

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 02/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	<b>Circulante e Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>1.113.303,97</b>	<b>249.819,55</b>	<b>243.017,07</b>	<b>1.120.106,45</b>
1.1.0.00.00.000	<b>Disponibilidades</b>	<b>139.641,24</b>	<b>70.561,56</b>	<b>64.624,76</b>	<b>145.578,04</b>
1.1.1.00.00.000	<b>Caixa</b>	<b>598,55</b>	<b>15.952,36</b>	<b>13.023,18</b>	<b>3.527,73</b>
1.1.1.10.00.000	<b>Caixa</b>	<b>598,55</b>	<b>15.952,36</b>	<b>13.023,18</b>	<b>3.527,73</b>
1.1.1.10.01.000	<b>Tesouraria Geral</b>	<b>598,55</b>	<b>15.952,36</b>	<b>13.023,18</b>	<b>3.527,73</b>
1.1.1.10.01.001	Caixa	598,55	15.952,36	13.023,18	3.527,73
1.1.2.00.00.000	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>139.042,69</b>	<b>54.609,20</b>	<b>51.601,58</b>	<b>142.050,31</b>
1.1.2.30.00.000	<b>Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>139.042,69</b>	<b>54.609,20</b>	<b>51.601,58</b>	<b>142.050,31</b>
1.1.2.30.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>139.042,69</b>	<b>54.609,20</b>	<b>51.601,58</b>	<b>142.050,31</b>
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	139.042,69	54.609,20	51.601,58	142.050,31
1.2.0.00.00.000	<b>Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>220.673,14</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.822,54</b>
1.2.5.00.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>220.673,14</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.822,54</b>
1.2.5.10.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>220.673,14</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.822,54</b>
1.2.5.10.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>220.673,14</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.822,54</b>
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	220.673,14	1.149,40	0,00	221.822,54
1.3.0.00.00.000	<b>Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>322.633,45</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>324.230,18</b>
1.3.1.00.00.000	<b>Livres</b>	<b>322.633,45</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>324.230,18</b>
1.3.1.15.00.000	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>322.633,45</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>324.230,18</b>
1.3.1.15.30.000	<b>Cotas de Fundo de Renda Fixa</b>	<b>322.633,45</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>324.230,18</b>
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	322.633,45	1.596,73	0,00	324.230,18
1.6.0.00.00.000	<b>Operacoes de Credito</b>	<b>323.608,79</b>	<b>109.064,26</b>	<b>127.597,05</b>	<b>305.076,00</b>
1.6.1.00.00.000	<b>Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>327.554,42</b>	<b>108.215,48</b>	<b>127.369,29</b>	<b>308.400,61</b>
1.6.1.20.00.000	<b>Empréstimos</b>	<b>327.554,42</b>	<b>108.215,48</b>	<b>127.369,29</b>	<b>308.400,61</b>
1.6.1.20.03.000	<b>Empréstimos - Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>72.397,11</b>	<b>72.397,11</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	72.397,11	72.397,11	0,00
1.6.1.20.10.000	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>40.401,40</b>	<b>1.037,52</b>	<b>4.429,72</b>	<b>37.009,20</b>
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	50.257,52	0,00	4.429,72	45.827,80
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-9.856,12	1.037,52	0,00	-8.818,60
1.6.1.20.15.000	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>287.153,02</b>	<b>34.780,85</b>	<b>50.542,46</b>	<b>271.391,41</b>
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	351.630,70	25.623,09	47.239,37	330.014,42
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-64.477,68	9.157,76	3.303,09	-58.623,01
1.6.9.00.00.000	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>-3.945,63</b>	<b>848,78</b>	<b>227,76</b>	<b>-3.324,61</b>
1.6.9.20.00.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>-3.945,63</b>	<b>848,78</b>	<b>227,76</b>	<b>-3.324,61</b>
1.6.9.20.20.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>-3.945,63</b>	<b>848,78</b>	<b>227,76</b>	<b>-3.324,61</b>
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.047,40	90,13	0,00	-957,27
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-554,66	0,00	227,76	-782,42
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.680,69	699,87	0,00	-980,82
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-662,88	58,78	0,00	-604,10
1.8.0.00.00.000	<b>Outros Creditos</b>	<b>106.747,35</b>	<b>67.447,60</b>	<b>50.795,26</b>	<b>123.399,69</b>
1.8.8.00.00.000	<b>Diversos</b>	<b>106.747,35</b>	<b>67.447,60</b>	<b>50.795,26</b>	<b>123.399,69</b>
1.8.8.45.00.000	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>3.239,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,52</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.8.8.45.10.000</b>	<b>Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
<b>1.8.8.45.20.000</b>	<b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,68</b>
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
<b>1.8.8.45.90.000</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>34,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
<b>1.8.8.80.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>6.206,21</b>	<b>12.754,97</b>	<b>13.115,55</b>	<b>5.845,63</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>6.206,21</b>	<b>12.754,97</b>	<b>13.115,55</b>	<b>5.845,63</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	3.389,50	12.614,04	13.115,55	2.887,99
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	2.816,71	140,93	0,00	2.957,64
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>97.301,62</b>	<b>54.692,63</b>	<b>37.679,71</b>	<b>114.314,54</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>97.301,62</b>	<b>54.692,63</b>	<b>37.679,71</b>	<b>114.314,54</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	97.301,62	54.692,63	37.679,71	114.314,54
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>113,96</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>113,96</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>113,96</b>
<b>2.2.5.30.00.000</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10.000</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.5.30.20.000</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30.000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
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
<b>2.2.5.99.00.000</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>-18.267,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>-18.279,95</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.267,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>-18.279,95</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.400,37	0,00	12,67	-1.413,04
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
<b>3.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>341.764,41</b>	<b>32.975,64</b>	<b>41.928,88</b>	<b>332.811,17</b>
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>14.209,99</b>	<b>10.200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.410,56</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>10.833,59</b>	<b>8.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.437,43</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>10.833,59</b>	<b>8.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.437,43</b>
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	10.833,59	8.603,84	0,00	19.437,43
<b>3.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas de TVM - Controle</b>	<b>3.376,40</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,13</b>
<b>3.0.9.22.10.000</b>	<b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>	<b>3.376,40</b>	<b>1.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,13</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	3.376,40	1.596,73	0,00	4.973,13
<b>3.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>327.554,42</b>	<b>22.775,07</b>	<b>41.928,88</b>	<b>308.400,61</b>
<b>3.1.2.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>209.432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.012,07</b>	<b>191.420,53</b>
<b>3.1.2.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>209.432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.012,07</b>	<b>191.420,53</b>
<b>3.1.2.10.01.000</b>	<b>Operações de Crédito Classificadas no Nível A</b>	<b>209.432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.012,07</b>	<b>191.420,53</b>
3.1.2.10.01.001	Nível A	209.432,60	0,00	18.012,07	191.420,53
<b>3.1.3.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>55.469,81</b>	<b>22.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.244,88</b>
<b>3.1.3.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>55.469,81</b>	<b>22.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.244,88</b>
<b>3.1.3.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>55.469,81</b>	<b>21.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.025,98</b>
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	55.469,81	21.556,17	0,00	77.025,98
<b>3.1.3.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,90</b>
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	1.218,90	0,00	1.218,90
<b>3.1.4.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>56.023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,00</b>	<b>32.694,15</b>
<b>3.1.4.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>56.023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,00</b>	<b>32.694,15</b>
<b>3.1.4.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>55.632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.952,42</b>	<b>32.680,35</b>
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	55.632,77	0,00	22.952,42	32.680,35
<b>3.1.4.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>390,38</b>	<b>0,00</b>	<b>376,58</b>	<b>13,80</b>
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	390,38	0,00	376,58	13,80
<b>3.1.5.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível D</b>	<b>6.628,86</b>	<b>0,00</b>	<b>587,81</b>	<b>6.041,05</b>
<b>3.1.5.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível D</b>	<b>6.628,86</b>	<b>0,00</b>	<b>587,81</b>	<b>6.041,05</b>
<b>3.1.5.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>6.628,86</b>	<b>0,00</b>	<b>587,81</b>	<b>6.041,05</b>
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	6.628,86	0,00	587,81	6.041,05
<b>Total do ATIVO</b>		<b>1.455.195,01</b>	<b>282.795,19</b>	<b>284.958,62</b>	<b>1.453.031,58</b>

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	<b>Circulante e Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>29.559,12</b>	<b>146.466,44</b>	<b>147.218,30</b>	<b>30.310,98</b>
4.1.0.00.00.000	<b>Depositos</b>	<b>0,00</b>	<b>86.351,39</b>	<b>86.351,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.00.00.000	<b>Depósitos a Vista</b>	<b>0,00</b>	<b>86.351,39</b>	<b>86.351,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.10.00.000	<b>Depósitos de Pessoas</b>	<b>0,00</b>	<b>86.101,26</b>	<b>86.101,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.10.01.000	<b>Depósitos À Vista - P F</b>	<b>0,00</b>	<b>86.101,26</b>	<b>86.101,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	86.101,26	86.101,26	0,00
4.1.1.20.00.000	<b>Depósitos de Pessoas</b>	<b>0,00</b>	<b>250,13</b>	<b>250,13</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.20.01.000	<b>Depósitos À Vista - P J</b>	<b>0,00</b>	<b>250,13</b>	<b>250,13</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,13	250,13	0,00
4.9.0.00.00.000	<b>Outras Obrigacoes</b>	<b>29.559,12</b>	<b>60.115,05</b>	<b>60.866,91</b>	<b>30.310,98</b>
4.9.1.00.00.000	<b>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</b>	<b>0,00</b>	<b>319,07</b>	<b>319,07</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.10.00.000	<b>I O F a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>319,07</b>	<b>319,07</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.10.10.000	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>319,07</b>	<b>319,07</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	319,07	319,07	0,00
4.9.3.00.00.000	<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>20.955,17</b>	<b>7.484,83</b>	<b>6.375,30</b>	<b>19.845,64</b>
4.9.3.20.00.000	<b>Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social</b>	<b>3.882,38</b>	<b>461,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,83</b>
4.9.3.20.10.000	<b>Resultado de Atos Com Associados</b>	<b>3.882,38</b>	<b>461,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,83</b>
4.9.3.20.10.001	Fates	3.882,38	461,55	0,00	3.420,83
4.9.3.80.00.000	<b>Cotas de Capital a Pagar</b>	<b>17.072,79</b>	<b>7.023,28</b>	<b>6.375,30</b>	<b>16.424,81</b>
4.9.3.80.01.000	<b>Capital de Ex-associados</b>	<b>17.072,79</b>	<b>7.023,28</b>	<b>6.375,30</b>	<b>16.424,81</b>
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	17.072,79	7.023,28	6.375,30	16.424,81
4.9.4.00.00.000	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>725,79</b>	<b>725,79</b>	<b>1.222,59</b>	<b>1.222,59</b>
4.9.4.20.00.000	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>725,79</b>	<b>725,79</b>	<b>1.222,59</b>	<b>1.222,59</b>
4.9.4.20.10.000	<b>Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>118,50</b>	<b>118,50</b>
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,07	12,07	12,07
4.9.4.20.10.004	I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	69,00	69,00
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	<b>Impostos e Contribuições Sobre Salários</b>	<b>676,29</b>	<b>676,29</b>	<b>1.104,09</b>	<b>1.104,09</b>
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	676,29	676,29	1.104,09	1.104,09
4.9.9.00.00.000	<b>Diversas</b>	<b>7.878,16</b>	<b>51.585,36</b>	<b>52.949,95</b>	<b>9.242,75</b>
4.9.9.30.00.000	<b>Provisão para Pagamentos a Efetuar</b>	<b>4.406,96</b>	<b>6.884,36</b>	<b>7.968,56</b>	<b>5.491,16</b>
4.9.9.30.10.000	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,60</b>	<b>2.181,60</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>4.406,96</b>	<b>4.702,76</b>	<b>5.786,96</b>	<b>5.491,16</b>
4.9.9.30.50.004	Assessoria Técnica	0,00	220,80	1.380,00	1.159,20
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.186,60	2.111,60	2.036,60
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	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>3.471,20</b>	<b>44.701,00</b>	<b>44.981,39</b>	<b>3.751,59</b>
4.9.9.92.01.000	<b>Credores Diversos</b>	<b>3.471,20</b>	<b>12.847,16</b>	<b>13.127,55</b>	<b>3.751,59</b>
4.9.9.92.01.012	Creditos de Terceiros	0,00	372,58	372,58	0,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.346,43	259,89	140,93	1.227,47

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	2.124,77	12.214,69	12.614,04	2.524,12
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>31.853,84</b>	<b>31.853,84</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	31.853,84	31.853,84	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.074.152,21</b>	<b>21.214,79</b>	<b>26.275,95</b>	<b>1.079.213,37</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.074.152,21</b>	<b>21.214,79</b>	<b>26.275,95</b>	<b>1.079.213,37</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>922.394,82</b>	<b>21.214,79</b>	<b>25.981,18</b>	<b>927.161,21</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>922.394,82</b>	<b>8.224,16</b>	<b>12.990,55</b>	<b>927.161,21</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>922.394,82</b>	<b>8.224,16</b>	<b>12.990,55</b>	<b>927.161,21</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	922.394,82	8.224,16	12.990,55	927.161,21
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,63</b>	<b>12.990,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,63</b>	<b>12.990,63</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	12.990,63	12.990,63	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>138.158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294,77</b>	<b>138.453,65</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>138.158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294,77</b>	<b>138.453,65</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>138.158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294,77</b>	<b>138.453,65</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	138.158,88	0,00	294,77	138.453,65
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>13.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598,51</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>13.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598,51</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>13.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598,51</b>
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	13.598,51	0,00	0,00	13.598,51
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>20.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,97</b>	<b>35.057,87</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>20.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,97</b>	<b>35.057,87</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>10.833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>19.437,43</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>10.833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>19.437,43</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>10.833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>19.437,43</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	10.703,22	0,00	8.500,23	19.203,45
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	55,71	0,00	42,71	98,42
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	74,66	0,00	60,90	135,56
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>3.382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,40</b>	<b>4.531,91</b>
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>3.382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,40</b>	<b>4.531,91</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>3.382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,40</b>	<b>4.531,91</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	3.382,51	0,00	1.149,40	4.531,91
<b>7.1.5.00.00.000</b>	<b>Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros</b>	<b>3.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,73</b>	<b>4.973,13</b>
<b>7.1.5.40.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>3.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,73</b>	<b>4.973,13</b>
<b>7.1.5.40.01.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>3.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,73</b>	<b>4.973,13</b>
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	3.376,40	0,00	1.596,73	4.973,13
<b>7.1.9.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>3.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>	<b>6.115,40</b>
<b>7.1.9.99.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>3.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>	<b>6.115,40</b>
<b>7.1.9.99.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>3.077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>	<b>6.115,40</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	3.077,20	0,00	3.038,00	6.115,20

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>8.0.0.00.00.000</b>	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>10.950,63</b>	<b>14.259,96</b>	<b>848,78</b>	<b>24.361,81</b>
<b>8.1.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>10.950,63</b>	<b>14.236,06</b>	<b>848,78</b>	<b>24.337,91</b>
<b>8.1.7.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>9.939,91</b>	<b>13.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.935,54</b>
<b>8.1.7.12.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>168,32</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>363,83</b>
<b>8.1.7.12.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>168,32</b>	<b>195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>363,83</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	168,32	195,51	0,00	363,83
<b>8.1.7.18.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>2.181,60</b>	<b>2.181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,20</b>
<b>8.1.7.18.30.000</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>	<b>2.181,60</b>	<b>2.181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,20</b>
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	2.181,60	2.181,60	0,00	4.363,20
<b>8.1.7.24.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52</b>
<b>8.1.7.24.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52</b>	<b>0,00</b>	<b>526,52</b>
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	0,00	526,52	0,00	526,52
<b>8.1.7.27.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>742,01</b>	<b>1.205,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,03</b>
<b>8.1.7.27.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>742,01</b>	<b>1.205,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,03</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	742,01	792,02	0,00	1.534,03
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	0,00	378,00	0,00	378,00
8.1.7.27.01.014	Exames medicos Ocupacionais	0,00	35,00	0,00	35,00
<b>8.1.7.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>436,32</b>	<b>436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>872,64</b>
<b>8.1.7.30.50.000</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>436,32</b>	<b>436,32</b>	<b>0,00</b>	<b>872,64</b>
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	436,32	436,32	0,00	872,64
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>2.111,60</b>	<b>2.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,20</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>2.111,60</b>	<b>2.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,20</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
<b>8.1.7.54.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
<b>8.1.7.54.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	34,50	34,50	0,00	69,00
<b>8.1.7.57.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>2.295,36</b>	<b>5.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,92</b>
<b>8.1.7.57.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>2.295,36</b>	<b>5.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,92</b>
8.1.7.57.01.001	Servicos Eventuais	0,00	2.815,20	0,00	2.815,20
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	2.295,36	2.295,36	0,00	4.590,72
<b>8.1.7.63.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>
<b>8.1.7.63.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	550,00	550,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	805,00	805,00	0,00	1.610,00
<b>8.1.7.69.00.000</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,20</b>
<b>8.1.7.69.01.000</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>615,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,20</b>
8.1.7.69.01.002	Tributos Estaduais	615,20	0,00	0,00	615,20
<b>8.1.7.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,00</b>
<b>8.1.7.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,00</b>
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	0,00	40,00	0,00	40,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.99.01.020	Bens Duraveis de Pequeno Valor	0,00	799,00	0,00	799,00
<b>8.1.8.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>1.010,38</b>	<b>240,43</b>	<b>848,78</b>	<b>402,03</b>
<b>8.1.8.20.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25,34</b>
<b>8.1.8.20.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25,34</b>
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	12,67	12,67	0,00	25,34
<b>8.1.8.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>997,71</b>	<b>227,76</b>	<b>848,78</b>	<b>376,69</b>
<b>8.1.8.30.30.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>997,71</b>	<b>227,76</b>	<b>848,78</b>	<b>376,69</b>
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	997,71	227,76	848,78	376,69
<b>8.1.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>8.1.9.52.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>8.1.9.52.10.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	0,34	0,00	0,00	0,34
<b>8.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
<b>8.3.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Nao Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
<b>8.3.9.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
<b>8.3.9.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>
8.3.9.99.01.015	Outras	0,00	23,90	0,00	23,90
<b>9.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>341.764,41</b>	<b>41.928,88</b>	<b>32.975,64</b>	<b>332.811,17</b>
<b>9.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>14.209,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,57</b>	<b>24.410,56</b>
<b>9.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>10.833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>19.437,43</b>
<b>9.0.9.21.01.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito</b>	<b>10.833,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>19.437,43</b>
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	10.833,59	0,00	8.603,84	19.437,43
<b>9.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas Geradas por TVM - Controle</b>	<b>3.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,73</b>	<b>4.973,13</b>
<b>9.0.9.22.01.000</b>	<b>Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,73</b>	<b>4.973,13</b>
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	3.376,40	0,00	1.596,73	4.973,13
<b>9.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>327.554,42</b>	<b>41.928,88</b>	<b>22.775,07</b>	<b>308.400,61</b>
<b>9.1.1.00.00.000</b>	<b>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</b>	<b>327.554,42</b>	<b>41.928,88</b>	<b>22.775,07</b>	<b>308.400,61</b>
<b>9.1.1.10.00.000</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>327.554,42</b>	<b>41.928,88</b>	<b>22.775,07</b>	<b>308.400,61</b>
<b>9.1.1.10.01.000</b>	<b>Total de Créditos Classificados</b>	<b>327.554,42</b>	<b>41.928,88</b>	<b>22.775,07</b>	<b>308.400,61</b>
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	327.554,42	41.928,88	22.775,07	308.400,61
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>1.455.195,01</b>	<b>223.870,07</b>	<b>221.706,64</b>	<b>1.453.031,58</b>



**Balancete Mensal****Mês/Ano: 02/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido:	1.074.152,21		1.079.213,37	
	Receitas:	20.669,90		35.057,87	
	Despesas:	10.950,63		24.361,81	
	Resultado:	9.719,27		10.696,06	
		-----	-----		
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.083.871,48		1.089.909,43	

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 28 de Fevereiro de 2023 somando a importância de R\$ 1.453.031,58 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.**

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

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