

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>926.354,76</b>	<b>238.210,21</b>	<b>244.927,50</b>	<b>919.637,47</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>143.775,96</b>	<b>74.275,78</b>	<b>85.637,21</b>	<b>132.414,53</b>
1.1.1.00.00	Caixa	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>735,73</b>	<b>5.852,70</b>	<b>5.799,08</b>	<b>789,35</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	735,73	5.852,70	5.799,08	789,35
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>143.040,23</b>	<b>68.423,08</b>	<b>79.838,13</b>	<b>131.625,18</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	143.040,23	68.423,08	79.838,13	131.625,18
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>356.496,60</b>	<b>1.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>357.632,70</b>
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>356.496,60</b>	<b>1.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>357.632,70</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	356.496,60	1.136,10	0,00	357.632,70
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>310.666,25</b>	<b>79.073,02</b>	<b>81.744,74</b>	<b>307.994,53</b>
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	313.379,33	78.628,00	81.744,74	310.262,59
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>313.379,33</b>	<b>78.628,00</b>	<b>81.744,74</b>	<b>310.262,59</b>
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	10.320,87	10.320,87	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	10.320,87	10.320,87	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>313.379,33</b>	<b>68.307,13</b>	<b>71.423,87</b>	<b>310.262,59</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	371.133,66	57.999,71	63.339,33	365.794,04
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	371.133,66	57.999,71	63.339,33	365.794,04
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(57.754,33)	10.307,42	8.084,54	(55.531,45)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(57.754,33)	10.307,42	8.084,54	(55.531,45)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(2.713,08)</b>	<b>445,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.268,06)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.713,08)	445,02	0,00	(2.268,06)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>115.415,95</b>	<b>83.725,31</b>	<b>77.545,55</b>	<b>121.595,71</b>
1.8.8.00.00	Diversos	115.435,50	83.717,69	77.545,55	121.607,64
<b>1.8.8.03.00</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	507,50	0,00	507,50	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	507,50	0,00	507,50	0,00
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>2.145,59</b>	<b>375,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,03</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.001,73</b>	<b>187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,45</b>
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	187,72	0,00	1.189,45
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	187,72	0,00	1.189,45
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.122,52</b>	<b>187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,24</b>
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.122,52	187,72	0,00	1.310,24
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	187,72	0,00	1.310,24
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>

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>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>2.322,31</b>	<b>13.021,59</b>	<b>12.957,66</b>	<b>2.386,24</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>2.322,31</b>	<b>13.021,59</b>	<b>12.957,66</b>	<b>2.386,24</b>
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.322,31	13.021,59	12.957,66	2.386,24
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>110.460,10</b>	<b>70.320,66</b>	<b>64.080,39</b>	<b>116.700,37</b>
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	110.460,10	70.320,66	64.080,39	116.700,37
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	110.460,10	70.320,66	64.080,39	116.700,37
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(19,55)</u>	<u>7,62</u>	<u>0,00</u>	<u>(11,93)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(19,55)</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,93)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(19,55)</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,93)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(19,55)	7,62	0,00	(11,93)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.865,87</b>	<b>27,72</b>	<b>72,98</b>	<b>2.820,61</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>2.865,87</b>	<b>27,72</b>	<b>72,98</b>	<b>2.820,61</b>
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.118,62</u>	<u>27,72</u>	<u>12,73</u>	<u>1.133,61</u>
<b>2.2.4.20.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.4.99.00</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso</b>	<b>(2.158,39)</b>	<b>27,72</b>	<b>12,73</b>	<b>(2.143,40)</b>
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.158,39)	27,72	12,73	(2.143,40)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(534,66)	0,00	12,73	(547,39)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.483,73)	27,72	0,00	(1.456,01)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>1.747,25</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>1.687,00</u>
<b>2.2.9.10.00</b>	<b>Sistema de Comunicação</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>2.2.9.10.10</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
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
<b>2.2.9.30.00</b>	<b>Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.9.30.00.01	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
<b>2.2.9.50.00</b>	<b>Sistema de Segurança</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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
<b>2.2.9.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>(13.369,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(13.429,90)</b>
<b>2.2.9.99.10</b>	<b>(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>
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)
<b>2.2.9.99.30</b>	<b>(-) Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>(11.149,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(11.209,90)</b>
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(11.149,65)	0,00	60,25	(11.209,90)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.149,65)	0,00	60,25	(11.209,90)
<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) Sistema de Segurança</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
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)
<b>TOTAL Contas do Ativo: 98</b>		<b>929.220,63</b>	<b>238.237,93</b>	<b>245.000,48</b>	<b>922.458,08</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>4</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.209,98</b>	<b>142.508,39</b>	<b>146.544,03</b>	<b>39.245,62</b>
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.209,98</b>	<b>142.508,39</b>	<b>146.544,03</b>	<b>39.245,62</b>
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	442,84	775,57	332,73
<b>4.9.1.10.00</b>	<b>I O F a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>442,84</b>	<b>775,57</b>	<b>332,73</b>
<b>4.9.1.10.10</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>442,84</b>	<b>775,57</b>	<b>332,73</b>
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	442,84	775,57	332,73
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	16.402,08	7.846,55	18.384,48	26.940,01
<b>4.9.3.10.00</b>	<b>Remuneração do Capital a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,31</b>	<b>9.517,31</b>
<b>4.9.3.10.50</b>	<b>Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,31</b>	<b>9.517,31</b>
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	0,00	0,00	9.517,31	9.517,31
<b>4.9.3.20.00</b>	<b>Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social</b>	<b>7.354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,40</b>	<b>10.500,06</b>
<b>4.9.3.20.10</b>	<b>Resultado de Atos Com Associados</b>	<b>4.651,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,21</b>	<b>7.030,73</b>
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	4.651,52	0,00	2.379,21	7.030,73
4.9.3.20.10.01.001	Fates	4.651,52	0,00	2.379,21	7.030,73
<b>4.9.3.20.20</b>	<b>Resultado de Atos Com Não Associados</b>	<b>2.703,14</b>	<b>0,00</b>	<b>766,19</b>	<b>3.469,33</b>
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	766,19	3.469,33
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	766,19	3.469,33
<b>4.9.3.80.00</b>	<b>Cotas de Capital a Pagar</b>	<b>9.047,42</b>	<b>7.846,55</b>	<b>5.721,77</b>	<b>6.922,64</b>
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	9.047,42	7.846,55	5.721,77	6.922,64
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	9.047,42	7.846,55	5.721,77	6.922,64
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.447,95	1.838,42	1.802,15	1.411,68
<b>4.9.4.10.00</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	1,58	0,00	0,00	1,58
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,79	0,00	0,00	0,79
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	0,79	0,00	0,00	0,79
<b>4.9.4.20.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>1.446,37</b>	<b>1.838,42</b>	<b>1.802,15</b>	<b>1.410,10</b>
<b>4.9.4.20.10</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>23,71</b>	<b>23,71</b>	<b>23,71</b>	<b>23,71</b>
4.9.4.20.10.01	Diversos	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01.005	Cslr/Cofins/Pis - Lei 10.833	23,71	23,71	23,71	23,71
<b>4.9.4.20.20</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Salários</b>	<b>1.322,16</b>	<b>1.714,21</b>	<b>1.725,62</b>	<b>1.333,57</b>
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.322,16	1.714,21	1.725,62	1.333,57
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.139,45	1.531,50	1.531,50	1.139,45
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	162,40	162,40	172,55	172,55
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	20,31	20,31	21,57	21,57
<b>4.9.4.20.90</b>	<b>Outros</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>	<b>52,82</b>	<b>52,82</b>
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	100,50	100,50	52,82	52,82
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	86,45	86,45	45,44	45,44
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	14,05	14,05	7,38	7,38
4.9.9.00.00	Diversas	17.359,95	132.380,58	125.581,83	10.561,20
<b>4.9.9.30.00</b>	<b>Provisão para Pagamentos a Efetuar</b>	<b>9.662,68</b>	<b>11.722,23</b>	<b>4.117,98</b>	<b>2.058,43</b>
<b>4.9.9.30.10</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>3.003,80</b>	<b>4.552,23</b>	<b>3.606,86</b>	<b>2.058,43</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	3.003,80	4.552,23	3.606,86	2.058,43
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.054,09	3.054,09	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	966,63	1.141,88	175,25	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	253,28	299,17	45,89	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	36,73	50,75	14,02	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	4,60	6,34	1,74	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.288,88	0,00	233,62	1.522,50
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	337,68	0,00	61,22	398,90
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	103,12	0,00	18,68	121,80
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	12,88	0,00	2,35	15,23
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>6.658,88</b>	<b>7.170,00</b>	<b>511,12</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	6.658,88	7.170,00	511,12	0,00
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.867,25	2.170,00	302,75	0,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.791,63	5.000,00	208,37	0,00
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>7.697,27</b>	<b>120.658,35</b>	<b>121.463,85</b>	<b>8.502,77</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.766,31	107.583,23	108.442,26	2.625,34
4.9.9.92.00.01.003	Contas a Classificar	0,49	0,49	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.765,82	70.201,49	68.849,04	413,37
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	896,81	896,81	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	2.211,97	2.211,97
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	182,23	182,23	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	36.302,21	36.302,21	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	5.930,96	13.075,12	13.021,59	5.877,43
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	5.930,96	13.075,12	13.021,59	5.877,43
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>861.681,63</b>	<b>153.832,06</b>	<b>175.362,89</b>	<b>883.212,46</b>
<b><u>6.1</u></b>	<b><u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>861.681,63</u></b>	<b><u>153.832,06</u></b>	<b><u>175.362,89</u></b>	<b><u>883.212,46</u></b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>764.965,87</u>	<u>13.372,25</u>	<u>17.240,91</u>	<u>768.834,53</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>764.965,87</b>	<b>13.372,25</b>	<b>17.240,91</b>	<b>768.834,53</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>764.965,87</b>	<b>13.372,25</b>	<b>17.240,91</b>	<b>768.834,53</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	764.965,87	13.372,25	17.240,91	768.834,53
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>92.965,02</u>	<u>0,00</u>	<u>11.896,06</u>	<u>104.861,08</u>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>92.965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896,06</b>	<b>104.861,08</b>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	92.965,02	0,00	11.896,06	104.861,08
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	92.965,02	0,00	11.896,06	104.861,08
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>3.750,74</u>	<u>140.459,81</u>	<u>146.225,92</u>	<u>9.516,85</u>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.750,74</b>	<b>140.459,81</b>	<b>146.225,92</b>	<b>9.516,85</b>
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	0,00	15.041,46	24.558,31	9.516,85
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	0,00	15.041,46	24.558,31	9.516,85
6.1.7.10.00.30	Sobras ou Perdas Mensais no Semestre	0,00	121.667,61	121.667,61	0,00
6.1.7.10.00.30.001	Apuração do Resultado do Semestre	0,00	121.667,61	121.667,61	0,00
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	3.750,74	3.750,74	0,00	0,00
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	3.750,74	3.750,74	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>413.951,39</b>	<b>79.629,12</b>	<b>22.936,88</b>	<b>357.259,15</b>
<b><u>9.0</u></b>	<b><u>COMPENSAÇÃO</u></b>	<b><u>98.249,75</u></b>	<b><u>76.576,31</u></b>	<b><u>22.936,88</u></b>	<b><u>44.610,32</u></b>
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>98.249,75</u>	<u>76.576,31</u>	<u>22.936,88</u>	<u>44.610,32</u>
<b>9.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas - Controle</b>	<b>33.251,55</b>	<b>584,71</b>	<b>11.943,48</b>	<b>44.610,32</b>
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	33.251,55	584,71	11.943,48	44.610,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	33.251,55	584,71	11.943,48	44.610,32
<b>9.0.9.21.00</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>55.641,98</b>	<b>65.499,28</b>	<b>9.857,30</b>	<b>0,00</b>
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	55.641,98	65.499,28	9.857,30	0,00
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	55.641,98	65.499,28	9.857,30	0,00
<b>9.0.9.22.00</b>	<b>Rendas Geradas Por T V M - Controle</b>	<b>9.356,22</b>	<b>10.492,32</b>	<b>1.136,10</b>	<b>0,00</b>
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	9.356,22	10.492,32	1.136,10	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	9.356,22	10.492,32	1.136,10	0,00
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>315.701,64</b>	<b>3.052,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.648,83</b>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>315.701,64</u>	<u>3.052,81</u>	<u>0,00</u>	<u>312.648,83</u>
<b>9.1.1.10.00</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>315.701,64</b>	<b>3.052,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.648,83</b>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	315.701,64	3.052,81	0,00	312.648,83
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	315.701,64	3.052,81	0,00	312.648,83
TOTAL Contas do Passivo: 103		1.310.843,00	375.969,57	344.843,80	1.279.717,23

VITÓRIA(ES), trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove.

DAVI BRUSKE  
CONTADOR  
CRC 005393

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL