> | <b>77,06</b>    | <b>(42.819,87)</b> |
| <u>8.1.7.00.00</u> | <u>(-) Despesas Administrativas</u>  | <u>(26.940,46)</u> | <u>14.559,03</u> | <u>77,06</u>    | <u>(41.422,43)</u> |
| <b>8.1.7.12.00</b> | <b>(-) Despesas de Comunicações</b>  | <b>(225,32)</b>    | <b>147,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(373,08)</b>    |
| 8.1.7.12.00.01     | Atos Cooperativos  | (225,32)           | 147,76           | 0,00            | (373,08)           |
| 8.1.7.12.00.01.001 | Telefone   | (225,32)           | 112,66           | 0,00            | (337,98)           |
| 8.1.7.12.00.01.002 | Postais  | (0,00)             | 35,10            | 0,00            | (35,10)            |
| <b>8.1.7.18.00</b> | <b>(-) Despesas de Honorários</b>  | <b>(4.168,00)</b>  | <b>2.090,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(6.258,00)</b>  |
| <b>8.1.7.18.30</b> | <b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>                                       | <b>(4.168,00)</b>  | <b>2.090,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(6.258,00)</b>  |
| 8.1.7.18.30.01     | Atos Cooperativos  | (4.168,00)         | 2.090,00         | 0,00            | (6.258,00)         |
| 8.1.7.18.30.01.001 | Pro-labore/Honorários  | (4.168,00)         | 2.090,00         | 0,00            | (6.258,00)         |
| <b>8.1.7.24.00</b> | <b>(-) Despesas de Material</b>  | <b>(47,90)</b>     | <b>63,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(110,90)</b>    |
| 8.1.7.24.00.01     | Atos Cooperativos  | (47,90)            | 63,00            | 0,00            | (110,90)           |
| 8.1.7.24.00.01.001 | Material de Expediente   | (47,90)            | 63,00            | 0,00            | (110,90)           |
| <b>8.1.7.27.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>  | <b>(1.831,58)</b>  | <b>730,46</b>    | <b>77,04</b>    | <b>(2.485,00)</b>  |
| 8.1.7.27.00.01     | Atos Cooperativos  | (1.831,58)         | 730,46           | 77,04           | (2.485,00)         |
| 8.1.7.27.00.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador   | (1.184,42)         | 597,86           | 5,65            | (1.776,63)         |
| 8.1.7.27.00.01.002 | Vale Transporte  | (186,60)           | 132,60           | 71,39           | (247,81)           |
| 8.1.7.27.00.01.014 | Exames Médicos Ocupacionais  | (460,56)           | 0,00             | 0,00            | (460,56)           |
| <b>8.1.7.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>                                      | <b>(2.159,17)</b>  | <b>1.080,79</b>  | <b>0,02</b>     | <b>(3.239,94)</b>  |
| <b>8.1.7.30.10</b> | <b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>                                       | <b>(310,07)</b>    | <b>155,04</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(465,11)</b>    |
| 8.1.7.30.10.01     | Atos Cooperativos  | (310,07)           | 155,04           | 0,00            | (465,11)           |
| 8.1.7.30.10.01.001 | Fgts - Funcionários  | (310,07)           | 155,04           | 0,00            | (465,11)           |
| <b>8.1.7.30.50</b> | <b>(-) Previdência Social</b>  | <b>(1.849,10)</b>  | <b>925,75</b>    | <b>0,02</b>     | <b>(2.774,83)</b>  |
| 8.1.7.30.50.01     | Atos Cooperativos  | (1.849,10)         | 925,75           | 0,02            | (2.774,83)         |
| 8.1.7.30.50.01.001 | Inss - Funcionários  | (1.015,50)         | 507,75           | 0,02            | (1.523,23)         |
| 8.1.7.30.50.01.002 | Inss - Diretores e Conselheiros  | (833,60)           | 418,00           | 0,00            | (1.251,60)         |
| <b>8.1.7.33.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>   | <b>(3.415,42)</b>  | <b>1.937,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(5.353,40)</b>  |
| 8.1.7.33.00.01     | Atos Cooperativos  | (3.415,42)         | 1.937,98         | 0,00            | (5.353,40)         |
| 8.1.7.33.00.01.001 | Salários   | (3.145,00)         | 1.622,50         | 0,00            | (4.767,50)         |
| 8.1.7.33.00.01.002 | Décimo Terceiro Salário  | (270,42)           | 135,20           | 0,00            | (405,62)           |
| 8.1.7.33.00.01.004 | Férias   | (0,00)             | 180,28           | 0,00            | (180,28)           |
| <b>8.1.7.39.00</b> | <b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>  | <b>(5.476,34)</b>  | <b>2.706,17</b>  | <b>0,00</b>     | <b>(8.182,51)</b>  |
| 8.1.7.39.00.01     | Atos Cooperativos  | (5.476,34)         | 2.706,17         | 0,00            | (8.182,51)         |
| 8.1.7.39.00.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas   | (5.476,34)         | 2.406,17         | 0,00            | (7.882,51)         |
| 8.1.7.39.00.01.002 | Serviços Especializados  | (0,00)             | 300,00           | 0,00            | (300,00)           |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS         | CREDITOS    | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>8.1.7.48.00</b> | <b>(-) Despesas de Publicações</b>                            | <b>(0,00)</b>     | <b>684,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>(684,00)</b>    |
| 8.1.7.48.00.01     | Atos Cooperativos   | (0,00)            | 684,00          | 0,00        | (684,00)           |
| 8.1.7.48.00.01.001 | Publicação de Editais de Convocação                           | (0,00)            | 684,00          | 0,00        | (684,00)           |
| <b>8.1.7.51.00</b> | <b>(-) Despesas de Seguros</b>                                | <b>(462,85)</b>   | <b>237,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>(699,99)</b>    |
| 8.1.7.51.00.01     | Atos Cooperativos   | (462,85)          | 237,14          | 0,00        | (699,99)           |
| 8.1.7.51.00.01.012 | Seguro Prestamista  | (462,85)          | 237,14          | 0,00        | (699,99)           |
| <b>8.1.7.54.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>         | <b>(394,00)</b>   | <b>94,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>(488,00)</b>    |
| 8.1.7.54.00.01     | Atos Cooperativos   | (394,00)          | 94,00           | 0,00        | (488,00)           |
| 8.1.7.54.00.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas                                    | (394,00)          | 94,00           | 0,00        | (488,00)           |
| <b>8.1.7.57.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>                  | <b>(0,00)</b>     | <b>177,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>(177,50)</b>    |
| 8.1.7.57.00.01     | Atos Cooperativos   | (0,00)            | 177,50          | 0,00        | (177,50)           |
| 8.1.7.57.00.01.002 | Serviços Gráficos   | (0,00)            | 177,50          | 0,00        | (177,50)           |
| <b>8.1.7.63.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>       | <b>(8.713,78)</b> | <b>4.551,88</b> | <b>0,00</b> | <b>(13.265,66)</b> |
| 8.1.7.63.00.01     | Atos Cooperativos   | (8.713,78)        | 4.551,88        | 0,00        | (13.265,66)        |
| 8.1.7.63.00.01.001 | Assessoria Técnica  | (550,00)          | 0,00            | 0,00        | (550,00)           |
| 8.1.7.63.00.01.004 | Auditoria Interna   | (1.020,00)        | 980,00          | 0,00        | (2.000,00)         |
| 8.1.7.63.00.01.006 | Serviços Contábeis  | (5.813,18)        | 2.906,58        | 0,00        | (8.719,76)         |
| 8.1.7.63.00.01.020 | Auditoria Cooperativa   | (1.330,60)        | 665,30          | 0,00        | (1.995,90)         |
| <b>8.1.7.99.00</b> | <b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>                    | <b>(46,10)</b>    | <b>58,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>(104,45)</b>    |
| 8.1.7.99.00.01     | Atos Cooperativos   | (46,10)           | 58,35           | 0,00        | (104,45)           |
| 8.1.7.99.00.01.006 | Copa e Cozinha  | (26,00)           | 32,98           | 0,00        | (58,98)            |
| 8.1.7.99.00.01.007 | Emolumentos Judiciais e Cartorários                           | (0,00)            | 14,24           | 0,00        | (14,24)            |
| 8.1.7.99.00.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários                            | (12,10)           | 7,13            | 0,00        | (19,23)            |
| 8.1.7.99.00.01.017 | Fundo de Assistência Social e Formação Profissional           | (8,00)            | 4,00            | 0,00        | (12,00)            |
| <u>8.1.8.00.00</u> | <u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>           | <u>(539,38)</u>   | <u>531,24</u>   | <u>0,00</u> | <u>(1.070,62)</u>  |
| <b>8.1.8.20.00</b> | <b>(-) Despesas de Depreciação</b>                            | <b>(149,96)</b>   | <b>74,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>(224,94)</b>    |
| <b>8.1.8.20.30</b> | <b>(-) Móveis e Equipamentos</b>                              | <b>(149,96)</b>   | <b>74,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>(224,94)</b>    |
| 8.1.8.20.30.01     | Atos Cooperativos   | (149,96)          | 74,98           | 0,00        | (224,94)           |
| 8.1.8.20.30.01.001 | Depreciação de Móveis e Equipamentos                          | (149,96)          | 74,98           | 0,00        | (224,94)           |
| <b>8.1.8.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>                 | <b>(389,42)</b>   | <b>456,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>(845,68)</b>    |
| <b>8.1.8.30.30</b> | <b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>                | <b>(385,15)</b>   | <b>456,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>(841,30)</b>    |
| 8.1.8.30.30.01     | Atos Cooperativos   | (385,15)          | 456,15          | 0,00        | (841,30)           |
| 8.1.8.30.30.01.010 | Provisões para Empréstimos                                    | (385,15)          | 456,15          | 0,00        | (841,30)           |
| <b>8.1.8.30.60</b> | <b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>                     | <b>(4,27)</b>     | <b>0,11</b>     | <b>0,00</b> | <b>(4,38)</b>      |
| 8.1.8.30.60.01     | Atos Cooperativos   | (4,27)            | 0,11            | 0,00        | (4,38)             |
| 8.1.8.30.60.01.001 | Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito | (4,27)            | 0,11            | 0,00        | (4,38)             |
| <u>8.1.9.00.00</u> | <u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>                       | <u>(253,72)</u>   | <u>73,10</u>    | <u>0,00</u> | <u>(326,82)</u>    |
| <b>8.1.9.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>                 | <b>(168,45)</b>   | <b>46,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>(214,58)</b>    |
| 8.1.9.30.00.02     | Atos Não Cooperativos   | (168,45)          | 46,13           | 0,00        | (214,58)           |
| 8.1.9.30.00.02.001 | Cofins  | (168,45)          | 46,13           | 0,00        | (214,58)           |
| <b>8.1.9.33.00</b> | <b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>              | <b>(66,14)</b>    | <b>26,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>(93,02)</b>     |
| 8.1.9.33.00.01     | Atos Cooperativos   | (38,77)           | 19,38           | 0,00        | (58,15)            |
| 8.1.9.33.00.01.001 | Pis - Folha de Pagamento                                      | (38,77)           | 19,38           | 0,00        | (58,15)            |
| 8.1.9.33.00.02     | Atos Não Cooperativos   | (27,37)           | 7,50            | 0,00        | (34,87)            |
| 8.1.9.33.00.02.001 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos                       | (27,37)           | 7,50            | 0,00        | (34,87)            |



| COD. PADRAO                  | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS      | CREDITOS         | SALDO ATUAL *     |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 8.1.9.52.00                  | (-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações     | (19,13)           | 0,09         | 0,00             | (19,22)           |
| 8.1.9.52.10                  | (-) Operações de Crédito                                  | (19,13)           | 0,09         | 0,00             | (19,22)           |
| 8.1.9.52.10.01               | Atos Cooperativos   | (19,13)           | 0,09         | 0,00             | (19,22)           |
| 8.1.9.52.10.01.001           | Descontos Concedidos                                      | (19,13)           | 0,09         | 0,00             | (19,22)           |
| <b>8.9</b>                   | <b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>                          | <b>(182,66)</b>   | <b>15,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>(198,56)</b>   |
| 8.9.4.00.00                  | (-) Imposto de Renda                                      | (182,66)          | 15,90        | 0,00             | (198,56)          |
| 8.9.4.10.00                  | (-) Imposto de Renda                                      | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.10.10                  | (-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes    | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.10.10.02               | Atos Não Cooperativos                                     | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.10.10.02.001           | I. R. P. J.   | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.20.00                  | (-) Contribuição Social                                   | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.20.10                  | (-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.20.10.02               | Atos Não Cooperativos                                     | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| 8.9.4.20.10.02.001           | C. S. L. L.   | (91,33)           | 7,95         | 0,00             | (99,28)           |
| <b>9</b>                     | <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>352.300,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>51.284,83</b> | <b>403.585,23</b> |
| <b>9.0</b>                   | <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>24.978,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12.189,10</b> | <b>37.167,63</b>  |
| 9.0.9.00.00                  | Controle  | 24.978,53         | 0,00         | 12.189,10        | 37.167,63         |
| 9.0.9.21.00                  | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle         | 20.767,18         | 0,00         | 11.035,96        | 31.803,14         |
| 9.0.9.21.00.01               | Rendas Geradas Por Operação de Crédito                    | 20.767,18         | 0,00         | 11.035,96        | 31.803,14         |
| 9.0.9.21.00.01.001           | Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731     | 20.767,18         | 0,00         | 11.035,96        | 31.803,14         |
| 9.0.9.22.00                  | Rendas Geradas Por T V M - Controle                       | 4.211,35          | 0,00         | 1.153,14         | 5.364,49          |
| 9.0.9.22.00.01               | Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários          | 4.211,35          | 0,00         | 1.153,14         | 5.364,49          |
| 9.0.9.22.00.01.001           | Rendas de T V M - Carta Circular 3.731                    | 4.211,35          | 0,00         | 1.153,14         | 5.364,49          |
| <b>9.1</b>                   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>              | <b>327.321,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.095,73</b> | <b>366.417,60</b> |
| 9.1.1.00.00                  | Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil            | 327.321,87        | 0,00         | 39.095,73        | 366.417,60        |
| 9.1.1.10.00                  | Carteira de Créditos Classificados                        | 327.321,87        | 0,00         | 39.095,73        | 366.417,60        |
| 9.1.1.10.00.01               | Total de Créditos Classificados                           | 327.321,87        | 0,00         | 39.095,73        | 366.417,60        |
| 9.1.1.10.00.01.001           | Créditos Classificados                                    | 327.321,87        | 0,00         | 39.095,73        | 366.417,60        |
| TOTAL Contas do Passivo: 208 |   | 1.294.637,52      | 234.150,52   | 287.587,95       | 1.348.074,95      |

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

DAVI BRUSKE  
CONTADOR  
CRC 005393

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

---

| <b>COD. PADRAO</b> | <b>NOME DA CONTA</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEBITOS</b> | <b>CREDITOS</b> | <b>SALDO ATUAL *</b> |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|

---

\_\_\_\_\_  
CONSELHEIRO FISCAL