

Balancete Mensal

Mês/Ano: 12/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.234.138,21	488.367,74	497.504,36	1.225.001,59
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	127.155,95	133.949,41	132.977,92	128.127,44
1.1.1.00.00.000	Caixa	3.128,21	9.552,36	9.963,50	2.717,07
1.1.1.10.00.000	Caixa	3.128,21	9.552,36	9.963,50	2.717,07
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	3.128,21	9.552,36	9.963,50	2.717,07
1.1.1.10.01.001	Caixa	3.128,21	9.552,36	9.963,50	2.717,07
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	124.027,74	124.397,05	123.014,42	125.410,37
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	124.027,74	124.397,05	123.014,42	125.410,37
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	124.027,74	124.397,05	123.014,42	125.410,37
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	124.027,74	124.397,05	123.014,42	125.410,37
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	461.785,26	4.250,64	0,00	466.035,90
1.3.1.00.00.000	Livres	461.785,26	4.250,64	0,00	466.035,90
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	461.785,26	4.250,64	0,00	466.035,90
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	461.785,26	4.250,64	0,00	466.035,90
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	461.785,26	4.250,64	0,00	466.035,90
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	502.794,05	248.974,33	244.897,13	506.871,25
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	505.418,87	248.889,11	244.862,77	509.445,21
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	505.418,87	248.889,11	244.862,77	509.445,21
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	142.604,74	142.604,74	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	142.604,74	142.604,74	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	129.217,67	33.739,83	24.139,53	138.817,97
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	166.851,37	28.618,20	17.070,53	178.399,04
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-37.633,70	5.121,63	7.069,00	-39.581,07
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	376.201,20	72.544,54	78.118,50	370.627,24
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	467.437,32	59.339,69	63.159,30	463.617,71
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-91.236,12	13.204,85	14.959,20	-92.990,47
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.624,82	85,22	34,36	-2.573,96
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.624,82	85,22	34,36	-2.573,96
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.624,82	85,22	34,36	-2.573,96
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.508,31	0,00	34,36	-2.542,67
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-116,51	85,22	0,00	-31,29
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	113.141,79	101.193,36	119.629,31	94.705,84
1.8.8.00.00.000	Diversos	113.141,79	101.193,36	119.629,31	94.705,84
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: 12/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	6.697,21	17.786,51	21.218,57	3.265,15
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.697,21	17.786,51	21.218,57	3.265,15
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	1.617,04	17.489,15	17.363,04	1.743,15
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	5.080,17	297,36	3.855,53	1.522,00
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	106.409,63	83.406,85	98.410,74	91.405,74
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	106.409,63	83.406,85	98.410,74	91.405,74
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	106.409,63	83.406,85	98.410,74	91.405,74
2.0.0.00.00.000	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	0,00	0,00	0,00	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 Refrigeraçao	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	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeraçao	-1.527,00	0,00	0,00	-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	1.691.377,93	36.629,81	3.176,33	1.724.831,41
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.090.283,31	10.344,32	0,00	1.100.627,63
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	1.090.283,31	10.344,32	0,00	1.100.627,63
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	1.090.283,31	10.344,32	0,00	1.100.627,63
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	1.090.283,31	10.344,32	0,00	1.100.627,63
3.0.9.00.00.000	Controle	95.675,75	19.082,82	0,00	114.758,57
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	72.342,10	14.832,18	0,00	87.174,28
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	72.342,10	14.832,18	0,00	87.174,28
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	72.342,10	14.832,18	0,00	87.174,28
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	23.333,65	4.250,64	0,00	27.584,29
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	23.333,65	4.250,64	0,00	27.584,29
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	23.333,65	4.250,64	0,00	27.584,29
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	505.418,87	7.202,67	3.176,33	509.445,21
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	501.535,19	6.866,98	0,00	508.402,17

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 12/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	501.535,19	6.866,98	0,00	508.402,17
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	501.535,19	6.866,98	0,00	508.402,17
3.1.2.10.01.001	Nível A	501.535,19	6.866,98	0,00	508.402,17
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	3.883,68	335,69	3.176,33	1.043,04
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	3.883,68	335,69	3.176,33	1.043,04
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	3.436,68	0,00	3.176,33	260,35
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	3.436,68	0,00	3.176,33	260,35
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	447,00	335,69	0,00	782,69
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	447,00	335,69	0,00	782,69
Total do ATIVO		2.925.516,14	524.997,55	500.680,69	2.949.833,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 12/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	44.355,80	275.023,00	271.752,66	41.085,46
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	162.871,56	162.871,56	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	162.871,56	162.871,56	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	162.621,56	162.621,56	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	162.621,56	162.621,56	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	162.621,56	162.621,56	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 Obrigações	44.355,80	112.151,44	108.881,10	41.085,46
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	328,71	1.516,54	1.572,46	384,63
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	328,71	1.516,54	1.572,46	384,63
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	328,71	1.516,54	1.572,46	384,63
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	328,71	1.516,54	1.572,46	384,63
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	25.465,34	3.123,96	1.383,52	23.724,90
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Técnica, 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	8.446,00	3.123,96	1.383,52	6.705,56
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	8.446,00	3.123,96	1.383,52	6.705,56
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	8.446,00	3.123,96	1.383,52	6.705,56
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.146,56	2.706,61	2.706,50	2.146,45
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.146,56	2.706,61	2.706,50	2.146,45
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	2.097,06	2.657,11	2.657,00	2.096,95
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.844,94	2.405,02	2.404,94	1.844,86
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	224,11	224,08	224,05	224,08
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	28,01	28,01	28,01	28,01
4.9.9.00.00.000	Diversas	16.415,19	104.804,33	103.218,62	14.829,48
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.191,00	12.311,61	11.501,70	7.381,09
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	3.780,14	7.900,75	7.090,84	2.970,23
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.801,07	2.801,07	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	659,08	823,85	164,77	0,00
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	388,52	431,69	43,17	0,00
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	52,72	65,90	13,18	0,00
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	6,60	8,24	1,64	0,00
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	1.977,22	0,00	219,69	2.196,91
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	518,03	0,00	57,56	575,59
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	158,19	0,00	17,57	175,76
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	19,78	0,00	2,19	21,97

Balancete Mensal**Mês/Ano: 12/2023**

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	8.224,19	92.492,72	91.716,92	7.448,39
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	8.224,19	18.622,79	17.846,99	7.448,39
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.495,38	0,00	357,84	1.853,22
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	5.228,81	17.122,79	17.489,15	5.595,17
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	73.869,93	73.869,93	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	73.869,93	73.869,93	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.166.520,28	36.797,72	43.512,31	1.173.234,87
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.166.520,28	36.797,72	43.512,31	1.173.234,87
6.1.1.00.00.000	Capital Social	1.004.793,75	36.797,72	43.512,31	1.011.508,34
6.1.1.10.00.000	Capital	1.004.793,75	11.678,19	18.392,78	1.011.508,34
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	1.004.793,75	11.678,19	18.392,78	1.011.508,34
6.1.1.10.28.001	Capital Social	1.004.793,75	11.678,19	18.392,78	1.011.508,34
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.119,53	25.119,53	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	25.119,53	25.119,53	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	25.119,53	25.119,53	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	117.727,42	0,00	22.921,44	140.648,86
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	117.727,42	0,00	22.921,44	140.648,86
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	71.667,06	0,00	14.588,37	86.255,43
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	276,91	0,00	95,03	371,94
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	398,13	0,00	148,78	546,91
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	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29

Balancete Mensal**Mês/Ano: 12/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	18.957,11	0,00	3.838,62	22.795,73
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	877,01	0,00	85,22	962,23
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	877,01	0,00	85,22	962,23
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	877,01	0,00	85,22	962,23
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	18.080,10	0,00	3.753,40	21.833,50
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	18.080,10	0,00	3.753,40	21.833,50
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	18.080,10	0,00	3.753,40	21.833,50
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	94.465,29	35.695,85	193,54	129.967,60
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	94.465,29	35.695,85	193,54	129.967,60
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	92.885,02	35.637,89	193,54	128.329,37
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	1.166,95	169,05	0,00	1.336,00
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	1.166,95	169,05	0,00	1.336,00
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	1.166,95	169,05	0,00	1.336,00
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	18.850,00	3.770,00	0,00	22.620,00
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	18.850,00	3.770,00	0,00	22.620,00
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	18.850,00	3.770,00	0,00	22.620,00
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	4.110,73	0,00	126,34	3.984,39
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	4.110,73	0,00	126,34	3.984,39
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.771,77	0,00	7,71	3.764,06
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	338,96	0,00	118,63	220,33
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	7.860,25	1.561,55	0,00	9.421,80
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	956,80	188,90	0,00	1.145,70
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	956,80	188,90	0,00	1.145,70
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	6.903,45	1.372,65	0,00	8.276,10
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	3.133,45	618,65	0,00	3.752,10
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	3.770,00	754,00	0,00	4.524,00
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	11.959,77	2.361,68	0,00	14.321,45
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	11.959,77	2.361,68	0,00	14.321,45
8.1.7.33.01.001	Salários	9.971,24	1.977,22	0,00	11.948,46
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	852,23	164,77	0,00	1.017,00
8.1.7.33.01.004	Férias	1.136,30	219,69	0,00	1.355,99
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	11.058,00	2.891,60	0,00	13.949,60
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	11.058,00	2.891,60	0,00	13.949,60
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	10.558,00	2.111,60	0,00	12.669,60
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	0,00	780,00	0,00	780,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 12/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.005	Aluguel de Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	16.000,00	20.000,00	67,20	35.932,80
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	16.000,00	20.000,00	67,20	35.932,80
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	16.000,00	20.000,00	67,20	35.932,80
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	207,00	34,50	0,00	241,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	207,00	34,50	0,00	241,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	207,00	34,50	0,00	241,50
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	11.496,30	2.441,26	0,00	13.937,56
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	11.496,30	2.441,26	0,00	13.937,56
8.1.7.57.01.001	Servicos Eventuais	0,00	142,00	0,00	142,00
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	11.496,30	2.299,26	0,00	13.795,56
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	8.375,00	2.405,00	0,00	10.780,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	8.375,00	2.405,00	0,00	10.780,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	4.350,00	1.600,00	0,00	5.950,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	4.025,00	805,00	0,00	4.830,00
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	3,25	0,00	589,05
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	585,80	3,25	0,00	589,05
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	3,25	0,00	13,38
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	368,00	0,00	0,00	368,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.458,79	34,36	0,00	1.493,15
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	63,28	0,00	0,00	63,28
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	63,28	0,00	0,00	63,28
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	63,28	0,00	0,00	63,28
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.395,51	34,36	0,00	1.429,87
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.395,51	34,36	0,00	1.429,87
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.395,51	34,36	0,00	1.429,87
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	121,48	23,60	0,00	145,08
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	119,61	23,60	0,00	143,21
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	119,61	23,60	0,00	143,21
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	119,61	23,60	0,00	143,21
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	Compensacao	1.691.377,93	3.176,33	36.629,81	1.724.831,41
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.090.283,31	0,00	10.344,32	1.100.627,63
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	1.090.283,31	0,00	10.344,32	1.100.627,63



Balancete Mensal

Mês/Ano: 12/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	1.090.283,31	0,00	10.344,32	1.100.627,63
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.090.283,31	0,00	10.344,32	1.100.627,63
9.0.9.00.00.000	Controle	95.675,75	0,00	19.082,82	114.758,57
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	72.342,10	0,00	14.832,18	87.174,28
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.333,65	0,00	4.250,64	27.584,29
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	505.418,87	3.176,33	7.202,67	509.445,21
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	505.418,87	3.176,33	7.202,67	509.445,21
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	505.418,87	3.176,33	7.202,67	509.445,21
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	505.418,87	3.176,33	7.202,67	509.445,21
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	505.418,87	3.176,33	7.202,67	509.445,21
Total do PASSIVO		2.925.516,14	350.692,90	375.009,76	2.949.833,00

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.166.520,28	1.173.234,87
Receitas:	117.727,42	140.648,86
Despesas:	94.465,29	129.967,60
Resultado:	23.262,13	10.681,26
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.189.782,41	1.183.916,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Dezembro de 2023 somando a importância de R\$ 2.949.833,00 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS .), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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