



Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.235.318,18	408.539,46	409.719,43	1.234.138,21
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	95.008,44	133.056,13	100.908,62	127.155,95
1.1.1.00.00.000	Caixa	4.266,61	5.847,82	6.986,22	3.128,21
1.1.1.10.00.000	Caixa	4.266,61	5.847,82	6.986,22	3.128,21
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	4.266,61	5.847,82	6.986,22	3.128,21
1.1.1.10.01.001	Caixa	4.266,61	5.847,82	6.986,22	3.128,21
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	90.741,83	127.208,31	93.922,40	124.027,74
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	90.741,83	127.208,31	93.922,40	124.027,74
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	90.741,83	127.208,31	93.922,40	124.027,74
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	90.741,83	127.208,31	93.922,40	124.027,74
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	29.261,16	0,00	0,00	29.261,16
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.261,16	0,00	0,00	29.261,16
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.261,16	0,00	0,00	29.261,16
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	29.261,16	0,00	0,00	29.261,16
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	29.261,16	0,00	0,00	29.261,16
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	457.395,90	4.389,36	0,00	461.785,26
1.3.1.00.00.000	Livres	457.395,90	4.389,36	0,00	461.785,26
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	457.395,90	4.389,36	0,00	461.785,26
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	457.395,90	4.389,36	0,00	461.785,26
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	457.395,90	4.389,36	0,00	461.785,26
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	519.858,86	173.108,33	190.173,14	502.794,05
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	522.484,91	173.006,32	190.072,36	505.418,87
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	522.484,91	173.006,32	190.072,36	505.418,87
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	109.176,82	109.176,82	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	109.176,82	109.176,82	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	126.845,20	18.385,68	16.013,21	129.217,67
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	163.068,58	15.040,41	11.257,62	166.851,37
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-36.223,38	3.345,27	4.755,59	-37.633,70
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	395.639,71	45.443,82	64.882,33	376.201,20
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	494.928,97	32.776,53	60.268,18	467.437,32
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-99.289,26	12.667,29	4.614,15	-91.236,12
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.626,05	102,01	100,78	-2.624,82
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.626,05	102,01	100,78	-2.624,82
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.626,05	102,01	100,78	-2.624,82
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.610,32	102,01	0,00	-2.508,31
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-15,73	0,00	100,78	-116,51
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	133.793,82	97.985,64	118.637,67	113.141,79
1.8.8.00.00.000	Diversos	133.793,82	97.985,64	118.637,67	113.141,79
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	7.241,48	16.597,88	17.142,15	6.697,21
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	7.241,48	16.597,88	17.142,15	6.697,21
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.045,23	16.371,83	16.800,02	1.617,04
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	5.196,25	226,05	342,13	5.080,17
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	126.517,39	81.387,76	101.495,52	106.409,63
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	126.517,39	81.387,76	101.495,52	106.409,63
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	126.517,39	81.387,76	101.495,52	106.409,63
2.0.0.00.00.000	Permanente	12,60	0,00	12,60	0,00
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	12,60	0,00	12,60	0,00
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	12,60	0,00	12,60	0,00
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-18.381,31	0,00	12,60	-18.393,91
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.381,31	0,00	12,60	-18.393,91
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.514,40	0,00	12,60	-1.527,00
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.0.0.00.00.000	Compensacao	1.687.556,84	24.246,58	20.425,49	1.691.377,93
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.089.001,92	1.281,39	0,00	1.090.283,31
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	1.089.001,92	1.281,39	0,00	1.090.283,31
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	1.089.001,92	1.281,39	0,00	1.090.283,31
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	1.089.001,92	1.281,39	0,00	1.090.283,31
3.0.9.00.00.000	Controle	76.070,01	19.605,74	0,00	95.675,75
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	57.125,72	15.216,38	0,00	72.342,10
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	57.125,72	15.216,38	0,00	72.342,10
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	57.125,72	15.216,38	0,00	72.342,10
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	18.944,29	4.389,36	0,00	23.333,65
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	18.944,29	4.389,36	0,00	23.333,65
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	18.944,29	4.389,36	0,00	23.333,65
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	522.484,91	3.359,45	20.425,49	505.418,87
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	521.960,68	0,00	20.425,49	501.535,19

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	521.960,68	0,00	20.425,49	501.535,19
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	521.960,68	0,00	20.425,49	501.535,19
3.1.2.10.01.001	Nível A	521.960,68	0,00	20.425,49	501.535,19
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	524,23	3.359,45	0,00	3.883,68
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	524,23	3.359,45	0,00	3.883,68
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	434,42	3.002,26	0,00	3.436,68
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	434,42	3.002,26	0,00	3.436,68
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	89,81	357,19	0,00	447,00
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	89,81	357,19	0,00	447,00
Total do ATIVO		2.922.887,62	432.786,04	430.157,52	2.925.516,14



Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	62.845,10	228.206,08	209.716,78	44.355,80
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	127.775,78	127.775,78	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	127.775,78	127.775,78	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	127.525,78	127.525,78	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	127.525,78	127.525,78	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	127.525,78	127.525,78	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	62.845,10	100.430,30	81.941,00	44.355,80
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	318,49	647,20	328,71
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	318,49	647,20	328,71
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	318,49	647,20	328,71
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	318,49	647,20	328,71
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	27.664,23	4.993,09	2.794,20	25.465,34
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.001	Fates	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	10.644,89	4.993,09	2.794,20	8.446,00
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	10.644,89	4.993,09	2.794,20	8.446,00
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	10.644,89	4.993,09	2.794,20	8.446,00
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.072,39	2.072,30	2.146,47	2.146,56
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.072,39	2.072,30	2.146,47	2.146,56
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	49,50	49,50	49,50	49,50
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,07	12,07	12,07
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	37,43	37,43	37,43	37,43
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.022,89	2.022,80	2.096,97	2.097,06
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.844,93	1.844,86	1.844,87	1.844,94
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	158,19	158,17	224,09	224,11
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	19,77	19,77	28,01	28,01
4.9.9.00.00.000	Diversas	33.108,48	93.046,42	76.353,13	16.415,19
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.569,19	11.879,91	11.501,72	8.191,00
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	4.158,33	7.469,05	7.090,86	3.780,14
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.801,06	2.801,06	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	1.318,15	823,84	164,77	659,08
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	345,35	0,00	43,17	388,52
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	105,45	65,91	13,18	52,72
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	13,19	8,24	1,65	6,60
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	1.757,53	0,00	219,69	1.977,22
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	460,47	0,00	57,56	518,03
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	140,61	0,00	17,58	158,19
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	17,58	0,00	2,20	19,78

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.410,86	4.410,86	4.410,86	4.410,86
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.299,26	2.299,26	2.299,26	2.299,26
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	24.539,29	81.166,51	64.851,41	8.224,19
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	24.539,29	37.912,98	21.597,88	8.224,19
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	17.000,00	20.500,00	5.000,00	1.500,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.113,49	844,16	226,05	1.495,38
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	5.425,80	16.568,82	16.371,83	5.228,81
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	43.253,53	43.253,53	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	43.253,53	43.253,53	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.153.046,23	22.805,09	36.279,14	1.166.520,28
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.153.046,23	22.805,09	36.279,14	1.166.520,28
6.1.1.00.00.000	Capital Social	991.319,70	22.805,09	36.279,14	1.004.793,75
6.1.1.10.00.000	Capital	991.319,70	4.439,10	17.913,15	1.004.793,75
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	991.319,70	4.439,10	17.913,15	1.004.793,75
6.1.1.10.28.001	Capital Social	991.319,70	4.439,10	17.913,15	1.004.793,75
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.365,99	18.365,99	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.365,99	18.365,99	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	18.365,99	18.365,99	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.10.030	Sobras ou Perdas - Primeiro Semestre	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	94.276,07	0,00	23.451,35	117.727,42
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	94.276,07	0,00	23.451,35	117.727,42
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	56.613,94	0,00	15.053,12	71.667,06
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	193,50	0,00	83,41	276,91
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	318,28	0,00	79,85	398,13
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	15.111,50	0,00	3.845,61	18.957,11
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	775,00	0,00	102,01	877,01
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	775,00	0,00	102,01	877,01
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	775,00	0,00	102,01	877,01
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	14.336,50	0,00	3.743,60	18.080,10
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	14.336,50	0,00	3.743,60	18.080,10
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	14.336,50	0,00	3.743,60	18.080,10
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	74.836,62	19.755,01	126,34	94.465,29
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	74.836,62	19.755,01	126,34	94.465,29
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	73.393,35	19.618,01	126,34	92.885,02
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	997,90	169,05	0,00	1.166,95
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	997,90	169,05	0,00	1.166,95
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	997,90	169,05	0,00	1.166,95
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	15.080,00	3.770,00	0,00	18.850,00
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	15.080,00	3.770,00	0,00	18.850,00
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	15.080,00	3.770,00	0,00	18.850,00
8.1.7.24.00.000	(-) Despesas de Material	134,90	0,00	0,00	134,90
8.1.7.24.01.000	(-) Despesas de Material	134,90	0,00	0,00	134,90
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	134,90	0,00	0,00	134,90
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.281,85	955,22	126,34	4.110,73
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	3.281,85	955,22	126,34	4.110,73
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.004,26	775,22	7,71	3.771,77
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	277,59	180,00	118,63	338,96
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	6.298,55	1.561,70	0,00	7.860,25
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	767,86	188,94	0,00	956,80
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	767,86	188,94	0,00	956,80
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	5.530,69	1.372,76	0,00	6.903,45
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	2.514,69	618,76	0,00	3.133,45
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	3.016,00	754,00	0,00	3.770,00
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.598,09	2.361,68	0,00	11.959,77
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	9.598,09	2.361,68	0,00	11.959,77
8.1.7.33.01.001	Salários	7.994,02	1.977,22	0,00	9.971,24
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	687,46	164,77	0,00	852,23
8.1.7.33.01.004	Férias	916,61	219,69	0,00	1.136,30
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	8.946,40	2.111,60	0,00	11.058,00
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	8.946,40	2.111,60	0,00	11.058,00
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	8.446,40	2.111,60	0,00	10.558,00
8.1.7.39.01.005	Aluguel de Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	172,50	34,50	0,00	207,00
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	172,50	34,50	0,00	207,00
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	172,50	34,50	0,00	207,00
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	9.197,04	2.299,26	0,00	11.496,30
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	9.197,04	2.299,26	0,00	11.496,30
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	9.197,04	2.299,26	0,00	11.496,30
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	7.020,00	1.355,00	0,00	8.375,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	7.020,00	1.355,00	0,00	8.375,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	3.800,00	550,00	0,00	4.350,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	3.220,00	805,00	0,00	4.025,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	1.080,32	0,00	0,00	1.080,32
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	1.080,32	0,00	0,00	1.080,32
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	1.080,32	0,00	0,00	1.080,32
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	585,80	0,00	0,00	585,80
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	585,80	0,00	0,00	585,80
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	207,67	0,00	0,00	207,67
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	10,13	0,00	0,00	10,13
8.1.7.99.01.021	Certificação Digital	368,00	0,00	0,00	368,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.345,41	113,38	0,00	1.458,79
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	50,68	12,60	0,00	63,28
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	50,68	12,60	0,00	63,28
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	50,68	12,60	0,00	63,28
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.294,73	100,78	0,00	1.395,51
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.294,73	100,78	0,00	1.395,51
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.294,73	100,78	0,00	1.395,51
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	97,86	23,62	0,00	121,48
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	95,99	23,62	0,00	119,61
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	95,99	23,62	0,00	119,61
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	95,99	23,62	0,00	119,61
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	1,87	0,00	0,00	1,87
8.1.9.52.30.000	(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito	1,87	0,00	0,00	1,87
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	1,87	0,00	0,00	1,87
9.0.0.00.00.000	Compensação	1.687.556,84	20.425,49	24.246,58	1.691.377,93
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.089.001,92	0,00	1.281,39	1.090.283,31
9.0.4.90.00.000	Depósitos de Valores em Garantia	1.089.001,92	0,00	1.281,39	1.090.283,31
9.0.4.90.01.000	Depósitos de Valores em Garantia	1.089.001,92	0,00	1.281,39	1.090.283,31
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.089.001,92	0,00	1.281,39	1.090.283,31



Balancete Mensal

Mês/Ano: 11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.00.00.000	Controle	76.070,01	0,00	19.605,74	95.675,75
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	57.125,72	0,00	15.216,38	72.342,10
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	18.944,29	0,00	4.389,36	23.333,65
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	522.484,91	20.425,49	3.359,45	505.418,87
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	522.484,91	20.425,49	3.359,45	505.418,87
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	522.484,91	20.425,49	3.359,45	505.418,87
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	522.484,91	20.425,49	3.359,45	505.418,87
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	522.484,91	20.425,49	3.359,45	505.418,87
Total do PASSIVO		2.922.887,62	291.191,67	293.820,19	2.925.516,14

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.153.046,23	1.166.520,28
Receitas:	94.276,07	117.727,42
Despesas:	74.836,62	94.465,29
Resultado:	19.439,45	23.262,13
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.172.485,68	1.189.782,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Novembro de 2023 somando a importância de R\$ 2.925.516,14 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO
Contador - CRC No. 015047/O-3 ES