

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	938.108,98	328.914,20	331.609,65	935.413,53
1.1	DISPONIBILIDADES	43.765,71	116.683,27	132.970,24	27.478,74
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>20,60</u>	<u>7.738,29</u>	<u>7.526,52</u>	<u>232,37</u>
1.1.1.10.00	Caixa	20,60	7.738,29	7.526,52	232,37
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	20,60	7.738,29	7.526,52	232,37
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	20,60	7.738,29	7.526,52	232,37
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>43.745,11</u>	<u>108.944,98</u>	<u>125.443,72</u>	<u>27.246,37</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	43.745,11	108.944,98	125.443,72	27.246,37
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	43.745,11	108.944,98	125.443,72	27.246,37
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	43.745,11	108.944,98	125.443,72	27.246,37
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	373.717,65	1.929,42	12.001,50	363.645,57
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>373.717,65</u>	<u>1.929,42</u>	<u>12.001,50</u>	<u>363.645,57</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	373.717,65	1.929,42	12.001,50	363.645,57
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	373.717,65	1.929,42	12.001,50	363.645,57
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	373.717,65	1.929,42	12.001,50	363.645,57
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.460,21	119.038,84	98.490,25	381.008,80
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>364.519,99</u>	<u>119.038,84</u>	<u>92.844,07</u>	<u>390.714,76</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	364.519,99	119.038,84	92.844,07	390.714,76
1.6.1.20.99	Outros	364.519,99	119.038,84	92.844,07	390.714,76
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	428.031,20	106.639,09	72.128,41	462.541,88
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	428.031,20	106.639,09	72.128,41	462.541,88
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(63.511,21)	12.399,75	20.715,66	(71.827,12)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(63.511,21)	12.313,67	20.629,58	(71.827,12)
1.6.1.20.99.91.020	(-)Empréstimos - Ex-associados	(0,00)	86,08	86,08	(0,00)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(4.059,78)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.646,18</u>	<u>(9.705,96)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(4.059,78)	0,00	5.646,18	(9.705,96)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(4.059,78)	0,00	5.646,18	(9.705,96)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(4.059,78)	0,00	5.646,18	(9.705,96)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	160.165,41	91.262,67	88.147,66	163.280,42
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>160.252,54</u>	<u>91.262,67</u>	<u>87.732,00</u>	<u>163.783,21</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.210,46	0,00	0,00	2.210,46
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	86,21	0,00	0,00	86,21
1.8.8.45.90.01	Outros	86,21	0,00	0,00	86,21
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	86,21	0,00	0,00	86,21
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	4.681,00	15.382,49	13.069,50	6.993,99
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	4.681,00	15.382,49	13.069,50	6.993,99

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	4.681,00	15.382,49	13.069,50	6.993,99
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	4.681,00	15.382,49	13.069,50	6.993,99
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	153.361,08	75.880,18	74.662,50	154.578,76
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	153.361,08	75.880,18	74.662,50	154.578,76
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	153.361,08	75.880,18	74.662,50	154.578,76
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(87,13)</u>	<u>0,00</u>	<u>415,66</u>	<u>(502,79)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(87,13)	0,00	415,66	(502,79)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(87,13)	0,00	415,66	(502,79)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(87,13)	0,00	415,66	(502,79)
1.8.9.99.10.01.001	(-)Débitos de Ex-associados	(87,13)	0,00	415,66	(502,79)
2	PERMANENTE	3.527,95	0,00	82,76	3.445,19
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90	Outras Participações	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01	Participações Diversas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90.01.001	Cotas de Capital - Cecrest	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.99.00	(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20	(-) Outros	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20.01	(-)Cotas de Capital	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20.01.001	(-)Cecrest	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.2	IMOBILIZADO DE USO	3.527,95	0,00	82,76	3.445,19
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.298,70</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.276,19</u>
2.2.4.20.00	Móveis e Equipamentos de Uso	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01	Móveis e Equipamentos Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.4.20.00.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.4.20.00.01.004	Mobiliário	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.4.99.00	(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso	(1.978,31)	0,00	22,51	(2.000,82)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(1.978,31)	0,00	22,51	(2.000,82)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(432,82)	0,00	12,73	(445,55)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.405,49)	0,00	9,78	(1.415,27)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.229,25</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>2.169,00</u>
2.2.9.10.00	Sistema de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10	Equipamentos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01.005	Diversos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.30.00	Sistema de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.50.00	Sistema de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01	Sistemas Diversos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01.001	Sistema de Alarme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso	(12.887,65)	0,00	60,25	(12.947,90)
2.2.9.99.10	(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.30	(-) Sistema de Processamento de Dados	(10.667,65)	0,00	60,25	(10.727,90)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.667,65)	0,00	60,25	(10.727,90)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.667,65)	0,00	60,25	(10.727,90)
2.2.9.99.50	(-) Sistema de Seguranca	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01	(-)Depreciação Acumulada	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01.001	(-)Sistema de Alarme	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	477.573,11	417.515,14	369.200,99	525.887,26
3.0	COMPENSAÇÃO	108.372,12	19.806,39	0,00	128.178,51
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>108.372,12</u>	<u>19.806,39</u>	<u>0,00</u>	<u>128.178,51</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	71.258,38	7.199,83	0,00	78.458,21
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	13.489,28	227,17	0,00	13.716,45
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	13.489,28	227,17	0,00	13.716,45
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	13.489,28	227,17	0,00	13.716,45
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	57.769,10	6.972,66	0,00	64.741,76
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	57.769,10	6.972,66	0,00	64.741,76
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	57.769,10	6.972,66	0,00	64.741,76
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	31.590,82	10.677,14	0,00	42.267,96
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	31.590,82	10.677,14	0,00	42.267,96
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	31.590,82	10.677,14	0,00	42.267,96
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	31.590,82	10.677,14	0,00	42.267,96
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	5.522,92	1.929,42	0,00	7.452,34
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	5.522,92	1.929,42	0,00	7.452,34
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	5.522,92	1.929,42	0,00	7.452,34
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	5.522,92	1.929,42	0,00	7.452,34
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	369.200,99	397.708,75	369.200,99	397.708,75
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>317.889,54</u>	<u>325.026,66</u>	<u>317.889,54</u>	<u>325.026,66</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	315.757,82	324.509,27	315.757,82	324.509,27
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	315.757,82	324.509,27	315.757,82	324.509,27
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	315.757,82	324.509,27	315.757,82	324.509,27
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.131,72	517,39	2.131,72	517,39
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.131,72	517,39	2.131,72	517,39
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.131,72	517,39	2.131,72	517,39
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>36.766,78</u>	<u>20.281,39</u>	<u>36.766,78</u>	<u>20.281,39</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	34.217,50	18.174,87	34.217,50	18.174,87
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	10.686,68	0,00	10.686,68
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	10.686,68	0,00	10.686,68
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	0,00	10.686,68	0,00	10.686,68
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	34.217,50	7.488,19	34.217,50	7.488,19
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	34.217,50	7.488,19	34.217,50	7.488,19
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	34.217,50	7.488,19	34.217,50	7.488,19
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	2.549,28	2.106,52	2.549,28	2.106,52

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.814,30	0,00	1.814,30
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	1.814,30	0,00	1.814,30
3.1.4.30.10.01.001	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	0,00	1.814,30	0,00	1.814,30
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	2.549,28	292,22	2.549,28	292,22
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	2.549,28	292,22	2.549,28	292,22
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	2.549,28	292,22	2.549,28	292,22
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>14.544,67</u>	<u>38.725,16</u>	<u>14.544,67</u>	<u>38.725,16</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	14.544,67	34.355,08	14.544,67	34.355,08
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	2.233,90	200,96	2.233,90	200,96
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	2.233,90	200,96	2.233,90	200,96
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	2.233,90	200,96	2.233,90	200,96
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	12.310,77	34.154,12	12.310,77	34.154,12
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	12.310,77	34.154,12	12.310,77	34.154,12
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	12.310,77	34.154,12	12.310,77	34.154,12
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	0,00	4.370,08	0,00	4.370,08
3.1.5.30.10	Operações em Curso Normal	0,00	2.771,30	0,00	2.771,30
3.1.5.30.10.01	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	0,00	2.771,30	0,00	2.771,30
3.1.5.30.10.01.001	Outros Créditos Nível D - Curso Normal	0,00	2.771,30	0,00	2.771,30
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	0,00	1.598,78	0,00	1.598,78
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	0,00	1.598,78	0,00	1.598,78
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	1.598,78	0,00	1.598,78
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>0,00</u>	<u>13.675,54</u>	<u>0,00</u>	<u>13.675,54</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	0,00	13.675,54	0,00	13.675,54
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.783,80	0,00	1.783,80
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	0,00	1.783,80	0,00	1.783,80
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	0,00	1.783,80	0,00	1.783,80
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	0,00	11.891,74	0,00	11.891,74
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	0,00	11.891,74	0,00	11.891,74
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	0,00	11.891,74	0,00	11.891,74
TOTAL Contas do Ativo: 158		1.419.210,04	746.429,34	700.893,40	1.464.745,98

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.291,13	137.948,54	134.493,68	67.836,27
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.291,13	137.948,54	134.493,68	67.836,27
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	12,78	1.723,69	1.810,05	99,14
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	12,78	1.723,69	1.810,05	99,14
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	12,78	1.723,69	1.810,05	99,14
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	12,78	1.723,69	1.810,05	99,14
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	12,78	1.723,69	1.810,05	99,14
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	58.490,25	5.894,62	2.589,91	55.185,54
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	8.254,66	0,00	0,00	8.254,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	50.235,59	5.894,62	2.589,91	46.930,88
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	50.235,59	5.894,62	2.589,91	46.930,88
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	50.235,59	5.894,62	2.589,91	46.930,88
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.849,21	1.841,00	2.370,77	2.378,98
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.849,21	1.841,00	2.370,77	2.378,98
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	72,50	72,50	74,06	74,06
4.9.4.20.10.01	Diversos	72,50	72,50	74,06	74,06
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	72,50	72,50	50,35	50,35
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	0,00	0,00	23,71	23,71
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.717,95	1.717,95	2.206,99	2.206,99
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.717,95	1.717,95	2.206,99	2.206,99
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.717,95	1.717,95	2.076,49	2.076,49
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	0,00	0,00	116,00	116,00
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	0,00	0,00	14,50	14,50
4.9.4.20.90	Outros	58,76	50,55	89,72	97,93
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	58,76	50,55	89,72	97,93
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	50,55	50,55	77,18	77,18
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	8,21	0,00	12,54	20,75
4.9.9.00.00	Diversas	10.938,89	128.489,23	127.722,95	10.172,61
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.527,13	7.130,70	5.081,83	2.478,26
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	0,00	4.294,56	4.675,74	381,18
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	0,00	4.294,56	4.675,74	381,18
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	4.294,56	4.294,56	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	120,82	120,82
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	31,66	31,66
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	9,67	9,67
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,21	1,21
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	0,00	0,00	161,11	161,11
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	42,21	42,21
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	12,89	12,89
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	1,61	1,61

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	4.527,13	2.836,14	406,09	2.097,08
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	4.527,13	2.836,14	406,09	2.097,08
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	509,25	0,00	169,75	679,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.017,88	2.836,14	236,34	1.418,08
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	6.411,76	121.358,53	122.641,12	7.694,35
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	44,50	106.157,01	107.258,63	1.146,12
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	44,50	97.236,88	98.338,50	1.146,12
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	510,02	510,02	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	8.410,11	8.410,11	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.367,26	15.201,52	15.382,49	6.548,23
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.367,26	15.201,52	15.382,49	6.548,23
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	864.401,35	12.493,10	21.379,21	873.287,46
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	864.401,35	12.493,10	21.379,21	873.287,46
6.1.1.00.00	Capital Social	782.980,80	12.493,10	21.379,21	791.866,91
6.1.1.10.00	Capital	782.980,80	12.493,10	21.379,21	791.866,91
6.1.1.10.28	Cotas - País	782.980,80	12.493,10	21.379,21	791.866,91
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	782.980,80	12.493,10	21.379,21	791.866,91
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	782.980,80	12.493,10	21.379,21	791.866,91
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	56.186,54	0,51	17.051,69	73.237,72
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.186,54	0,51	17.051,69	73.237,72
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	31.590,82	0,51	10.677,65	42.267,96
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	31.590,82	0,51	10.677,65	42.267,96
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	31.590,82	0,51	10.677,65	42.267,96
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	31.590,82	0,51	10.677,65	42.267,96
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	19.072,80	0,00	4.444,62	23.517,42
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	58,00	58,00
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	58,00	58,00
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	58,00	58,00
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	6.128,23	0,00	0,00	6.128,23
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	12.944,57	0,00	4.386,62	17.331,19
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	12.944,57	0,00	4.386,62	17.331,19
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	10.670,20	0,00	3.577,00	14.247,20
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	961,29	0,00	431,82	1.393,11
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	1.313,08	0,00	377,80	1.690,88
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(50.242,09)	25.266,29	5,65	(75.502,73)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(50.082,15)	25.266,29	5,65	(75.342,79)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(44.706,06)</u>	<u>19.014,45</u>	<u>5,65</u>	<u>(63.714,86)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(637,24)	595,11	0,00	(1.232,35)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(637,24)	595,11	0,00	(1.232,35)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(594,54)	546,61	0,00	(1.141,15)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(42,70)	48,50	0,00	(91,20)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(12.275,40)	4.091,80	0,00	(16.367,20)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(12.275,40)	4.091,80	0,00	(16.367,20)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(12.275,40)	4.091,80	0,00	(16.367,20)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(12.275,40)	4.091,80	0,00	(16.367,20)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(339,00)	90,00	0,00	(429,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(339,00)	90,00	0,00	(429,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(339,00)	90,00	0,00	(429,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(565,70)	568,69	5,65	(1.128,74)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(565,70)	568,69	5,65	(1.128,74)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(565,70)	568,69	5,65	(1.128,74)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(3.325,08)	1.612,07	0,00	(4.937,15)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	138,56	0,00	(138,56)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	138,56	0,00	(138,56)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	138,56	0,00	(138,56)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(3.325,08)	1.473,51	0,00	(4.798,59)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(3.325,08)	1.473,51	0,00	(4.798,59)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	453,77	0,00	(453,77)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(2.455,08)	818,36	0,00	(3.273,44)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(870,00)	201,38	0,00	(1.071,38)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	1.731,93	0,00	(1.731,93)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.731,93	0,00	(1.731,93)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	1.450,00	0,00	(1.450,00)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	120,82	0,00	(120,82)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(0,00)	161,11	0,00	(161,11)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(8.440,25)	4.243,75	0,00	(12.684,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(8.440,25)	4.243,75	0,00	(12.684,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(6.620,25)	4.243,75	0,00	(10.864,00)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(1.820,00)	0,00	0,00	(1.820,00)
8.1.7.48.00	(-) Despesas de Publicações	(0,00)	720,00	0,00	(720,00)
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	720,00	0,00	(720,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de Convocação	(0,00)	720,00	0,00	(720,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(745,73)	0,00	0,00	(745,73)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(745,73)	0,00	0,00	(745,73)
8.1.7.51.00.01.008	Seguro de Vida de Associados	(745,73)	0,00	0,00	(745,73)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(244,60)	95,75	0,00	(340,35)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(244,60)	95,75	0,00	(340,35)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(244,60)	95,75	0,00	(340,35)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(9.690,16)	3.072,48	0,00	(12.762,64)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(9.690,16)	3.072,48	0,00	(12.762,64)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(9.690,16)	3.072,48	0,00	(12.762,64)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(7.238,19)	2.134,44	0,00	(9.372,63)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(7.238,19)	2.134,44	0,00	(9.372,63)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(4.365,63)	1.006,92	0,00	(5.372,55)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(1.852,56)	617,52	0,00	(2.470,08)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(1.020,00)	510,00	0,00	(1.530,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(1.204,71)	58,43	0,00	(1.263,14)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(1.204,71)	58,43	0,00	(1.263,14)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(36,00)	12,00	0,00	(48,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	32,49	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(32,49)	0,00	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(3,92)	13,94	0,00	(17,86)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(1.132,30)	0,00	0,00	(1.132,30)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(5.086,10)	6.144,60	0,00	(11.230,70)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(248,28)	82,76	0,00	(331,04)
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(248,28)	82,76	0,00	(331,04)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(248,28)	82,76	0,00	(331,04)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(4.837,82)	6.061,84	0,00	(10.899,66)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.561,61)	5.646,18	0,00	(9.207,79)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(3.561,61)	5.646,18	0,00	(9.207,79)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(3.561,61)	5.646,18	0,00	(9.207,79)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(1.276,21)	415,66	0,00	(1.691,87)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(1.276,21)	415,66	0,00	(1.691,87)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(1.276,21)	415,66	0,00	(1.691,87)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(289,99)	107,24	0,00	(397,23)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(220,92)	77,18	0,00	(298,10)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(220,92)	77,18	0,00	(298,10)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(220,92)	77,18	0,00	(298,10)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(35,90)	29,86	0,00	(65,76)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	17,32	0,00	(17,32)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	17,32	0,00	(17,32)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(35,90)	12,54	0,00	(48,44)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(35,90)	12,54	0,00	(48,44)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(33,17)	0,20	0,00	(33,37)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(33,17)	0,20	0,00	(33,37)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(33,17)	0,20	0,00	(33,37)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(33,17)	0,20	0,00	(33,37)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(159,94)	0,00	0,00	(159,94)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(159,94)	0,00	0,00	(159,94)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
9	COMPENSAÇÃO	477.573,11	0,00	48.314,15	525.887,26
9.0	COMPENSAÇÃO	108.372,12	0,00	19.806,39	128.178,51
9.0.9.00.00	Controle	108.372,12	0,00	19.806,39	128.178,51
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	71.258,38	0,00	7.199,83	78.458,21
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	71.258,38	0,00	7.199,83	78.458,21
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	71.258,38	0,00	7.199,83	78.458,21
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	31.590,82	0,00	10.677,14	42.267,96
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	31.590,82	0,00	10.677,14	42.267,96
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	31.590,82	0,00	10.677,14	42.267,96
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	5.522,92	0,00	1.929,42	7.452,34
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	369.200,99	0,00	28.507,76	397.708,75
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	369.200,99	0,00	28.507,76	397.708,75
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	369.200,99	0,00	28.507,76	397.708,75
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	369.200,99	0,00	28.507,76	397.708,75
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	369.200,99	0,00	28.507,76	397.708,75
TOTAL Contas do Passivo: 208		1.419.210,04	175.708,44	221.244,38	1.464.745,98