

Balancete Mensal**Mês/Ano: 01/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.100.864,80	346.420,93	333.981,76	1.113.303,97
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	131.179,69	82.303,22	73.841,67	139.641,24
1.1.1.00.00.000	Caixa	475,72	11.285,51	11.162,68	598,55
1.1.1.10.00.000	Caixa	475,72	11.285,51	11.162,68	598,55
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	475,72	11.285,51	11.162,68	598,55
1.1.1.10.01.001	Caixa	475,72	11.285,51	11.162,68	598,55
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	130.703,97	71.017,71	62.678,99	139.042,69
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	130.703,97	71.017,71	62.678,99	139.042,69
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	130.703,97	71.017,71	62.678,99	139.042,69
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	130.703,97	71.017,71	62.678,99	139.042,69
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	217.290,63	3.382,51	0,00	220.673,14
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	217.290,63	3.382,51	0,00	220.673,14
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	217.290,63	3.382,51	0,00	220.673,14
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	217.290,63	3.382,51	0,00	220.673,14
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	217.290,63	3.382,51	0,00	220.673,14
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	319.257,05	3.376,40	0,00	322.633,45
1.3.1.00.00.000	Livres	319.257,05	3.376,40	0,00	322.633,45
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	319.257,05	3.376,40	0,00	322.633,45
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	319.257,05	3.376,40	0,00	322.633,45
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	319.257,05	3.376,40	0,00	322.633,45
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	324.420,66	190.719,65	191.531,52	323.608,79
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	327.368,58	190.408,21	190.222,37	327.554,42
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	327.368,58	190.408,21	190.222,37	327.554,42
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	111.047,75	111.047,75	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	111.047,75	111.047,75	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	31.695,63	16.067,76	7.361,99	40.401,40
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	38.031,43	14.894,04	2.667,95	50.257,52
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-6.335,80	1.173,72	4.694,04	-9.856,12
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	295.672,95	63.292,70	71.812,63	287.153,02
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	361.934,91	50.754,21	61.058,42	351.630,70
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-66.261,96	12.538,49	10.754,21	-64.477,68
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.947,92	311,44	1.309,15	-3.945,63
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.947,92	311,44	1.309,15	-3.945,63
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.947,92	311,44	1.309,15	-3.945,63
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.091,92	44,52	0,00	-1.047,40
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-821,58	266,92	0,00	-554,66
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-708,50	0,00	972,19	-1.680,69
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-325,92	0,00	336,96	-662,88
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	108.716,77	66.639,15	68.608,57	106.747,35
1.8.8.00.00.000	Diversos	108.716,77	66.639,15	68.608,57	106.747,35
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	3.239,52	0,00	0,00	3.239,52



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
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
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	6.580,53	12.720,65	13.094,97	6.206,21
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.580,53	12.720,65	13.094,97	6.206,21
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	4.001,86	12.482,61	13.094,97	3.389,50
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	2.578,67	238,04	0,00	2.816,71
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	98.896,72	53.918,50	55.513,60	97.301,62
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	98.896,72	53.918,50	55.513,60	97.301,62
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	98.896,72	53.918,50	55.513,60	97.301,62
2.0.0.00.00.000	Permanente	139,30	0,00	12,67	126,63
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	139,30	0,00	12,67	126,63
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	139,30	0,00	12,67	126,63
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	-18.254,61	0,00	12,67	-18.267,28
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.254,61	0,00	12,67	-18.267,28
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.387,70	0,00	12,67	-1.400,37
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	327.368,58	49.986,46	35.590,63	341.764,41
3.0.9.00.00.000	Controle	0,00	14.209,99	0,00	14.209,99
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	10.833,59	0,00	10.833,59
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	10.833,59	0,00	10.833,59
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	0,00	10.833,59	0,00	10.833,59
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	0,00	3.376,40	0,00	3.376,40
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	0,00	3.376,40	0,00	3.376,40



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	3.376,40	0,00	3.376,40
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	327.368,58	35.776,47	35.590,63	327.554,42
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	218.326,08	0,00	8.893,48	209.432,60
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	218.326,08	0,00	8.893,48	209.432,60
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	218.326,08	0,00	8.893,48	209.432,60
3.1.2.10.01.001	Nível A	218.326,08	0,00	8.893,48	209.432,60
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	82.166,96	0,00	26.697,15	55.469,81
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	82.166,96	0,00	26.697,15	55.469,81
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	82.166,96	0,00	26.697,15	55.469,81
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	82.166,96	0,00	26.697,15	55.469,81
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	23.616,78	32.406,37	0,00	56.023,15
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	23.616,78	32.406,37	0,00	56.023,15
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	23.547,53	32.085,24	0,00	55.632,77
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	23.547,53	32.085,24	0,00	55.632,77
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	69,25	321,13	0,00	390,38
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	69,25	321,13	0,00	390,38
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	3.258,76	3.370,10	0,00	6.628,86
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	3.258,76	3.370,10	0,00	6.628,86
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	3.258,76	3.370,10	0,00	6.628,86
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	3.258,76	3.370,10	0,00	6.628,86
Total do ATIVO		1.428.372,68	396.407,39	369.585,06	1.455.195,01



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	25.352,47	182.621,53	186.828,18	29.559,12
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	115.814,27	115.814,27	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	115.814,27	115.814,27	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	115.564,40	115.564,40	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	115.564,40	115.564,40	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	115.564,40	115.564,40	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	249,87	249,87	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	249,87	249,87	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	249,87	249,87	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	25.352,47	66.807,26	71.013,91	29.559,12
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	60,29	514,97	454,68	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	60,29	514,97	454,68	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	60,29	514,97	454,68	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	60,29	514,97	454,68	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	16.899,31	2.554,41	6.610,27	20.955,17
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	3.882,38	0,00	0,00	3.882,38
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	3.882,38	0,00	0,00	3.882,38
4.9.3.20.10.001	Fates	3.882,38	0,00	0,00	3.882,38
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	13.016,93	2.554,41	6.610,27	17.072,79
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	13.016,93	2.554,41	6.610,27	17.072,79
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	13.016,93	2.554,41	6.610,27	17.072,79
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciarias	1.023,15	1.023,15	725,79	725,79
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.023,15	1.023,15	725,79	725,79
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	46,29	46,29	49,50	49,50
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	11,29	11,29	12,07	12,07
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	35,00	35,00	37,43	37,43
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	976,86	976,86	676,29	676,29
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	976,86	976,86	676,29	676,29
4.9.9.00.00.000	Diversas	7.369,72	62.714,73	63.223,17	7.878,16
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.295,36	6.476,96	6.588,56	4.406,96
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.295,36	4.295,36	4.406,96	4.406,96
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.295,36	2.295,36	2.295,36	2.295,36
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	3.074,36	56.237,77	56.634,61	3.471,20
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	3.074,36	12.323,81	12.720,65	3.471,20
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.368,28	259,89	238,04	1.346,43
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	1.706,08	12.063,92	12.482,61	2.124,77
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	43.913,96	43.913,96	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	43.913,96	43.913,96	0,00



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.075.651,63	28.603,94	27.104,52	1.074.152,21
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.075.651,63	28.603,94	27.104,52	1.074.152,21
6.1.1.00.00.000	Capital Social	923.894,24	28.603,94	27.104,52	922.394,82
6.1.1.10.00.000	Capital	923.894,24	13.952,96	12.453,54	922.394,82
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	923.894,24	13.952,96	12.453,54	922.394,82
6.1.1.10.28.001	Capital Social	923.894,24	13.952,96	12.453,54	922.394,82
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	14.650,98	14.650,98	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	14.650,98	14.650,98	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	14.650,98	14.650,98	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	138.158,88	0,00	0,00	138.158,88
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	138.158,88	0,00	0,00	138.158,88
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	138.158,88	0,00	0,00	138.158,88
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	138.158,88	0,00	0,00	138.158,88
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	0,00	0,00	20.669,90	20.669,90
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	0,00	0,00	20.669,90	20.669,90
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	10.703,22	10.703,22
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	0,00	0,00	55,71	55,71
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	74,66	74,66
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	3.382,51	3.382,51
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	0,00	0,00	3.382,51	3.382,51
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	0,00	0,00	3.382,51	3.382,51
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	0,00	0,00	3.382,51	3.382,51
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.077,40	3.077,40
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.077,40	3.077,40
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	3.077,40	3.077,40
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	0,00	0,00	3.077,20	3.077,20
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,20	0,20
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	0,00	11.262,07	311,44	10.950,63
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	0,00	11.262,07	311,44	10.950,63

Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	0,00	9.939,91	0,00	9.939,91
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	168,32	0,00	168,32
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	0,00	168,32	0,00	168,32
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	0,00	168,32	0,00	168,32
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	742,01	0,00	742,01
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	0,00	742,01	0,00	742,01
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	742,01	0,00	742,01
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	0,00	436,32	0,00	436,32
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	0,00	436,32	0,00	436,32
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	0,00	436,32	0,00	436,32
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	34,50	0,00	34,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	34,50	0,00	34,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	0,00	34,50	0,00	34,50
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	0,00	550,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	0,00	805,00	0,00	805,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	615,20	0,00	615,20
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	615,20	0,00	615,20
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	0,00	615,20	0,00	615,20
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	0,00	1.321,82	311,44	1.010,38
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	12,67	0,00	12,67
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	12,67	0,00	12,67
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	0,00	12,67	0,00	12,67
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	0,00	1.309,15	311,44	997,71
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	0,00	1.309,15	311,44	997,71
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	0,00	1.309,15	311,44	997,71
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,34	0,00	0,34
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,00	0,34	0,00	0,34
8.1.9.52.10.000	(-) Operações de Crédito	0,00	0,34	0,00	0,34
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,00	0,34	0,00	0,34



Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.0.00.00.000	Compensacao	327.368,58	35.590,63	49.986,46	341.764,41
9.0.9.00.00.000	Controle	0,00	0,00	14.209,99	14.209,99
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	10.833,59	10.833,59
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	3.376,40	3.376,40
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	327.368,58	35.590,63	35.776,47	327.554,42
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	327.368,58	35.590,63	35.776,47	327.554,42
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	327.368,58	35.590,63	35.776,47	327.554,42
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	327.368,58	35.590,63	35.776,47	327.554,42
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	327.368,58	35.590,63	35.776,47	327.554,42
Total do PASSIVO		1.428.372,68	258.078,17	284.900,50	1.455.195,01

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.075.651,63	1.074.152,21
Receitas:	0,00	20.669,90
Despesas:	0,00	10.950,63
Resultado:	0,00	9.719,27
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.075.651,63	1.083.871,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Janeiro de 2023 somando a importância de R\$ 1.455.195,01 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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