

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.020.840,88</b>	<b>214.461,85</b>	<b>207.481,21</b>	<b>1.027.821,52</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>79.162,65</b>	<b>52.995,76</b>	<b>73.678,09</b>	<b>58.480,32</b>
<b>1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.266,75</b>	<b>7.934,96</b>	<b>9.897,16</b>	<b>3.304,55</b>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.266,75</b>	<b>7.934,96</b>	<b>9.897,16</b>	<b>3.304,55</b>
1.1.1.10.00.01	TESOURARIA GERAL	5.266,75	7.934,96	9.897,16	3.304,55
1.1.1.10.00.01.001	CAIXA	5.266,75	7.934,96	9.897,16	3.304,55
<b>1.1.2.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>73.895,90</b>	<b>45.060,80</b>	<b>63.780,93</b>	<b>55.175,77</b>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA</b>	<b>73.895,90</b>	<b>45.060,80</b>	<b>63.780,93</b>	<b>55.175,77</b>
1.1.2.30.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	73.895,90	45.060,80	63.780,93	55.175,77
1.1.2.30.00.20.001	CONTA 003.4156-8	73.895,90	45.060,80	63.780,93	55.175,77
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>346.622,16</b>	<b>2.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349.020,96</b>
<b>1.2.5.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA</b>	<b>346.622,16</b>	<b>2.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349.020,96</b>
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA</b>	<b>346.622,16</b>	<b>2.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349.020,96</b>
1.2.5.10.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346.622,16	2.398,80	0,00	349.020,96
1.2.5.10.00.20.001	POUPANÇA - CONTA 003.4156-8	346.622,16	2.398,80	0,00	349.020,96
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>484.757,70</b>	<b>76.503,83</b>	<b>90.726,63</b>	<b>470.534,90</b>
<b>1.6.1.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>488.629,87</b>	<b>76.503,83</b>	<b>89.335,56</b>	<b>475.798,14</b>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>488.629,87</b>	<b>76.503,83</b>	<b>89.335,56</b>	<b>475.798,14</b>
1.6.1.20.00.20	EMPRÉSTIMOS - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	10.766,68	10.766,68	0,00
1.6.1.20.00.20.001	MOVIMENTO TRANSITÓRIO	0,00	10.766,68	10.766,68	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>488.629,87</b>	<b>65.737,15</b>	<b>78.568,88</b>	<b>475.798,14</b>
1.6.1.20.99.01	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	598.090,59	52.998,86	69.657,58	581.431,87
1.6.1.20.99.01.001	EMPRÉSTIMOS	598.090,59	52.998,86	69.657,58	581.431,87
1.6.1.20.99.91	(-)RENDAS A APROPRIAR - OUTROS EMPRÉSTIMOS	(109.460,72)	12.738,29	8.911,30	(105.633,73)
1.6.1.20.99.91.001	(-)EMPRÉSTIMOS	(109.460,72)	12.738,29	8.911,30	(105.633,73)
<b>1.6.9.00.00</b>	<b>(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(3.872,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,07</b>	<b>(5.263,24)</b>
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>(3.872,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,07</b>	<b>(5.263,24)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	(3.872,17)	0,00	1.391,07	(5.263,24)
1.6.9.20.00.20.001	(-)PROVISÃO PARA PERDAS COM EMPRÉSTIMOS	(3.872,17)	0,00	1.391,07	(5.263,24)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>110.298,37</b>	<b>82.563,46</b>	<b>43.076,49</b>	<b>149.785,34</b>
<b>1.8.8.00.00</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>110.334,38</b>	<b>82.558,20</b>	<b>43.076,49</b>	<b>149.816,09</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 MENSAS	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 MENSAS	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>3.606,44</b>	<b>12.897,91</b>	<b>13.068,79</b>	<b>3.435,56</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>3.606,44</b>	<b>12.897,91</b>	<b>13.068,79</b>	<b>3.435,56</b>
1.8.8.80.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	3.606,44	12.897,91	13.068,79	3.435,56
1.8.8.80.10.01.002	CONVÊNIOS - DIVERSOS	3.606,44	12.897,91	13.068,79	3.435,56
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>103.426,53</b>	<b>69.660,29</b>	<b>30.007,70</b>	<b>143.079,12</b>
1.8.8.92.00.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	103.426,53	69.660,29	30.007,70	143.079,12
1.8.8.92.00.12.001	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSOCIADOS	103.426,53	69.660,29	30.007,70	143.079,12
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>(36,01)</u>	<u>5,26</u>	<u>0,00</u>	<u>(30,75)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(36,01)</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(30,75)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>(36,01)</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(30,75)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)TÍTULOS E CRÉDITOS	(36,01)	5,26	0,00	(30,75)
1.8.9.99.10.01.005	(-)CONVÊNIOS	(36,01)	5,26	0,00	(30,75)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.321,09</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>1.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>1.321,09</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>1.396,06</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.321,09</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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>(16.997,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(17.072,82)</b>
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>(16.997,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>	<b>(17.072,82)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)MOBILIÁRIO	(2.423,20)	0,00	14,72	(2.437,92)
2.2.5.99.30.10.001	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	(789,19)	0,00	12,72	(801,91)
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	(1.494,01)	0,00	2,00	(1.496,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.20	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.354,65)	0,00	60,25	(12.414,90)
2.2.5.99.30.20.001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.354,65)	0,00	60,25	(12.414,90)
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>505.681,44</b>	<b>50.274,03</b>	<b>50.737,28</b>	<b>505.218,19</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.445,13</b>	<b>12.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,49</b>
<b>3.0.9.00.00</b>	<b>CONTROLE</b>	<b>13.445,13</b>	<b>12.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,49</b>
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE</b>	<b>13.445,13</b>	<b>12.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,49</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL</b>	<b>13.445,13</b>	<b>12.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,49</b>
3.0.9.21.10.01	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.445,13	12.539,36	0,00	25.984,49
3.0.9.21.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	13.445,13	12.539,36	0,00	25.984,49
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>492.236,31</b>	<b>37.734,67</b>	<b>50.737,28</b>	<b>479.233,70</b>
<b>3.1.2.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</b>	<b>447.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.518,26</b>	<b>405.528,54</b>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A</b>	<b>443.953,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.277,02</b>	<b>402.676,63</b>
3.1.2.10.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICADAS NO NÍVEL A	443.953,65	0,00	41.277,02	402.676,63
3.1.2.10.00.01.001	NÍVEL A	443.953,65	0,00	41.277,02	402.676,63
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A</b>	<b>3.093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>241,24</b>	<b>2.851,91</b>
3.1.2.30.00.01	OUTROS CRÉDITO CLASSIFICADOS NO NÍVEL A	3.093,15	0,00	241,24	2.851,91
3.1.2.30.00.01.001	NÍVEL A	3.093,15	0,00	241,24	2.851,91
<b>3.1.3.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</b>	<b>13.518,92</b>	<b>10.400,48</b>	<b>420,49</b>	<b>23.498,91</b>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B</b>	<b>13.471,78</b>	<b>10.349,54</b>	<b>373,35</b>	<b>23.447,97</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,54</b>
3.1.3.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - CURSO NORMAL	0,00	10.349,54	0,00	10.349,54
3.1.3.10.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	0,00	10.349,54	0,00	10.349,54
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>13.471,78</b>	<b>0,00</b>	<b>373,35</b>	<b>13.098,43</b>
3.1.3.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.471,78	0,00	373,35	13.098,43
3.1.3.10.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.471,78	0,00	373,35	13.098,43
<b>3.1.3.30.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B</b>	<b>47,14</b>	<b>50,94</b>	<b>47,14</b>	<b>50,94</b>
<b>3.1.3.30.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>
3.1.3.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - CURSO NORMAL	0,00	50,94	0,00	50,94
3.1.3.30.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	0,00	50,94	0,00	50,94
<b>3.1.3.30.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>47,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	47,14	0,00	47,14	0,00
3.1.3.30.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	47,14	0,00	47,14	0,00
<b>3.1.4.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</b>	<b>23.275,76</b>	<b>22.388,51</b>	<b>3.115,63</b>	<b>42.548,64</b>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C</b>	<b>22.896,59</b>	<b>22.131,44</b>	<b>3.012,10</b>	<b>42.015,93</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL</b>	<b>9.799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,10</b>	<b>6.787,28</b>
3.1.4.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	9.799,38	0,00	3.012,10	6.787,28
3.1.4.10.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	9.799,38	0,00	3.012,10	6.787,28
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>OPERAÇÕES VENCIDAS</b>	<b>13.097,21</b>	<b>22.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,65</b>
3.1.4.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.097,21	22.131,44	0,00	35.228,65

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.097,21	22.131,44	0,00	35.228,65
3.1.4.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C	379,17	257,07	103,53	532,71
3.1.4.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	257,07	0,00	257,07
3.1.4.30.10.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	0,00	257,07	0,00	257,07
3.1.4.30.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	0,00	257,07	0,00	257,07
3.1.4.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	379,17	0,00	103,53	275,64
3.1.4.30.20.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	379,17	0,00	103,53	275,64
3.1.4.30.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	379,17	0,00	103,53	275,64
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</u>	<u>8.394,83</u>	<u>0,00</u>	<u>5.682,90</u>	<u>2.711,93</u>
3.1.5.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	8.307,85	0,00	5.595,92	2.711,93
3.1.5.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.050,92	0,00	338,99	2.711,93
3.1.5.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - CURSO NORMAL	3.050,92	0,00	338,99	2.711,93
3.1.5.10.10.01.001	NÍVEL D - CURSO NORMAL	3.050,92	0,00	338,99	2.711,93
3.1.5.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	5.256,93	0,00	5.256,93	0,00
3.1.5.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	5.256,93	0,00	5.256,93	0,00
3.1.5.10.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	5.256,93	0,00	5.256,93	0,00
3.1.5.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D	86,98	0,00	86,98	0,00
3.1.5.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	86,98	0,00	86,98	0,00
3.1.5.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	86,98	0,00	86,98	0,00
3.1.5.30.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	86,98	0,00	86,98	0,00
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E</u>	<u>0,00</u>	<u>4.945,68</u>	<u>0,00</u>	<u>4.945,68</u>
3.1.6.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	0,00	4.945,68	0,00	4.945,68
3.1.6.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	4.945,68	0,00	4.945,68
3.1.6.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	4.945,68	0,00	4.945,68
3.1.6.10.20.01.001	NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	4.945,68	0,00	4.945,68
TOTAL CONTAS DO ATIVO: 151		1.527.918,38	264.735,88	258.293,46	1.534.360,80

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.242,92	123.353,11	130.225,70	32.115,51
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.242,92</b>	<b>123.353,11</b>	<b>130.225,70</b>	<b>32.115,51</b>
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>780,31</u>	<u>780,31</u>	<u>0,00</u>
4.9.1.10.00	I O F A RECOLHER	0,00	780,31	780,31	0,00
4.9.1.10.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	780,31	780,31	0,00
4.9.1.10.10.01	I O F SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	780,31	780,31	0,00
4.9.1.10.10.01.001	I O F A RECOLHER	0,00	780,31	780,31	0,00
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>	<u>10.119,21</u>	<u>5.336,67</u>	<u>5.337,14</u>	<u>10.119,68</u>
4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.936,69	295,92	0,00	2.640,77
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.936,69	295,92	0,00	2.640,77
4.9.3.20.10.01	FATES - ATOS COM ASSOCIADOS	2.936,69	295,92	0,00	2.640,77
4.9.3.20.10.01.001	FATES	2.936,69	295,92	0,00	2.640,77
4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.182,52	5.040,75	5.337,14	7.478,91
4.9.3.80.00.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	7.182,52	5.040,75	5.337,14	7.478,91
4.9.3.80.00.01.001	CRÉDITOS DE EX-ASSOCIADOS	7.182,52	5.040,75	5.337,14	7.478,91
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</u>	<u>1.992,92</u>	<u>1.677,33</u>	<u>1.821,44</u>	<u>2.137,03</u>
4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.992,92	1.677,33	1.821,44	2.137,03
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,18	75,77	44,26	41,67
4.9.4.20.10.01	DIVERSOS	73,18	75,77	44,26	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	63,02	65,61	34,10	31,51
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.916,20	1.601,56	1.777,18	2.091,82
4.9.4.20.20.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.916,20	1.601,56	1.777,18	2.091,82
4.9.4.20.20.01.002	I.N.S.S.	1.767,25	1.452,62	1.609,20	1.923,83
4.9.4.20.20.01.003	F.G.T.S.	132,40	132,39	167,98	167,99
4.9.4.20.20.01.004	P.I.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	16,55	16,55	0,00	0,00
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>13.130,79</u>	<u>115.558,80</u>	<u>122.286,81</u>	<u>19.858,80</u>
4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.479,58	9.470,79	12.155,91	9.164,70
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	2.299,58	4.959,79	5.639,91	2.979,70
4.9.9.30.10.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	2.299,58	4.959,79	5.639,91	2.979,70
4.9.9.30.10.01.001	SALÁRIOS E BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	0,00	2.099,79	2.099,79	0,00
4.9.9.30.10.01.002	HONORÁRIOS, CÉCULAS 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	965,37	0,00	236,76	1.202,13
4.9.9.30.10.01.004	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	252,91	0,00	62,03	314,94
4.9.9.30.10.01.005	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	77,21	0,00	18,94	96,15
4.9.9.30.10.01.006	PIS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	9,66	0,00	2,37	12,03
4.9.9.30.10.01.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	735,51	0,00	266,27	1.001,78
4.9.9.30.10.01.015	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	192,72	0,00	69,79	262,51
4.9.9.30.10.01.016	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	58,84	0,00	21,30	80,14
4.9.9.30.10.01.017	PIS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	7,36	0,00	2,66	10,02
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.180,00	4.511,00	6.516,00	6.185,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.180,00	4.511,00	6.516,00	6.185,00
4.9.9.30.50.01.005	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.180,00	2.511,00	4.516,00	4.185,00
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>6.651,21</b>	<b>106.088,01</b>	<b>110.130,90</b>	<b>10.694,10</b>
4.9.9.92.00.01	CREDORES DIVERSOS	2.515,83	93.928,17	97.232,99	5.820,65
4.9.9.92.00.01.011	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	2.014,13	60.869,41	58.964,96	109,68
4.9.9.92.00.01.014	FORNECEDORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.9.9.92.00.01.019	SEGURO	501,70	11,61	220,88	710,97
4.9.9.92.00.01.085	CONTA TRANSITÓRIA - SYS/32	0,00	33.047,15	33.047,15	0,00
4.9.9.92.00.02	CONVÊNIOS	4.135,38	12.159,84	12.897,91	4.873,45
4.9.9.92.00.02.090	CONVÊNIOS - SYS/32	4.135,38	12.159,84	12.897,91	4.873,45
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>993.255,26</b>	<b>11.400,40</b>	<b>16.300,39</b>	<b>998.155,25</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>993.255,26</b>	<b>11.400,40</b>	<b>16.300,39</b>	<b>998.155,25</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>867.635,46</u>	<u>11.400,40</u>	<u>16.300,39</u>	<u>872.535,45</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>867.635,46</b>	<b>11.400,40</b>	<b>16.300,39</b>	<b>872.535,45</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>COTAS - PAÍS</b>	<b>867.635,46</b>	<b>11.400,40</b>	<b>16.300,39</b>	<b>872.535,45</b>
6.1.1.10.28.01	COTAS DE CAPITAL SOCIAL	867.635,46	11.400,40	16.300,39	872.535,45
6.1.1.10.28.01.001	CAPITAL SOCIAL	867.635,46	11.400,40	16.300,39	872.535,45
<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
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</u>	<u>17.225,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.225,15</u>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>17.225,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.225,15</b>
6.1.7.10.00.50	SOBRAS OU PERDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50.001	1º SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>18.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.151,43</b>	<b>36.944,00</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.151,43</b>	<b>36.944,00</b>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>13.445,13</u>	<u>0,00</u>	<u>12.539,36</u>	<u>25.984,49</u>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>RENDAS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,36</b>	<b>25.984,49</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,36</b>	<b>25.984,49</b>
7.1.1.05.99.01	ATOS COOPERATIVOS	13.445,13	0,00	12.539,36	25.984,49
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	13.431,78	0,00	12.535,30	25.967,08
7.1.1.05.99.01.075	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS DE MORA	13,35	0,00	4,06	17,41
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>2.206,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.398,80</u>	<u>4.604,88</u>
<b>7.1.4.20.00</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS</b>	<b>2.206,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,80</b>	<b>4.604,88</b>
7.1.4.20.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	2.206,08	0,00	2.398,80	4.604,88
7.1.4.20.00.02.001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUpança	2.206,08	0,00	2.398,80	4.604,88
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>201,36</u>	<u>0,00</u>	<u>243,87</u>	<u>445,23</u>
<b>7.1.7.99.00</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>201,36</b>	<b>0,00</b>	<b>243,87</b>	<b>445,23</b>
7.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	201,36	0,00	0,00	201,36
7.1.7.99.00.01.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	201,36	0,00	0,00	201,36
7.1.7.99.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	243,87	243,87

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.7.99.00.02.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	243,87	243,87
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.969,40</u>	<u>5.909,40</u>
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,40</b>	<b>5.909,40</b>
7.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	2.940,00	0,00	2.969,40	5.909,40
7.1.9.99.00.01.001	RATEIO DE DESPESAS	2.940,00	0,00	2.969,40	5.909,40
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(15.053,81)</b>	<b>23.106,03</b>	<b>87,69</b>	<b>(38.072,15)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.053,81)</b>	<b>23.106,03</b>	<b>87,69</b>	<b>(38.072,15)</b>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>(13.780,45)</u>	<u>21.634,58</u>	<u>82,43</u>	<u>(35.332,60)</u>
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(146,85)</b>	<b>206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(353,70)</b>
8.1.7.12.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(146,85)	206,85	0,00	(353,70)
8.1.7.12.00.01.001	TELEFONE	(146,85)	206,85	0,00	(353,70)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS</b>	<b>(2.860,00)</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.720,00)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(2.860,00)</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.720,00)</b>
8.1.7.18.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(2.860,00)	2.860,00	0,00	(5.720,00)
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE/HONORÁRIOS	(2.860,00)	2.860,00	0,00	(5.720,00)
<b>8.1.7.21.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(165,00)</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(190,00)</b>
8.1.7.21.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	25,00	0,00	(25,00)
8.1.7.21.00.01.003	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	(0,00)	25,00	0,00	(25,00)
<b>8.1.7.21.90</b>	<b>(-)OUTROS</b>	<b>(165,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165,00)</b>
8.1.7.21.90.01	ATOS COOPERATIVOS	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90.01.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS</b>	<b>(697,74)</b>	<b>1.278,10</b>	<b>82,43</b>	<b>(1.893,41)</b>
8.1.7.27.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(697,74)	1.278,10	82,43	(1.893,41)
8.1.7.27.00.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(592,21)	793,10	5,65	(1.379,66)
8.1.7.27.00.01.002	VALE TRANSPORTE	(105,53)	160,00	76,78	(188,75)
8.1.7.27.00.01.013	PROGRAMA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(0,00)	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.27.00.01.014	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	(0,00)	25,00	0,00	(25,00)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(1.562,62)</b>	<b>1.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.024,78)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO</b>	<b>(158,13)</b>	<b>208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(366,35)</b>
8.1.7.30.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(158,13)	208,22	0,00	(366,35)
8.1.7.30.10.01.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	(158,13)	208,22	0,00	(366,35)
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(1.404,49)</b>	<b>1.253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.658,43)</b>
8.1.7.30.50.01	ATOS COOPERATIVOS	(1.404,49)	1.253,94	0,00	(2.658,43)
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	(517,89)	681,94	0,00	(1.199,83)
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	(886,60)	572,00	0,00	(1.458,60)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>(1.976,74)</b>	<b>2.602,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.579,56)</b>
8.1.7.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(1.976,74)	2.602,82	0,00	(4.579,56)
8.1.7.33.00.01.001	SALÁRIOS	(1.654,95)	2.099,79	0,00	(3.754,74)
8.1.7.33.00.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(137,91)	236,76	0,00	(374,67)
8.1.7.33.00.01.004	FÉRIAS	(183,88)	266,27	0,00	(450,15)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(2.180,00)</b>	<b>4.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.696,00)</b>
8.1.7.39.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(2.180,00)	4.516,00	0,00	(6.696,00)
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(2.180,00)	4.516,00	0,00	(6.696,00)
<b>8.1.7.42.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000,00)</b>
8.1.7.42.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.42.00.01.001	CONFRATERNIZAÇÕES	(0,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>(709,27)</b>	<b>385,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.094,32)</b>
8.1.7.51.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(709,27)	385,05	0,00	(1.094,32)
8.1.7.51.00.01.012	SEGURO PRESTAMISTA	(709,27)	385,05	0,00	(1.094,32)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(88,25)</b>	<b>55,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(143,60)</b>
8.1.7.54.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(88,25)	55,35	0,00	(143,60)
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(88,25)	55,35	0,00	(143,60)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(60,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60,00)</b>
8.1.7.57.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.57.00.01.008	SERVIÇOS DE COBRANÇA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(3.227,66)</b>	<b>3.227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.455,32)</b>
8.1.7.63.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(3.227,66)	3.227,66	0,00	(6.455,32)
8.1.7.63.00.01.001	ASSESSORIA TÉCNICA	(550,00)	550,00	0,00	(1.100,00)
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	(677,66)	677,66	0,00	(1.355,32)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(106,32)</b>	<b>15,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,91)</b>
8.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(106,32)	15,59	0,00	(121,91)
8.1.7.99.00.01.006	COPA E COZINHA	(22,57)	13,00	0,00	(35,57)
8.1.7.99.00.01.007	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	(61,80)	0,00	0,00	(61,80)
8.1.7.99.00.01.010	JUROS, MULTAS E AJUSTES MONETÁRIOS	(0,00)	2,59	0,00	(2,59)
8.1.7.99.00.01.014	ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(21,95)	0,00	0,00	(21,95)
<b>8.1.8.00.00</b>	<b>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>(1.246,83)</b>	<b>1.466,04</b>	<b>5,26</b>	<b>(2.707,61)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(74,97)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,94)</b>
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>(74,97)</b>	<b>74,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(149,94)</b>
8.1.8.20.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(74,97)	74,97	0,00	(149,94)
8.1.8.20.30.01.001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(74,97)	74,97	0,00	(149,94)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.171,86)</b>	<b>1.391,07</b>	<b>5,26</b>	<b>(2.557,67)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(1.156,55)</b>	<b>1.391,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.547,62)</b>
8.1.8.30.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(1.156,55)	1.391,07	0,00	(2.547,62)
8.1.8.30.30.01.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	(1.156,55)	1.391,07	0,00	(2.547,62)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>(15,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>	<b>(10,05)</b>
8.1.8.30.60.01	ATOS COOPERATIVOS	(15,31)	0,00	5,26	(10,05)
8.1.8.30.60.01.001	OUTROS CRÉDITOS - COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(15,31)	0,00	5,26	(10,05)
<b>8.1.9.00.00</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(26,53)</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(31,94)</b>
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>	<b>(19,77)</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,80)</b>
8.1.9.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(19,77)	5,03	0,00	(24,80)
8.1.9.33.00.01.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(19,77)	5,03	0,00	(24,80)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES</b>	<b>(6,76)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,14)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(6,76)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,14)</b>
8.1.9.52.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(6,76)	0,38	0,00	(7,14)
8.1.9.52.10.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(6,76)	0,38	0,00	(7,14)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>505.681,44</b>	<b>50.737,28</b>	<b>50.274,03</b>	<b>505.218,19</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,36</b>	<b>25.984,49</b>



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.00.00	CONTROLE	13.445,13	0,00	12.539,36	25.984,49
9.0.9.21.00	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	13.445,13	0,00	12.539,36	25.984,49
9.0.9.21.00.01	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13.445,13	0,00	12.539,36	25.984,49
9.0.9.21.00.01.001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	13.445,13	0,00	12.539,36	25.984,49
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>492.236,31</b>	<b>50.737,28</b>	<b>37.734,67</b>	<b>479.233,70</b>
9.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	492.236,31	50.737,28	37.734,67	479.233,70
9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	492.236,31	50.737,28	37.734,67	479.233,70
9.1.1.10.00.01	TOTAL DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	492.236,31	50.737,28	37.734,67	479.233,70
9.1.1.10.00.01.001	CRÉDITOS CLASSIFICADOS	492.236,31	50.737,28	37.734,67	479.233,70
TOTAL CONTAS DO PASSIVO: 184		1.527.918,38	208.596,82	215.039,24	1.534.360,80