

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 07/2023

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>1.159.786,10</b>	<b>613.790,97</b>	<b>597.232,69</b>	<b>1.176.344,38</b>
1.1.0.00.00.000	<b>Disponibilidades</b>	<b>66.706,94</b>	<b>208.638,51</b>	<b>202.332,98</b>	<b>73.012,47</b>
1.1.1.00.00.000	<b>Caixa</b>	<b>2.498,31</b>	<b>10.827,45</b>	<b>11.235,93</b>	<b>2.089,83</b>
1.1.1.10.00.000	<b>Caixa</b>	<b>2.498,31</b>	<b>10.827,45</b>	<b>11.235,93</b>	<b>2.089,83</b>
1.1.1.10.01.000	<b>Tesouraria Geral</b>	<b>2.498,31</b>	<b>10.827,45</b>	<b>11.235,93</b>	<b>2.089,83</b>
1.1.1.10.01.001	Caixa	2.498,31	10.827,45	11.235,93	2.089,83
1.1.2.00.00.000	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>64.208,63</b>	<b>197.811,06</b>	<b>191.097,05</b>	<b>70.922,64</b>
1.1.2.30.00.000	<b>Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>64.208,63</b>	<b>197.811,06</b>	<b>191.097,05</b>	<b>70.922,64</b>
1.1.2.30.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>64.208,63</b>	<b>197.811,06</b>	<b>191.097,05</b>	<b>70.922,64</b>
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	64.208,63	197.811,06	191.097,05	70.922,64
1.2.0.00.00.000	<b>Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>226.166,60</b>	<b>2.528,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.695,04</b>
1.2.5.00.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>226.166,60</b>	<b>2.528,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.695,04</b>
1.2.5.10.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>226.166,60</b>	<b>2.528,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.695,04</b>
1.2.5.10.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>226.166,60</b>	<b>2.528,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.695,04</b>
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	226.166,60	2.528,44	100.000,00	128.695,04
1.3.0.00.00.000	<b>Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>338.451,61</b>	<b>104.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>443.078,48</b>
1.3.1.00.00.000	<b>Livres</b>	<b>338.451,61</b>	<b>104.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>443.078,48</b>
1.3.1.15.00.000	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>338.451,61</b>	<b>104.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>443.078,48</b>
1.3.1.15.30.000	<b>Cotas de Fundo de Renda Fixa</b>	<b>338.451,61</b>	<b>104.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>443.078,48</b>
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	338.451,61	104.626,87	0,00	443.078,48
1.6.0.00.00.000	<b>Operacoes de Credito</b>	<b>418.314,96</b>	<b>220.676,59</b>	<b>217.573,73</b>	<b>421.417,82</b>
1.6.1.00.00.000	<b>Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>420.421,28</b>	<b>220.637,38</b>	<b>217.284,64</b>	<b>423.774,02</b>
1.6.1.20.00.000	<b>Empréstimos</b>	<b>420.421,28</b>	<b>220.637,38</b>	<b>217.284,64</b>	<b>423.774,02</b>
1.6.1.20.03.000	<b>Empréstimos - Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>129.648,95</b>	<b>129.648,95</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	129.648,95	129.648,95	0,00
1.6.1.20.10.000	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>148.561,86</b>	<b>8.293,23</b>	<b>15.094,56</b>	<b>141.760,53</b>
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	197.280,71	3.634,69	14.518,72	186.396,68
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-48.718,85	4.658,54	575,84	-44.636,15
1.6.1.20.15.000	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>271.859,42</b>	<b>82.695,20</b>	<b>72.541,13</b>	<b>282.013,49</b>
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	324.843,62	71.739,88	58.106,42	338.477,08
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-52.984,20	10.955,32	14.434,71	-56.463,59
1.6.9.00.00.000	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>-2.106,32</b>	<b>39,21</b>	<b>289,09</b>	<b>-2.356,20</b>
1.6.9.20.00.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>-2.106,32</b>	<b>39,21</b>	<b>289,09</b>	<b>-2.356,20</b>
1.6.9.20.20.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>-2.106,32</b>	<b>39,21</b>	<b>289,09</b>	<b>-2.356,20</b>
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.100,11	39,21	0,00	-2.060,90
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-6,21	0,00	22,22	-28,43
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	0,00	0,00	266,87	-266,87
1.8.0.00.00.000	<b>Outros Creditos</b>	<b>110.145,99</b>	<b>77.320,56</b>	<b>77.325,98</b>	<b>110.140,57</b>
1.8.8.00.00.000	<b>Diversos</b>	<b>110.145,99</b>	<b>77.320,56</b>	<b>77.325,98</b>	<b>110.140,57</b>
1.8.8.45.00.000	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>1.115,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,27</b>
1.8.8.45.10.000	<b>Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercício</b>	<b>540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,16</b>

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	540,16	0,00	0,00	540,16
<b>1.8.8.45.20.000</b>	<b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,16</b>
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	540,16	0,00	0,00	540,16
<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>5.488,62</b>	<b>12.634,85</b>	<b>11.824,88</b>	<b>6.298,59</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>5.488,62</b>	<b>12.634,85</b>	<b>11.824,88</b>	<b>6.298,59</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	1.250,69	12.578,03	11.661,62	2.167,10
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	4.237,93	56,82	163,26	4.131,49
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>103.542,10</b>	<b>64.685,71</b>	<b>65.501,10</b>	<b>102.726,71</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>103.542,10</b>	<b>64.685,71</b>	<b>65.501,10</b>	<b>102.726,71</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	103.542,10	64.685,71	65.501,10	102.726,71
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</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>-18.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.330,63</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.330,63</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.463,72	0,00	0,00	-1.463,72
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>1.391.315,30</b>	<b>28.021,53</b>	<b>64.540,82</b>	<b>1.354.796,01</b>
<b>3.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>970.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>56.772,55</b>	<b>914.121,47</b>
<b>3.0.4.90.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>970.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>56.772,55</b>	<b>914.121,47</b>
<b>3.0.4.90.01.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>970.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>56.772,55</b>	<b>914.121,47</b>
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	970.894,02	0,00	56.772,55	914.121,47
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,52</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	0,00	12.273,65	0,00	12.273,65
<b>3.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas de TVM - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,87</b>
<b>3.0.9.22.10.000</b>	<b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,87</b>
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	4.626,87	0,00	4.626,87
<b>3.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>420.421,28</b>	<b>11.121,01</b>	<b>7.768,27</b>	<b>423.774,02</b>
<b>3.1.2.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>419.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,27</b>	<b>412.032,90</b>
<b>3.1.2.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>419.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,27</b>	<b>412.032,90</b>
<b>3.1.2.10.01.000</b>	<b>Operações de Crédito Classificadas no Nível A</b>	<b>419.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,27</b>	<b>412.032,90</b>
3.1.2.10.01.001	Nível A	419.801,17	0,00	7.768,27	412.032,90
<b>3.1.3.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>620,11</b>	<b>2.225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,85</b>
<b>3.1.3.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>620,11</b>	<b>2.225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,85</b>
<b>3.1.3.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>612,60</b>	<b>2.207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,85</b>
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	612,60	2.207,25	0,00	2.819,85
<b>3.1.3.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>7,51</b>	<b>18,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	7,51	18,49	0,00	26,00
<b>3.1.4.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,27</b>
<b>3.1.4.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,27</b>
<b>3.1.4.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,04</b>
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	0,00	8.447,04	0,00	8.447,04
<b>3.1.4.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>448,23</b>
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	448,23	0,00	448,23
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.551.164,68</b>	<b>641.812,50</b>	<b>661.773,51</b>	<b>2.531.203,67</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	37.296,12	429.520,33	432.104,01	39.879,80
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	130.281,96	130.281,96	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	130.281,96	130.281,96	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	129.931,96	129.931,96	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	129.931,96	129.931,96	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	129.931,96	129.931,96	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	350,00	350,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	37.296,12	299.238,37	301.822,05	39.879,80
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	91,89	1.257,72	1.165,83	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	91,89	1.257,72	1.165,83	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	91,89	1.257,72	1.165,83	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	91,89	1.257,72	1.165,83	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	17.920,94	4.976,26	4.976,26	17.920,94
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.001	Fates	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	901,60	4.976,26	4.976,26	901,60
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	901,60	4.976,26	4.976,26	901,60
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	901,60	4.976,26	4.976,26	901,60
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.034,69	2.034,67	2.034,69	2.034,71
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.034,69	2.034,67	2.034,69	2.034,71
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	49,50	49,50	49,50	49,50
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,07	12,07	12,07
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	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.985,19	1.985,17	1.985,19	1.985,21
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.814,90	1.814,89	1.814,90	1.814,91
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	151,37	151,36	151,37	151,38
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,92	18,92	18,92	18,92
4.9.9.00.00.000	Diversas	17.248,60	290.969,72	293.645,27	19.924,15
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.400,48	10.072,94	10.570,36	6.897,90
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	1.989,62	5.662,08	6.159,50	2.487,04
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	630,69	0,00	157,68	788,37
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	165,24	0,00	41,31	206,55
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	50,46	0,00	12,61	63,07
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	6,31	0,00	1,58	7,89
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	840,92	0,00	210,24	1.051,16
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	220,32	0,00	55,08	275,40
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	67,27	0,00	16,82	84,09
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	8,41	0,00	2,10	10,51



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.9.9.30.50.000</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.299,26	2.299,26	2.299,26	2.299,26
<b>4.9.9.92.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>10.848,12</b>	<b>280.896,78</b>	<b>283.074,91</b>	<b>13.026,25</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>10.848,12</b>	<b>12.456,72</b>	<b>14.634,85</b>	<b>13.026,25</b>
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.731,37	0,00	56,82	1.788,19
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	3.116,75	12.456,72	12.578,03	3.238,06
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>268.440,06</b>	<b>268.440,06</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	268.440,06	268.440,06	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.122.553,26</b>	<b>20.280,36</b>	<b>29.147,88</b>	<b>1.131.420,78</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.122.553,26</b>	<b>20.280,36</b>	<b>29.147,88</b>	<b>1.131.420,78</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>960.826,73</b>	<b>20.280,36</b>	<b>29.147,88</b>	<b>969.694,25</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>960.826,73</b>	<b>5.706,42</b>	<b>14.573,94</b>	<b>969.694,25</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>960.826,73</b>	<b>5.706,42</b>	<b>14.573,94</b>	<b>969.694,25</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	960.826,73	5.706,42	14.573,94	969.694,25
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573,94</b>	<b>14.573,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573,94</b>	<b>14.573,94</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	14.573,94	14.573,94	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
6.1.7.10.10.030	Sobras ou Perdas - Primeiro Semestre	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.947,17</b>	<b>22.947,17</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.947,17</b>	<b>22.947,17</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>	<b>12.273,65</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>	<b>12.273,65</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,65</b>	<b>12.273,65</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	12.067,33	12.067,33
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	0,00	0,00	93,83	93,83
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	112,49	112,49
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,44</b>	<b>2.528,44</b>
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,44</b>	<b>2.528,44</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,44</b>	<b>2.528,44</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	0,00	0,00	2.528,44	2.528,44
<b>7.1.5.00.00.000</b>	<b>Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,87</b>	<b>4.626,87</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
7.1.5.40.01.000	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
7.1.9.00.00.000	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	0,00	0,00	3.518,21	3.518,21
7.1.9.90.00.000	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	0,00	0,00	39,21	39,21
7.1.9.90.30.000	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	0,00	0,00	39,21	39,21
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	39,21	39,21
7.1.9.99.00.000	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00
7.1.9.99.01.000	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00
8.0.0.00.00.000	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	0,00	17.960,99	120,90	17.840,09
8.1.0.00.00.000	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	0,00	17.960,99	120,90	17.840,09
8.1.7.00.00.000	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	0,00	17.649,30	120,90	17.528,40
8.1.7.12.00.000	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	0,00	169,26	0,00	169,26
8.1.7.12.01.000	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	0,00	169,26	0,00	169,26
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	0,00	169,26	0,00	169,26
8.1.7.18.00.000	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.30.000	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
8.1.7.27.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	0,00	949,00	120,90	828,10
8.1.7.27.01.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	0,00	949,00	120,90	828,10
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	742,00	7,38	734,62
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	0,00	207,00	113,52	93,48
8.1.7.30.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	0,00	1.526,91	0,00	1.526,91
8.1.7.30.10.000	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	0,00	180,80	0,00	180,80
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	0,00	180,80	0,00	180,80
8.1.7.30.50.000	<b>(-) Previdência Social</b>	0,00	1.346,11	0,00	1.346,11
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	0,00	592,11	0,00	592,11
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	0,00	754,00	0,00	754,00
8.1.7.33.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
8.1.7.33.01.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
8.1.7.33.01.001	Salários	0,00	1.892,08	0,00	1.892,08
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00	157,68	0,00	157,68
8.1.7.33.01.004	Férias	0,00	210,24	0,00	210,24
8.1.7.39.00.000	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	0,00	2.611,60	0,00	2.611,60
8.1.7.39.01.000	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	0,00	2.611,60	0,00	2.611,60
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.005	Aluguel de Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00
8.1.7.42.00.000	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.000	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 07/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	71,00	0,00	71,00
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	0,00	71,00	0,00	71,00
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	0,00	71,00	0,00	71,00
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.299,26	0,00	2.299,26
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	0,00	2.299,26	0,00	2.299,26
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	0,00	2.299,26	0,00	2.299,26
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	0,00	805,00	0,00	805,00
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	0,00	87,27	0,00	87,27
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	0,00	87,27	0,00	87,27
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	0,00	85,46	0,00	85,46
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	0,00	1,81	0,00	1,81
8.1.8.00.00.000	(-) Provisões e Ajustes Patrimoniais	0,00	289,09	0,00	289,09
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	0,00	289,09	0,00	289,09
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	0,00	289,09	0,00	289,09
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	0,00	289,09	0,00	289,09
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	22,60	0,00	22,60
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	22,60	0,00	22,60
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	0,00	22,60	0,00	22,60
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	22,60	0,00	22,60
9.0.0.00.00.000	Compensação	1.391.315,30	64.540,82	28.021,53	1.354.796,01
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	970.894,02	56.772,55	0,00	914.121,47
9.0.4.90.00.000	Depósitos de Valores em Garantia	970.894,02	56.772,55	0,00	914.121,47
9.0.4.90.01.000	Depósitos de Valores em Garantia	970.894,02	56.772,55	0,00	914.121,47
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	970.894,02	56.772,55	0,00	914.121,47
9.0.9.00.00.000	Controle	0,00	0,00	16.900,52	16.900,52
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	12.273,65	12.273,65
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	12.273,65	12.273,65
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	12.273,65	12.273,65
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	4.626,87	4.626,87
9.1.0.00.00.000	Classificação da Carteira de Créditos	420.421,28	7.768,27	11.121,01	423.774,02
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	420.421,28	7.768,27	11.121,01	423.774,02
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	420.421,28	7.768,27	11.121,01	423.774,02
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	420.421,28	7.768,27	11.121,01	423.774,02
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	420.421,28	7.768,27	11.121,01	423.774,02
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.551.164,68</b>	<b>532.302,50</b>	<b>512.341,49</b>	<b>2.531.203,67</b>



**Balancete Mensal****Mês/Ano: 07/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido:	1.122.553,26		1.131.420,78	
	Receitas:	0,00		22.947,17	
	Despesas:	0,00		17.840,09	
	Resultado:	0,00		5.107,08	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.122.553,26		1.136.527,86	

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Julho de 2023 somando a importância de R\$ 2.531.203,67 (DOIS MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.**

\_\_\_\_\_  
ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

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