

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR      | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL *       |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>           | <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                            | <b>1.001.157,48</b> | <b>228.565,42</b> | <b>225.146,38</b> | <b>1.004.576,52</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>45.038,15</b>    | <b>91.145,24</b>  | <b>63.015,96</b>  | <b>73.167,43</b>    |
| <b>1.1.1.00.00</b> | <b>Caixa</b>  | <b>4.817,00</b>     | <b>8.643,06</b>   | <b>9.496,39</b>   | <b>3.963,67</b>     |
| <b>1.1.1.10.00</b> | <b>Caixa</b>  | <b>4.817,00</b>     | <b>8.643,06</b>   | <b>9.496,39</b>   | <b>3.963,67</b>     |
| 1.1.1.10.00.01     | Tesouraria Geral  | 4.817,00            | 8.643,06          | 9.496,39          | 3.963,67            |
| 1.1.1.10.00.01.001 | Caixa   | 4.817,00            | 8.643,06          | 9.496,39          | 3.963,67            |
| <b>1.1.2.00.00</b> | <b>Depósitos Bancários</b>  | <b>40.221,15</b>    | <b>82.502,18</b>  | <b>53.519,57</b>  | <b>69.203,76</b>    |
| <b>1.1.2.30.00</b> | <b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>            | <b>40.221,15</b>    | <b>82.502,18</b>  | <b>53.519,57</b>  | <b>69.203,76</b>    |
| 1.1.2.30.00.20     | Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos                               | 40.221,15           | 82.502,18         | 53.519,57         | 69.203,76           |
| 1.1.2.30.00.20.001 | Conta 003.4156-8  | 40.221,15           | 82.502,18         | 53.519,57         | 69.203,76           |
| <b>1.2</b>         | <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                          | <b>343.863,01</b>   | <b>553,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>344.416,08</b>   |
| <b>1.2.5.00.00</b> | <b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>                              | <b>343.863,01</b>   | <b>553,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>344.416,08</b>   |
| <b>1.2.5.10.00</b> | <b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>                              | <b>343.863,01</b>   | <b>553,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>344.416,08</b>   |
| 1.2.5.10.00.20     | Caixa Econômica Federal   | 343.863,01          | 553,07            | 0,00              | 344.416,08          |
| 1.2.5.10.00.20.001 | Poupança - Conta 003.4156-8   | 343.863,01          | 553,07            | 0,00              | 344.416,08          |
| <b>1.6</b>         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>473.317,62</b>   | <b>58.692,07</b>  | <b>83.292,60</b>  | <b>448.717,09</b>   |
| <b>1.6.1.00.00</b> | <b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>                   | <b>476.100,91</b>   | <b>58.624,40</b>  | <b>83.292,60</b>  | <b>451.432,71</b>   |
| <b>1.6.1.20.00</b> | <b>Empréstimos</b>  | <b>476.100,91</b>   | <b>58.624,40</b>  | <b>83.292,60</b>  | <b>451.432,71</b>   |
| 1.6.1.20.00.20     | Empréstimos - Conta Transitória   | 0,00                | 9.899,09          | 9.899,09          | 0,00                |
| 1.6.1.20.00.20.001 | Movimento Transitório   | 0,00                | 9.899,09          | 9.899,09          | 0,00                |
| <b>1.6.1.20.99</b> | <b>Outros</b>   | <b>476.100,91</b>   | <b>48.725,31</b>  | <b>73.393,51</b>  | <b>451.432,71</b>   |
| 1.6.1.20.99.01     | Empréstimos - Outros  | 584.686,11          | 36.871,41         | 67.977,42         | 553.580,10          |
| 1.6.1.20.99.01.001 | Empréstimos   | 584.686,11          | 36.871,41         | 67.977,42         | 553.580,10          |
| 1.6.1.20.99.91     | (-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos                              | (108.585,20)        | 11.853,90         | 5.416,09          | (102.147,39)        |
| 1.6.1.20.99.91.001 | (-)Empréstimos  | (108.585,20)        | 11.853,90         | 5.416,09          | (102.147,39)        |
| <b>1.6.9.00.00</b> | <b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>                          | <b>(2.783,29)</b>   | <b>67,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>(2.715,62)</b>   |
| <b>1.6.9.20.00</b> | <b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b> | <b>(2.783,29)</b>   | <b>67,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>(2.715,62)</b>   |
| 1.6.9.20.00.20     | (-)Provisão para Empréstimos  | (2.783,29)          | 67,67             | 0,00              | (2.715,62)          |
| 1.6.9.20.00.20.001 | (-)Provisão para Perdas Com Empréstimos                                 | (2.783,29)          | 67,67             | 0,00              | (2.715,62)          |
| <b>1.8</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>138.938,70</b>   | <b>78.175,04</b>  | <b>78.837,82</b>  | <b>138.275,92</b>   |
| <b>1.8.8.00.00</b> | <b>Diversos</b>   | <b>138.952,42</b>   | <b>78.175,04</b>  | <b>78.830,84</b>  | <b>138.296,62</b>   |
| <b>1.8.8.45.00</b> | <b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>                             | <b>3.301,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.301,41</b>     |
| <b>1.8.8.45.10</b> | <b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>        | <b>1.541,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.541,89</b>     |
| 1.8.8.45.10.01     | Antecipações de Irpj  | 1.541,89            | 0,00              | 0,00              | 1.541,89            |
| 1.8.8.45.10.01.001 | Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais                               | 1.541,89            | 0,00              | 0,00              | 1.541,89            |
| <b>1.8.8.45.20</b> | <b>Antecipações de Csll Não Compensadas no Próprio Exercício</b>        | <b>1.662,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.662,68</b>     |
| 1.8.8.45.20.01     | Antecipações de Csll  | 1.662,68            | 0,00              | 0,00              | 1.662,68            |
| 1.8.8.45.20.01.001 | Créditos de Csll Por Antecipações Mensais                               | 1.662,68            | 0,00              | 0,00              | 1.662,68            |
| <b>1.8.8.45.90</b> | <b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>                      | <b>96,84</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>96,84</b>        |
| 1.8.8.45.90.01     | Outros  | 96,84               | 0,00              | 0,00              | 96,84               |
| 1.8.8.45.90.01.003 | Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal                              | 48,42               | 0,00              | 0,00              | 48,42               |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.8.8.45.90.01.004 | Csll - Recolhimentos Por Estimativa Mensal                      | 48,42              | 0,00             | 0,00             | 48,42              |
| <b>1.8.8.80.00</b> | <b>Títulos e Créditos a Receber</b>                             | <b>2.635,99</b>    | <b>11.013,78</b> | <b>10.347,40</b> | <b>3.302,37</b>    |
| <b>1.8.8.80.10</b> | <b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>               | <b>2.635,99</b>    | <b>11.013,78</b> | <b>10.347,40</b> | <b>3.302,37</b>    |
| 1.8.8.80.10.01     | Devedores Diversos  | 2.635,99           | 11.013,78        | 10.347,40        | 3.302,37           |
| 1.8.8.80.10.01.002 | Convênios - Diversos  | 2.635,99           | 11.013,78        | 10.347,40        | 3.302,37           |
| <b>1.8.8.92.00</b> | <b>Devedores Diversos - País</b>                                | <b>133.015,02</b>  | <b>67.161,26</b> | <b>68.483,44</b> | <b>131.692,84</b>  |
| 1.8.8.92.00.12     | Empresa Conta Descontos em Folha                                | 133.015,02         | 67.161,26        | 68.483,44        | 131.692,84         |
| 1.8.8.92.00.12.001 | Descontos em Folha de Pagamento dos Associados                  | 133.015,02         | 67.161,26        | 68.483,44        | 131.692,84         |
| <u>1.8.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>                       | <u>(13,72)</u>     | <u>0,00</u>      | <u>6,98</u>      | <u>(20,70)</u>     |
| <b>1.8.9.99.00</b> | <b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b> | <b>(13,72)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6,98</b>      | <b>(20,70)</b>     |
| <b>1.8.9.99.10</b> | <b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>          | <b>(13,72)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6,98</b>      | <b>(20,70)</b>     |
| 1.8.9.99.10.01     | (-)Títulos e Créditos   | (13,72)            | 0,00             | 6,98             | (20,70)            |
| 1.8.9.99.10.01.005 | (-)Convênios  | (13,72)            | 0,00             | 6,98             | (20,70)            |
| <b>2</b>           | <b>PERMANENTE</b>   | <b>1.546,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74,97</b>     | <b>1.471,03</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>1.546,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74,97</b>     | <b>1.471,03</b>    |
| <u>2.2.5.00.00</u> | <u>Ativo Imobilizado de Uso</u>                                 | <u>1.546,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>74,97</u>     | <u>1.471,03</u>    |
| <b>2.2.5.30.00</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</b> | <b>Mobiliário</b>   | <b>3.277,01</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.277,01</b>    |
| 2.2.5.30.10.01     | Mobiliários Diversos  | 3.277,01           | 0,00             | 0,00             | 3.277,01           |
| 2.2.5.30.10.01.001 | Aparelhos de Refrigeração                                       | 1.527,00           | 0,00             | 0,00             | 1.527,00           |
| 2.2.5.30.10.01.003 | Máquinas  | 140,00             | 0,00             | 0,00             | 140,00             |
| 2.2.5.30.10.01.004 | Móveis de Uso   | 1.610,01           | 0,00             | 0,00             | 1.610,01           |
| <b>2.2.5.30.20</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>   |
| 2.2.5.30.20.01     | Diversos  | 12.896,90          | 0,00             | 0,00             | 12.896,90          |
| 2.2.5.30.20.01.001 | Computadores e Periféricos                                      | 12.896,90          | 0,00             | 0,00             | 12.896,90          |
| <b>2.2.5.30.30</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>    |
| 2.2.5.30.30.01     | Diversos  | 2.220,00           | 0,00             | 0,00             | 2.220,00           |
| 2.2.5.30.30.01.001 | Equipamentos de Comunicação                                     | 420,00             | 0,00             | 0,00             | 420,00             |
| 2.2.5.30.30.01.006 | Equipamentos de Segurança                                       | 1.800,00           | 0,00             | 0,00             | 1.800,00           |
| <b>2.2.5.99.00</b> | <b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>    | <b>(16.847,91)</b> | <b>0,00</b>      | <b>74,97</b>     | <b>(16.922,88)</b> |
| <b>2.2.5.99.30</b> | <b>(-) Móveis e Equipamentos</b>                                | <b>(16.847,91)</b> | <b>0,00</b>      | <b>74,97</b>     | <b>(16.922,88)</b> |
| 2.2.5.99.30.10     | (-)Mobiliário   | (2.393,76)         | 0,00             | 14,72            | (2.408,48)         |
| 2.2.5.99.30.10.001 | (-)Aparelhos de Refrigeração                                    | (763,75)           | 0,00             | 12,72            | (776,47)           |
| 2.2.5.99.30.10.003 | (-)Máquinas   | (140,00)           | 0,00             | 0,00             | (140,00)           |
| 2.2.5.99.30.10.004 | (-)Móveis de Uso  | (1.490,01)         | 0,00             | 2,00             | (1.492,01)         |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.2.5.99.30.20     | (-)Equipamentos de Processamento de Dados               | (12.234,15)       | 0,00             | 60,25            | (12.294,40)       |
| 2.2.5.99.30.20.001 | (-)Computadores e Periféricos                           | (12.234,15)       | 0,00             | 60,25            | (12.294,40)       |
| 2.2.5.99.30.30     | (-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança           | (2.220,00)        | 0,00             | 0,00             | (2.220,00)        |
| 2.2.5.99.30.30.001 | (-)Equipamentos de Comunicação                          | (420,00)          | 0,00             | 0,00             | (420,00)          |
| 2.2.5.99.30.30.006 | (-)Equipamentos de Segurança                            | (1.800,00)        | 0,00             | 0,00             | (1.800,00)        |
| <b>3</b>           | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                      | <b>540.195,61</b> | <b>33.783,53</b> | <b>45.111,33</b> | <b>528.867,81</b> |
| <b>3.0</b>         | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                      | <b>62.356,36</b>  | <b>11.776,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>74.132,73</b>  |
| <u>3.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u>   | <u>62.356,36</u>  | <u>11.776,37</u> | <u>0,00</u>      | <u>74.132,73</u>  |
| 3.0.9.21.00        | Rendas de Operação de Crédito - Controle                | 62.356,36         | 11.776,37        | 0,00             | 74.132,73         |
| 3.0.9.21.10        | Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial | 62.356,36         | 11.776,37        | 0,00             | 74.132,73         |
| 3.0.9.21.10.01     | Rendas de Operações de Crédito                          | 62.356,36         | 11.776,37        | 0,00             | 74.132,73         |
| 3.0.9.21.10.01.001 | Operações de Crédito - Carta Circular 3.731             | 62.356,36         | 11.776,37        | 0,00             | 74.132,73         |
| <b>3.1</b>         | <b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>            | <b>477.839,25</b> | <b>22.007,16</b> | <b>45.111,33</b> | <b>454.735,08</b> |
| <u>3.1.2.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível A</u>                       | <u>450.155,03</u> | <u>1.547,37</u>  | <u>37.549,76</u> | <u>414.152,64</u> |
| 3.1.2.10.00        | Operações de Crédito Nível A                            | 448.674,79        | 0,00             | 37.549,76        | 411.125,03        |
| 3.1.2.10.00.01     | Operações de Crédito Classificadas no Nível A           | 448.674,79        | 0,00             | 37.549,76        | 411.125,03        |
| 3.1.2.10.00.01.001 | Nível A   | 448.674,79        | 0,00             | 37.549,76        | 411.125,03        |
| 3.1.2.30.00        | Outros Créditos Nível A                                 | 1.480,24          | 1.547,37         | 0,00             | 3.027,61          |
| 3.1.2.30.00.01     | Outros Crédito Classificados no Nível A                 | 1.480,24          | 1.547,37         | 0,00             | 3.027,61          |
| 3.1.2.30.00.01.001 | Nível A   | 1.480,24          | 1.547,37         | 0,00             | 3.027,61          |
| <u>3.1.3.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível B</u>                       | <u>14.213,79</u>  | <u>13.382,01</u> | <u>0,00</u>      | <u>27.595,80</u>  |
| 3.1.3.10.00        | Operações de Crédito Nível B                            | 14.143,08         | 13.318,60        | 0,00             | 27.461,68         |
| 3.1.3.10.10        | Operações em Curso Normal                               | 14.143,08         | 3.941,06         | 0,00             | 18.084,14         |
| 3.1.3.10.10.01     | Operações de Crédito Nível B - Curso Normal             | 14.143,08         | 3.941,06         | 0,00             | 18.084,14         |
| 3.1.3.10.10.01.001 | Nível B - Curso Normal                                  | 14.143,08         | 3.941,06         | 0,00             | 18.084,14         |
| 3.1.3.10.20        | Operações Vencidas                                      | 0,00              | 9.377,54         | 0,00             | 9.377,54          |
| 3.1.3.10.20.01     | Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas       | 0,00              | 9.377,54         | 0,00             | 9.377,54          |
| 3.1.3.10.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas                            | 0,00              | 9.377,54         | 0,00             | 9.377,54          |
| 3.1.3.30.00        | Outros Créditos Nível B                                 | 70,71             | 63,41            | 0,00             | 134,12            |
| 3.1.3.30.10        | Operações em Curso Normal                               | 70,71             | 26,43            | 0,00             | 97,14             |
| 3.1.3.30.10.01     | Outros Créditos Nível B - Curso Normal                  | 70,71             | 26,43            | 0,00             | 97,14             |
| 3.1.3.30.10.01.001 | Nível B - Curso Normal                                  | 70,71             | 26,43            | 0,00             | 97,14             |
| 3.1.3.30.20        | Operações Vencidas                                      | 0,00              | 36,98            | 0,00             | 36,98             |
| 3.1.3.30.20.01     | Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas            | 0,00              | 36,98            | 0,00             | 36,98             |
| 3.1.3.30.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas                            | 0,00              | 36,98            | 0,00             | 36,98             |
| <u>3.1.4.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível C</u>                       | <u>13.470,43</u>  | <u>7.077,78</u>  | <u>7.561,57</u>  | <u>12.986,64</u>  |
| 3.1.4.10.00        | Operações de Crédito Nível C                            | 13.283,04         | 7.077,78         | 7.514,82         | 12.846,00         |
| 3.1.4.10.10        | Operações em Curso Normal                               | 13.281,36         | 0,00             | 7.514,82         | 5.766,54          |
| 3.1.4.10.10.01     | Operações de Crédito Nível C - Curso Normal             | 13.281,36         | 0,00             | 7.514,82         | 5.766,54          |
| 3.1.4.10.10.01.001 | Nível C - Curso Normal                                  | 13.281,36         | 0,00             | 7.514,82         | 5.766,54          |
| 3.1.4.10.20        | Operações Vencidas                                      | 1,68              | 7.077,78         | 0,00             | 7.079,46          |
| 3.1.4.10.20.01     | Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas       | 1,68              | 7.077,78         | 0,00             | 7.079,46          |

| COD. PADRAO                | NOME DA CONTA                               | SALDO ANTERIOR | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO ATUAL * |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.1.4.10.20.01.001         | Nível C - Operações Vencidas                | 1,68           | 7.077,78   | 0,00       | 7.079,46      |
| 3.1.4.30.00                | Outros Créditos Nível C                     | 187,39         | 0,00       | 46,75      | 140,64        |
| 3.1.4.30.10                | Operações em Curso Normal                   | 140,64         | 0,00       | 0,00       | 140,64        |
| 3.1.4.30.10.01             | Outros Crédito Nível C - Curso Normal       | 140,64         | 0,00       | 0,00       | 140,64        |
| 3.1.4.30.10.01.001         | Nível C - Curso Normal                      | 140,64         | 0,00       | 0,00       | 140,64        |
| 3.1.4.30.20                | Operações Vencidas                          | 46,75          | 0,00       | 46,75      | 0,00          |
| 3.1.4.30.20.01             | Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas | 46,75          | 0,00       | 46,75      | 0,00          |
| 3.1.4.30.20.01.001         | Nível C - Operações Vencidas                | 46,75          | 0,00       | 46,75      | 0,00          |
| TOTAL Contas do Ativo: 134 |   | 1.542.899,09   | 262.348,95 | 270.332,68 | 1.534.915,36  |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR   | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *    |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4                  | CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 21.973,49        | 91.171,39        | 92.397,69        | 23.199,79        |
| <b>4.9</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>21.973,49</b> | <b>91.171,39</b> | <b>92.397,69</b> | <b>23.199,79</b> |
| <u>4.9.1.00.00</u> | <u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>                    | <u>179,06</u>    | <u>575,01</u>    | <u>455,56</u>    | <u>59,61</u>     |
| 4.9.1.10.00        | I O F a Recolher  | 179,06           | 575,01           | 455,56           | 59,61            |
| 4.9.1.10.10        | Operações de Crédito  | 179,06           | 575,01           | 455,56           | 59,61            |
| 4.9.1.10.10.01     | I O F Sobre Operações de Crédito  | 179,06           | 575,01           | 455,56           | 59,61            |
| 4.9.1.10.10.01.001 | I O F a Recolher  | 179,06           | 575,01           | 455,56           | 59,61            |
| <u>4.9.3.00.00</u> | <u>Sociais e Estatutárias</u>   | <u>10.038,06</u> | <u>9.273,51</u>  | <u>10.004,76</u> | <u>10.769,31</u> |
| 4.9.3.20.00        | Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social                          | 3.354,59         | 247,45           | 0,00             | 3.107,14         |
| 4.9.3.20.10        | Resultado de Atos Com Associados  | 3.022,16         | 77,00            | 0,00             | 2.945,16         |
| 4.9.3.20.10.01     | Fates - Atos Com Associados   | 3.022,16         | 77,00            | 0,00             | 2.945,16         |
| 4.9.3.20.10.01.001 | Fates   | 3.022,16         | 77,00            | 0,00             | 2.945,16         |
| 4.9.3.20.20        | Resultado de Atos Com Não Associados  | 332,43           | 170,45           | 0,00             | 161,98           |
| 4.9.3.20.20.01     | Fates - Atos Com Não Associados   | 332,43           | 170,45           | 0,00             | 161,98           |
| 4.9.3.20.20.01.001 | Fates   | 332,43           | 170,45           | 0,00             | 161,98           |
| 4.9.3.80.00        | Cotas de Capital a Pagar  | 6.683,47         | 9.026,06         | 10.004,76        | 7.662,17         |
| 4.9.3.80.00.01     | Capital de Ex-associados  | 6.683,47         | 9.026,06         | 10.004,76        | 7.662,17         |
| 4.9.3.80.00.01.001 | Créditos de Ex-associados   | 6.683,47         | 9.026,06         | 10.004,76        | 7.662,17         |
| <u>4.9.4.00.00</u> | <u>Fiscais e Previdenciárias</u>  | <u>1.646,81</u>  | <u>1.643,23</u>  | <u>1.643,23</u>  | <u>1.646,81</u>  |
| 4.9.4.20.00        | Impostos e Contribuições a Recolher   | 1.646,81         | 1.643,23         | 1.643,23         | 1.646,81         |
| 4.9.4.20.10        | Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros                        | 41,67            | 41,67            | 41,67            | 41,67            |
| 4.9.4.20.10.01     | Diversos  | 41,67            | 41,67            | 41,67            | 41,67            |
| 4.9.4.20.10.01.001 | I.r.r.f.  | 10,16            | 10,16            | 10,16            | 10,16            |
| 4.9.4.20.10.01.005 | Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833  | 31,51            | 31,51            | 31,51            | 31,51            |
| 4.9.4.20.20        | Impostos e Contribuições Sobre Salários                                     | 1.601,60         | 1.601,56         | 1.601,56         | 1.601,60         |
| 4.9.4.20.20.01     | Impostos e Contribuições Diversos   | 1.601,60         | 1.601,56         | 1.601,56         | 1.601,60         |
| 4.9.4.20.20.01.002 | I.n.s.s.  | 1.452,65         | 1.452,62         | 1.452,62         | 1.452,65         |
| 4.9.4.20.20.01.003 | F.g.t.s.  | 132,40           | 132,39           | 132,39           | 132,40           |
| 4.9.4.20.20.01.004 | P.i.s. - Folha de Pagamento   | 16,55            | 16,55            | 16,55            | 16,55            |
| 4.9.4.20.90        | Outros  | 3,54             | 0,00             | 0,00             | 3,54             |
| 4.9.4.20.90.01     | Outros Impostos e Contribuições a Recolher                                  | 3,54             | 0,00             | 0,00             | 3,54             |
| 4.9.4.20.90.01.006 | Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos                                  | 3,54             | 0,00             | 0,00             | 3,54             |
| <u>4.9.9.00.00</u> | <u>Diversas</u>   | <u>10.109,56</u> | <u>79.679,64</u> | <u>80.294,14</u> | <u>10.724,06</u> |
| 4.9.9.30.00        | Provisão para Pagamentos a Efetuar  | 5.609,46         | 8.694,95         | 9.130,01         | 6.044,52         |
| 4.9.9.30.10        | Despesas de Pessoal   | 1.429,46         | 4.514,95         | 4.950,01         | 1.864,52         |
| 4.9.9.30.10.01     | Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal                             | 1.429,46         | 4.514,95         | 4.950,01         | 1.864,52         |
| 4.9.9.30.10.01.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários                                  | 0,00             | 1.654,95         | 1.654,95         | 0,00             |
| 4.9.9.30.10.01.002 | Honorários, Cédulas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros | 0,00             | 2.860,00         | 2.860,00         | 0,00             |
| 4.9.9.30.10.01.003 | Provisão de 13º Salário   | 689,55           | 0,00             | 137,91           | 827,46           |
| 4.9.9.30.10.01.004 | Inss - Provisão Sobre 13º Salário   | 180,65           | 0,00             | 36,13            | 216,78           |
| 4.9.9.30.10.01.005 | Fgts - Provisão Sobre 13º Salário   | 55,15            | 0,00             | 11,03            | 66,18            |
| 4.9.9.30.10.01.006 | Pis - Provisão Sobre 13º Salário  | 6,90             | 0,00             | 1,38             | 8,28             |
| 4.9.9.30.10.01.014 | Provisão de Férias  | 367,75           | 0,00             | 183,88           | 551,63           |
| 4.9.9.30.10.01.015 | Inss - Provisão Sobre Férias  | 96,36            | 0,00             | 48,18            | 144,54           |
| 4.9.9.30.10.01.016 | Fgts - Provisão Sobre Férias  | 29,42            | 0,00             | 14,71            | 44,13            |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR    | DEBITOS          | CREDITOS         | SALDO ATUAL *     |
|--------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.9.9.30.10.01.017 | Pis - Provisão Sobre Férias                                | 3,68              | 0,00             | 1,84             | 5,52              |
| <b>4.9.9.30.50</b> | <b>Outras Despesas Administrativas</b>                     | <b>4.180,00</b>   | <b>4.180,00</b>  | <b>4.180,00</b>  | <b>4.180,00</b>   |
| 4.9.9.30.50.01     | Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas | 4.180,00          | 4.180,00         | 4.180,00         | 4.180,00          |
| 4.9.9.30.50.01.005 | Processamento de Dados                                     | 2.180,00          | 2.180,00         | 2.180,00         | 2.180,00          |
| 4.9.9.30.50.01.012 | Serviços Contábeis   | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          |
| <b>4.9.9.92.00</b> | <b>Credores Diversos - País</b>                            | <b>4.500,10</b>   | <b>70.984,69</b> | <b>71.164,13</b> | <b>4.679,54</b>   |
| 4.9.9.92.00.01     | Credores Diversos  | 428,88            | 60.451,12        | 60.150,35        | 128,11            |
| 4.9.9.92.00.01.011 | Créditos de Associados                                     | 428,88            | 36.096,22        | 35.795,45        | 128,11            |
| 4.9.9.92.00.01.019 | Seguro   | 0,00              | 134,82           | 134,82           | 0,00              |
| 4.9.9.92.00.01.085 | Conta Transitória - Sys/32                                 | 0,00              | 24.220,08        | 24.220,08        | 0,00              |
| 4.9.9.92.00.02     | Convênios  | 4.071,22          | 10.533,57        | 11.013,78        | 4.551,43          |
| 4.9.9.92.00.02.090 | Convênios - Sys/32   | 4.071,22          | 10.533,57        | 11.013,78        | 4.551,43          |
| <b>6</b>           | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  | <b>966.392,63</b> | <b>16.174,62</b> | <b>15.404,60</b> | <b>965.622,61</b> |
| <b>6.1</b>         | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  | <b>966.392,63</b> | <b>16.174,62</b> | <b>15.404,60</b> | <b>965.622,61</b> |
| <u>6.1.1.00.00</u> | <u>Capital Social</u>                                      | <u>857.997,98</u> | <u>16.174,62</u> | <u>15.404,60</u> | <u>857.227,96</u> |
| <b>6.1.1.10.00</b> | <b>Capital</b>   | <b>857.997,98</b> | <b>16.174,62</b> | <b>15.404,60</b> | <b>857.227,96</b> |
| <b>6.1.1.10.28</b> | <b>Cotas - País</b>  | <b>857.997,98</b> | <b>16.174,62</b> | <b>15.404,60</b> | <b>857.227,96</b> |
| 6.1.1.10.28.01     | Cotas de Capital Social                                    | 857.997,98        | 16.174,62        | 15.404,60        | 857.227,96        |
| 6.1.1.10.28.01.001 | Capital Social   | 857.997,98        | 16.174,62        | 15.404,60        | 857.227,96        |
| <u>6.1.5.00.00</u> | <u>Reservas de Lucros</u>                                  | <u>108.394,65</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>108.394,65</u> |
| <b>6.1.5.10.00</b> | <b>Reserva Legal</b>                                       | <b>108.394,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>108.394,65</b> |
| 6.1.5.10.00.01     | Fundo de Reserva Legal                                     | 108.394,65        | 0,00             | 0,00             | 108.394,65        |
| 6.1.5.10.00.01.001 | Fundo de Reserva   | 108.394,65        | 0,00             | 0,00             | 108.394,65        |
| <b>7</b>           | <b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>                        | <b>91.446,52</b>  | <b>467,54</b>    | <b>16.030,44</b> | <b>107.009,42</b> |
| <b>7.1</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>91.446,52</b>  | <b>467,54</b>    | <b>16.030,44</b> | <b>107.009,42</b> |
| <u>7.1.1.00.00</u> | <u>Rendas de Operações de Crédito</u>                      | <u>62.356,36</u>  | <u>0,00</u>      | <u>11.776,37</u> | <u>74.132,73</u>  |
| <b>7.1.1.05.00</b> | <b>Rendas de Empréstimos</b>                               | <b>62.356,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.776,37</b> | <b>74.132,73</b>  |
| <b>7.1.1.05.99</b> | <b>Rendas - Outros Empréstimos</b>                         | <b>62.356,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.776,37</b> | <b>74.132,73</b>  |
| 7.1.1.05.99.01     | Atos Cooperativos  | 62.356,36         | 0,00             | 11.776,37        | 74.132,73         |
| 7.1.1.05.99.01.001 | Rendas de Empréstimos                                      | 62.309,09         | 0,00             | 11.761,07        | 74.070,16         |
| 7.1.1.05.99.01.075 | Rendas de Empréstimos - Juros de Mora                      | 39,72             | 0,00             | 15,30            | 55,02             |
| 7.1.1.05.99.01.080 | Rendas de Empréstimos - Outras                             | 7,55              | 0,00             | 0,00             | 7,55              |
| <u>7.1.4.00.00</u> | <u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>   | <u>9.551,50</u>   | <u>0,00</u>      | <u>553,07</u>    | <u>10.104,57</u>  |
| <b>7.1.4.20.00</b> | <b>Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</b>  | <b>9.551,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>553,07</b>    | <b>10.104,57</b>  |
| 7.1.4.20.00.02     | Atos Não Cooperativos                                      | 9.551,50          | 0,00             | 553,07           | 10.104,57         |
| 7.1.4.20.00.02.001 | Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança              | 9.551,50          | 0,00             | 553,07           | 10.104,57         |
| <u>7.1.7.00.00</u> | <u>Rendas de Prestação de Serviços</u>                     | <u>1.889,22</u>   | <u>467,54</u>    | <u>849,20</u>    | <u>2.270,88</u>   |
| <b>7.1.7.99.00</b> | <b>Rendas de Outros Serviços</b>                           | <b>1.889,22</b>   | <b>467,54</b>    | <b>849,20</b>    | <b>2.270,88</b>   |
| 7.1.7.99.00.01     | Atos Cooperativos  | 1.421,68          | 0,00             | 849,20           | 2.270,88          |
| 7.1.7.99.00.01.008 | Rendas de Convênios  | 1.421,68          | 0,00             | 849,20           | 2.270,88          |
| 7.1.7.99.00.02     | Atos Não Cooperativos                                      | 467,54            | 467,54           | 0,00             | 0,00              |
| 7.1.7.99.00.02.008 | Rendas de Convênios  | 467,54            | 467,54           | 0,00             | 0,00              |
| <u>7.1.9.00.00</u> | <u>Outras Receitas Operacionais</u>                        | <u>17.649,44</u>  | <u>0,00</u>      | <u>2.851,80</u>  | <u>20.501,24</u>  |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR | DEBITOS   | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7.1.9.30.00        | Recuperação de Encargos e Despesas   | 64,09          | 0,00      | 0,00     | 64,09         |
| 7.1.9.30.00.01     | Atos Cooperativos  | 64,09          | 0,00      | 0,00     | 64,09         |
| 7.1.9.30.00.01.012 | Recuperação de Outras Despesas   | 64,09          | 0,00      | 0,00     | 64,09         |
| 7.1.9.90.00        | Reversão de Provisões Operacionais   | 1.243,76       | 0,00      | 0,00     | 1.243,76      |
| 7.1.9.90.30        | Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa  | 1.225,10       | 0,00      | 0,00     | 1.225,10      |
| 7.1.9.90.30.01     | Atos Cooperativos  | 1.225,10       | 0,00      | 0,00     | 1.225,10      |
| 7.1.9.90.30.01.010 | Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos  | 1.225,10       | 0,00      | 0,00     | 1.225,10      |
| 7.1.9.90.60        | Outros Créditos de Liquidação Duvidosa   | 18,66          | 0,00      | 0,00     | 18,66         |
| 7.1.9.90.60.01     | Atos Cooperativos  | 18,66          | 0,00      | 0,00     | 18,66         |
| 7.1.9.90.60.01.001 | Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito | 18,66          | 0,00      | 0,00     | 18,66         |
| 7.1.9.99.00        | Outras Rendas Operacionais   | 16.341,59      | 0,00      | 2.851,80 | 19.193,39     |
| 7.1.9.99.00.01     | Atos Cooperativos  | 16.341,59      | 0,00      | 2.851,80 | 19.193,39     |
| 7.1.9.99.00.01.001 | Rateio de Despesas   | 14.700,00      | 0,00      | 2.851,80 | 17.551,80     |
| 7.1.9.99.00.01.003 | Receitas Diversas  | 1.641,59       | 0,00      | 0,00     | 1.641,59      |
| 8                  | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS  | (77.109,16)    | 12.817,93 | 142,82   | (89.784,27)   |
| 8.1                | (-) DESPESAS OPERACIONAIS  | (77.109,16)    | 12.817,93 | 142,82   | (89.784,27)   |
| 8.1.7.00.00        | (-) Despesas Administrativas   | (75.792,47)    | 12.703,23 | 75,15    | (88.420,55)   |
| 8.1.7.12.00        | (-) Despesas de Comunicações   | (953,02)       | 206,85    | 0,00     | (1.159,87)    |
| 8.1.7.12.00.01     | Atos Cooperativos  | (953,02)       | 206,85    | 0,00     | (1.159,87)    |
| 8.1.7.12.00.01.001 | Telefone   | (953,02)       | 206,85    | 0,00     | (1.159,87)    |
| 8.1.7.18.00        | (-) Despesas de Honorários   | (14.300,00)    | 2.860,00  | 0,00     | (17.160,00)   |
| 8.1.7.18.30        | (-) Diretoria e Conselho de Administração  | (14.300,00)    | 2.860,00  | 0,00     | (17.160,00)   |
| 8.1.7.18.30.01     | Atos Cooperativos  | (14.300,00)    | 2.860,00  | 0,00     | (17.160,00)   |
| 8.1.7.18.30.01.001 | Pro-labore/Honorários  | (14.300,00)    | 2.860,00  | 0,00     | (17.160,00)   |
| 8.1.7.21.00        | (-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens                                       | (536,94)       | 165,00    | 0,00     | (701,94)      |
| 8.1.7.21.90        | (-)Outros  | (536,94)       | 165,00    | 0,00     | (701,94)      |
| 8.1.7.21.90.01     | Atos Cooperativos  | (536,94)       | 165,00    | 0,00     | (701,94)      |
| 8.1.7.21.90.01.002 | Conservação de Máquinas e Equipamentos   | (495,00)       | 165,00    | 0,00     | (660,00)      |
| 8.1.7.21.90.01.004 | Material de Limpeza  | (41,94)        | 0,00      | 0,00     | (41,94)       |
| 8.1.7.24.00        | (-) Despesas de Material   | (60,00)        | 0,00      | 0,00     | (60,00)       |
| 8.1.7.24.00.01     | Atos Cooperativos  | (60,00)        | 0,00      | 0,00     | (60,00)       |
| 8.1.7.24.00.01.001 | Material de Expediente   | (60,00)        | 0,00      | 0,00     | (60,00)       |
| 8.1.7.27.00        | (-) Despesas de Pessoal - Benefícios   | (3.515,55)     | 773,86    | 75,15    | (4.214,26)    |
| 8.1.7.27.00.01     | Atos Cooperativos  | (3.515,55)     | 773,86    | 75,15    | (4.214,26)    |
| 8.1.7.27.00.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador   | (2.961,05)     | 597,86    | 5,65     | (3.553,26)    |
| 8.1.7.27.00.01.002 | Vale Transporte  | (554,50)       | 176,00    | 69,50    | (661,00)      |
| 8.1.7.30.00        | (-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais   | (5.631,94)     | 1.248,02  | 0,00     | (6.879,96)    |
| 8.1.7.30.10        | (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  | (691,73)       | 158,13    | 0,00     | (849,86)      |
| 8.1.7.30.10.01     | Atos Cooperativos  | (691,73)       | 158,13    | 0,00     | (849,86)      |
| 8.1.7.30.10.01.001 | Fgts - Funcionários  | (691,73)       | 158,13    | 0,00     | (849,86)      |
| 8.1.7.30.50        | (-) Previdência Social   | (4.940,21)     | 1.089,89  | 0,00     | (6.030,10)    |
| 8.1.7.30.50.01     | Atos Cooperativos  | (4.940,21)     | 1.089,89  | 0,00     | (6.030,10)    |
| 8.1.7.30.50.01.001 | Inss - Funcionários  | (2.080,21)     | 517,89    | 0,00     | (2.598,10)    |
| 8.1.7.30.50.01.002 | Inss - Diretores e Conselheiros  | (2.860,00)     | 572,00    | 0,00     | (3.432,00)    |

| COD. PADRAO        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR     | DEBITOS         | CREDITOS     | SALDO ATUAL *      |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| <b>8.1.7.33.00</b> | <b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>              | <b>(8.780,43)</b>  | <b>1.976,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>(10.757,17)</b> |
| 8.1.7.33.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (8.780,43)         | 1.976,74        | 0,00         | (10.757,17)        |
| 8.1.7.33.00.01.001 | Salários  | (7.171,48)         | 1.654,95        | 0,00         | (8.826,43)         |
| 8.1.7.33.00.01.002 | Décimo Terceiro Salário                                 | (689,55)           | 137,91          | 0,00         | (827,46)           |
| 8.1.7.33.00.01.004 | Férias  | (919,40)           | 183,88          | 0,00         | (1.103,28)         |
| <b>8.1.7.39.00</b> | <b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>           | <b>(13.765,00)</b> | <b>2.180,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>(15.945,00)</b> |
| 8.1.7.39.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (13.765,00)        | 2.180,00        | 0,00         | (15.945,00)        |
| 8.1.7.39.00.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas                | (13.300,00)        | 2.180,00        | 0,00         | (15.480,00)        |
| 8.1.7.39.00.01.002 | Serviços Especializados                                 | (300,00)           | 0,00            | 0,00         | (300,00)           |
| 8.1.7.39.00.01.005 | Aluguel de Equipamentos                                 | (165,00)           | 0,00            | 0,00         | (165,00)           |
| <b>8.1.7.48.00</b> | <b>(-) Despesas de Publicações</b>                      | <b>(680,00)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(680,00)</b>    |
| 8.1.7.48.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (680,00)           | 0,00            | 0,00         | (680,00)           |
| 8.1.7.48.00.01.001 | Publicação de Editais de Convocação                     | (680,00)           | 0,00            | 0,00         | (680,00)           |
| <b>8.1.7.51.00</b> | <b>(-) Despesas de Seguros</b>                          | <b>(1.585,43)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(1.585,43)</b>  |
| 8.1.7.51.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (1.585,43)         | 0,00            | 0,00         | (1.585,43)         |
| 8.1.7.51.00.01.012 | Seguro Prestamista                                      | (1.585,43)         | 0,00            | 0,00         | (1.585,43)         |
| <b>8.1.7.54.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>   | <b>(350,40)</b>    | <b>52,10</b>    | <b>0,00</b>  | <b>(402,50)</b>    |
| 8.1.7.54.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (350,40)           | 52,10           | 0,00         | (402,50)           |
| 8.1.7.54.00.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas                              | (350,40)           | 52,10           | 0,00         | (402,50)           |
| <b>8.1.7.57.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>            | <b>(215,00)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(215,00)</b>    |
| 8.1.7.57.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (215,00)           | 0,00            | 0,00         | (215,00)           |
| 8.1.7.57.00.01.002 | Serviços Gráficos                                       | (215,00)           | 0,00            | 0,00         | (215,00)           |
| <b>8.1.7.63.00</b> | <b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b> | <b>(23.847,82)</b> | <b>3.227,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>(27.075,48)</b> |
| 8.1.7.63.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (23.847,82)        | 3.227,66        | 0,00         | (27.075,48)        |
| 8.1.7.63.00.01.001 | Assessoria Técnica                                      | (2.630,00)         | 550,00          | 0,00         | (3.180,00)         |
| 8.1.7.63.00.01.006 | Serviços Contábeis                                      | (13.912,00)        | 2.000,00        | 0,00         | (15.912,00)        |
| 8.1.7.63.00.01.020 | Auditoria Cooperativa                                   | (7.305,82)         | 677,66          | 0,00         | (7.983,48)         |
| <b>8.1.7.66.00</b> | <b>(-) Despesas de Transporte</b>                       | <b>(128,10)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(128,10)</b>    |
| 8.1.7.66.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (128,10)           | 0,00            | 0,00         | (128,10)           |
| 8.1.7.66.00.01.007 | Taxi  | (128,10)           | 0,00            | 0,00         | (128,10)           |
| <b>8.1.7.69.00</b> | <b>(-) Despesas Tributárias</b>                         | <b>(858,90)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>(858,90)</b>    |
| 8.1.7.69.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (858,90)           | 0,00            | 0,00         | (858,90)           |
| 8.1.7.69.00.01.002 | Tributos Estaduais                                      | (598,65)           | 0,00            | 0,00         | (598,65)           |
| 8.1.7.69.00.01.003 | Tributos Federais                                       | (260,25)           | 0,00            | 0,00         | (260,25)           |
| <b>8.1.7.99.00</b> | <b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>              | <b>(583,94)</b>    | <b>13,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>(596,94)</b>    |
| 8.1.7.99.00.01     | Atos Cooperativos                                       | (583,94)           | 13,00           | 0,00         | (596,94)           |
| 8.1.7.99.00.01.006 | Copa e Cozinha  | (91,00)            | 13,00           | 0,00         | (104,00)           |
| 8.1.7.99.00.01.007 | Emolumentos Judiciais e Cartorários                     | (23,14)            | 0,00            | 0,00         | (23,14)            |
| 8.1.7.99.00.01.009 | Gastos Diversos   | (21,34)            | 0,00            | 0,00         | (21,34)            |
| 8.1.7.99.00.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários                      | (268,46)           | 0,00            | 0,00         | (268,46)           |
| 8.1.7.99.00.01.021 | Certificação Digital                                    | (180,00)           | 0,00            | 0,00         | (180,00)           |
| <b>8.1.8.00.00</b> | <b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>     | <b>(923,01)</b>    | <b>81,95</b>    | <b>67,67</b> | <b>(937,29)</b>    |
| <b>8.1.8.20.00</b> | <b>(-) Despesas de Depreciação</b>                      | <b>(374,85)</b>    | <b>74,97</b>    | <b>0,00</b>  | <b>(449,82)</b>    |
| <b>8.1.8.20.30</b> | <b>(-) Móveis e Equipamentos</b>                        | <b>(374,85)</b>    | <b>74,97</b>    | <b>0,00</b>  | <b>(449,82)</b>    |
| 8.1.8.20.30.01     | Atos Cooperativos                                       | (374,85)           | 74,97           | 0,00         | (449,82)           |
| 8.1.8.20.30.01.001 | Depreciação de Móveis e Equipamentos                    | (374,85)           | 74,97           | 0,00         | (449,82)           |
| <b>8.1.8.30.00</b> | <b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>           | <b>(548,16)</b>    | <b>6,98</b>     | <b>67,67</b> | <b>(487,47)</b>    |



| COD. PADRAO                  | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO ATUAL * |
|------------------------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.8.30.30                  | (-) Provisões para Operações de Crédito                       | (533,89)       | 0,00       | 67,67      | (466,22)      |
| 8.1.8.30.30.01               | Atos Cooperativos   | (533,89)       | 0,00       | 67,67      | (466,22)      |
| 8.1.8.30.30.01.010           | Provisões para Empréstimos                                    | (533,89)       | 0,00       | 67,67      | (466,22)      |
| 8.1.8.30.60                  | (-) Provisões para Outros Créditos                            | (14,27)        | 6,98       | 0,00       | (21,25)       |
| 8.1.8.30.60.01               | Atos Cooperativos   | (14,27)        | 6,98       | 0,00       | (21,25)       |
| 8.1.8.30.60.01.001           | Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito | (14,27)        | 6,98       | 0,00       | (21,25)       |
| 8.1.9.00.00                  | (-) Outras Despesas Operacionais                              | (393,68)       | 32,75      | 0,00       | (426,43)      |
| 8.1.9.30.00                  | (-) Despesas de Contribuição ao Cofins                        | (182,33)       | 0,00       | 0,00       | (182,33)      |
| 8.1.9.30.00.02               | Atos Não Cooperativos   | (182,33)       | 0,00       | 0,00       | (182,33)      |
| 8.1.9.30.00.02.001           | Cofins  | (182,33)       | 0,00       | 0,00       | (182,33)      |
| 8.1.9.33.00                  | (-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep                     | (131,30)       | 19,77      | 0,00       | (151,07)      |
| 8.1.9.33.00.01               | Atos Cooperativos   | (80,45)        | 19,77      | 0,00       | (100,22)      |
| 8.1.9.33.00.01.001           | Pis - Folha de Pagamento                                      | (80,45)        | 19,77      | 0,00       | (100,22)      |
| 8.1.9.33.00.02               | Atos Não Cooperativos   | (50,85)        | 0,00       | 0,00       | (50,85)       |
| 8.1.9.33.00.02.001           | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos                       | (50,85)        | 0,00       | 0,00       | (50,85)       |
| 8.1.9.52.00                  | (-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações         | (69,48)        | 12,98      | 0,00       | (82,46)       |
| 8.1.9.52.10                  | (-) Operações de Crédito                                      | (69,48)        | 12,98      | 0,00       | (82,46)       |
| 8.1.9.52.10.01               | Atos Cooperativos   | (69,48)        | 12,98      | 0,00       | (82,46)       |
| 8.1.9.52.10.01.001           | Descontos Concedidos  | (69,48)        | 12,98      | 0,00       | (82,46)       |
| 8.1.9.99.00                  | (-) Outras Despesas Operacionais                              | (10,57)        | 0,00       | 0,00       | (10,57)       |
| 8.1.9.99.00.01               | Atos Cooperativos   | (10,57)        | 0,00       | 0,00       | (10,57)       |
| 8.1.9.99.00.01.001           | Despesas de Convênios   | (10,57)        | 0,00       | 0,00       | (10,57)       |
| 9                            | COMPENSAÇÃO   | 540.195,61     | 45.111,33  | 33.783,53  | 528.867,81    |
| 9.0                          | COMPENSAÇÃO   | 62.356,36      | 0,00       | 11.776,37  | 74.132,73     |
| 9.0.9.00.00                  | Controle  | 62.356,36      | 0,00       | 11.776,37  | 74.132,73     |
| 9.0.9.21.00                  | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle             | 62.356,36      | 0,00       | 11.776,37  | 74.132,73     |
| 9.0.9.21.00.01               | Rendas Geradas Por Operação de Crédito                        | 62.356,36      | 0,00       | 11.776,37  | 74.132,73     |
| 9.0.9.21.00.01.001           | Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731         | 62.356,36      | 0,00       | 11.776,37  | 74.132,73     |
| 9.1                          | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS                         | 477.839,25     | 45.111,33  | 22.007,16  | 454.735,08    |
| 9.1.1.00.00                  | Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil                | 477.839,25     | 45.111,33  | 22.007,16  | 454.735,08    |
| 9.1.1.10.00                  | Carteira de Créditos Classificados                            | 477.839,25     | 45.111,33  | 22.007,16  | 454.735,08    |
| 9.1.1.10.00.01               | Total de Créditos Classificados                               | 477.839,25     | 45.111,33  | 22.007,16  | 454.735,08    |
| 9.1.1.10.00.01.001           | Créditos Classificados  | 477.839,25     | 45.111,33  | 22.007,16  | 454.735,08    |
| TOTAL Contas do Passivo: 212 |   | 1.542.899,09   | 165.742,81 | 157.759,08 | 1.534.915,36  |