

Balancete Mensal**Mês/Ano: 08/2023**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.176.344,38	659.391,15	647.012,99	1.188.722,54
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	73.012,47	153.941,87	170.124,79	56.829,55
1.1.1.00.00.000	Caixa	2.089,83	8.938,59	6.950,02	4.078,40
1.1.1.10.00.000	Caixa	2.089,83	8.938,59	6.950,02	4.078,40
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	2.089,83	8.938,59	6.950,02	4.078,40
1.1.1.10.01.001	Caixa	2.089,83	8.938,59	6.950,02	4.078,40
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	70.922,64	145.003,28	163.174,77	52.751,15
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	70.922,64	145.003,28	163.174,77	52.751,15
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	70.922,64	145.003,28	163.174,77	52.751,15
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	70.922,64	145.003,28	163.174,77	52.751,15
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	128.695,04	0,00	50.000,00	78.695,04
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	128.695,04	0,00	50.000,00	78.695,04
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	128.695,04	0,00	50.000,00	78.695,04
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	128.695,04	0,00	50.000,00	78.695,04
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	128.695,04	0,00	50.000,00	78.695,04
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	443.078,48	5.340,99	0,00	448.419,47
1.3.1.00.00.000	Livres	443.078,48	5.340,99	0,00	448.419,47
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	443.078,48	5.340,99	0,00	448.419,47
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	443.078,48	5.340,99	0,00	448.419,47
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	443.078,48	5.340,99	0,00	448.419,47
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	421.417,82	415.523,22	336.442,99	500.498,05
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	423.774,02	415.494,79	335.681,92	503.586,89
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	423.774,02	415.494,79	335.681,92	503.586,89
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	213.168,81	213.168,81	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	213.168,81	213.168,81	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	141.760,53	18.464,60	16.929,34	143.295,79
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	186.396,68	14.169,99	13.508,42	187.058,25
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-44.636,15	4.294,61	3.420,92	-43.762,46
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	282.013,49	183.861,38	105.583,77	360.291,10
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	338.477,08	171.473,06	62.667,01	447.283,13
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-56.463,59	12.388,32	42.916,76	-86.992,03
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.356,20	28,43	761,07	-3.088,84
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.356,20	28,43	761,07	-3.088,84
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.356,20	28,43	761,07	-3.088,84
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.060,90	0,00	344,12	-2.405,02
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-28,43	28,43	0,00	0,00
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-266,87	0,00	416,95	-683,82
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	110.140,57	84.585,07	90.445,21	104.280,43
1.8.8.00.00.000	Diversos	110.140,57	84.585,07	90.445,21	104.280,43
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio	540,16	0,00	0,00	540,16



Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

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
1.8.8.45.20.000	Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio	540,16	0,00	0,00	540,16
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	540,16	0,00	0,00	540,16
1.8.8.45.90.000	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.80.00.000	Títulos e Créditos a Receber	6.298,59	13.312,61	11.372,34	8.238,86
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	6.298,59	13.312,61	11.372,34	8.238,86
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.167,10	12.832,71	11.372,34	3.627,47
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	4.131,49	479,90	0,00	4.611,39
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	102.726,71	71.272,46	79.072,87	94.926,30
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	102.726,71	71.272,46	79.072,87	94.926,30
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	102.726,71	71.272,46	79.072,87	94.926,30
2.0.0.00.00.000	Permanente	63,28	0,00	25,34	37,94
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	63,28	0,00	25,34	37,94
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	63,28	0,00	25,34	37,94
2.2.5.30.00.000	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10.000	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20.000	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30.000	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00.000	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-18.330,63	0,00	25,34	-18.355,97
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.330,63	0,00	25,34	-18.355,97
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.463,72	0,00	25,34	-1.489,06
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3.0.0.00.00.000	Compensacao	1.354.796,01	203.276,39	2.845,85	1.555.226,55
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	914.121,47	100.905,74	0,00	1.015.027,21
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	914.121,47	100.905,74	0,00	1.015.027,21
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	914.121,47	100.905,74	0,00	1.015.027,21
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	914.121,47	100.905,74	0,00	1.015.027,21
3.0.9.00.00.000	Controle	16.900,52	19.711,93	0,00	36.612,45
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	12.273,65	14.370,94	0,00	26.644,59
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	12.273,65	14.370,94	0,00	26.644,59



Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	12.273,65	14.370,94	0,00	26.644,59
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	4.626,87	5.340,99	0,00	9.967,86
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	4.626,87	5.340,99	0,00	9.967,86
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.626,87	5.340,99	0,00	9.967,86
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	423.774,02	82.658,72	2.845,85	503.586,89
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	412.032,90	68.760,00	0,00	480.792,90
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	412.032,90	68.760,00	0,00	480.792,90
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	412.032,90	68.760,00	0,00	480.792,90
3.1.2.10.01.001	Nível A	412.032,90	68.760,00	0,00	480.792,90
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	2.845,85	0,00	2.845,85	0,00
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	2.845,85	0,00	2.845,85	0,00
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	2.819,85	0,00	2.819,85	0,00
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	2.819,85	0,00	2.819,85	0,00
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	26,00	0,00	26,00	0,00
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	26,00	0,00	26,00	0,00
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	8.895,27	13.898,72	0,00	22.793,99
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	8.895,27	13.898,72	0,00	22.793,99
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	8.447,04	13.854,62	0,00	22.301,66
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	8.447,04	13.854,62	0,00	22.301,66
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	448,23	44,10	0,00	492,33
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	448,23	44,10	0,00	492,33
Total do ATIVO		2.531.203,67	862.667,54	649.884,18	2.743.987,03



Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	39.879,80	434.854,89	438.149,55	43.174,46
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	216.814,97	216.814,97	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	216.814,97	216.814,97	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	216.564,97	216.564,97	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	216.564,97	216.564,97	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	216.564,97	216.564,97	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	39.879,80	218.039,92	221.334,58	43.174,46
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.793,84	2.305,37	511,53
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	1.793,84	2.305,37	511,53
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	1.793,84	2.305,37	511,53
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	1.793,84	2.305,37	511,53
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	17.920,94	4.328,10	4.328,10	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	4.328,10	4.328,10	901,60
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	901,60	4.328,10	4.328,10	901,60
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	901,60	4.328,10	4.328,10	901,60
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.034,71	2.043,01	2.155,92	2.147,62
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.034,71	2.043,01	2.155,92	2.147,62
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	1.985,21	1.993,51	2.106,42	2.098,12
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.814,91	1.814,89	1.904,82	1.904,84
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	151,38	159,70	180,12	171,80
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	18,92	18,92	21,48	21,48
4.9.9.00.00.000	Diversas	19.924,15	209.874,97	212.545,19	22.594,37
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	6.897,90	10.328,36	10.960,05	7.529,59
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	2.487,04	5.917,50	6.549,19	3.118,73
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.147,50	2.147,50	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	788,37	0,00	200,24	988,61
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	206,55	0,00	52,46	259,01
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	63,07	0,00	16,02	79,09
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	7,89	0,00	2,00	9,89
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	1.051,16	0,00	266,99	1.318,15
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	275,40	0,00	69,95	345,35
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	84,09	0,00	21,36	105,45
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	10,51	0,00	2,67	13,18

Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.50.000	Outras Despesas Administrativas	4.410,86	4.410,86	4.410,86	4.410,86
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
4.9.9.92.00.000	Credores Diversos - País	13.026,25	199.546,61	201.585,14	15.064,78
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	13.026,25	13.274,08	15.312,61	15.064,78
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.788,19	340,10	479,90	1.927,99
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	3.238,06	12.933,98	12.832,71	3.136,79
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	186.272,53	186.272,53	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	186.272,53	186.272,53	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.131.420,78	31.859,44	35.567,76	1.135.129,10
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.131.420,78	31.859,44	35.567,76	1.135.129,10
6.1.1.00.00.000	Capital Social	969.694,25	31.859,44	35.567,76	973.402,57
6.1.1.10.00.000	Capital	969.694,25	14.074,56	17.782,88	973.402,57
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	969.694,25	14.074,56	17.782,88	973.402,57
6.1.1.10.28.001	Capital Social	969.694,25	14.074,56	17.782,88	973.402,57
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	17.784,88	17.784,88	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	17.784,88	17.784,88	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	17.784,88	17.784,88	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
6.1.7.10.10.030	Sobras ou Perdas - Primeiro Semestre	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	22.947,17	0,00	23.336,96	46.284,13
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	22.947,17	0,00	23.336,96	46.284,13
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	12.067,33	0,00	14.227,56	26.294,89
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	93,83	0,00	43,65	137,48
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	112,49	0,00	99,73	212,22
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86

Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	3.518,21	0,00	3.625,03	7.143,24
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	39,21	0,00	28,43	67,64
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	39,21	0,00	28,43	67,64
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	39,21	0,00	28,43	67,64
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	3.479,00	0,00	3.596,60	7.075,60
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	3.479,00	0,00	3.596,60	7.075,60
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	3.479,00	0,00	3.596,60	7.075,60
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	17.840,09	18.115,13	128,01	35.827,21
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	17.840,09	18.115,13	128,01	35.827,21
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	17.528,40	17.300,70	128,01	34.701,09
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	169,26	144,83	0,00	314,09
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	169,26	144,83	0,00	314,09
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	169,26	144,83	0,00	314,09
8.1.7.18.00.000	(-) Despesas de Honorários	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.30.000	(-) Diretoria e Conselho de Administracao	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	3.770,00	3.770,00	0,00	7.540,00
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	828,10	946,22	126,01	1.648,31
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	828,10	946,22	126,01	1.648,31
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	734,62	775,22	7,38	1.502,46
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	93,48	171,00	118,63	145,85
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.526,91	1.648,24	0,00	3.175,15
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	180,80	209,18	0,00	389,98
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	180,80	209,18	0,00	389,98
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	1.346,11	1.439,06	0,00	2.785,17
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	592,11	685,06	0,00	1.277,17
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	754,00	754,00	0,00	1.508,00
8.1.7.33.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.260,00	2.614,73	0,00	4.874,73
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.260,00	2.614,73	0,00	4.874,73
8.1.7.33.01.001	Salários	1.892,08	2.147,50	0,00	4.039,58
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	157,68	200,24	0,00	357,92
8.1.7.33.01.004	Férias	210,24	266,99	0,00	477,23
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.611,60	2.111,60	0,00	4.723,20
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	2.611,60	2.111,60	0,00	4.723,20
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20
8.1.7.39.01.005	Aluguel de Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00

Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	71,00	34,50	2,00	103,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	71,00	34,50	2,00	103,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	71,00	34,50	2,00	103,50
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	2.299,26	2.299,26	0,00	4.598,52
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	2.299,26	2.299,26	0,00	4.598,52
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	2.299,26	2.299,26	0,00	4.598,52
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	1.905,00	1.355,00	0,00	3.260,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	1.905,00	1.355,00	0,00	3.260,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	805,00	805,00	0,00	1.610,00
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	87,27	376,32	0,00	463,59
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	87,27	376,32	0,00	463,59
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	85,46	0,00	0,00	85,46
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	1,81	8,32	0,00	10,13
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	0,00	368,00	0,00	368,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	289,09	786,41	0,00	1.075,50
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	0,00	25,34	0,00	25,34
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	0,00	25,34	0,00	25,34
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	0,00	25,34	0,00	25,34
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	289,09	761,07	0,00	1.050,16
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	289,09	761,07	0,00	1.050,16
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	289,09	761,07	0,00	1.050,16
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	22,60	28,02	0,00	50,62
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	22,60	26,15	0,00	48,75
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	22,60	26,15	0,00	48,75
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	22,60	26,15	0,00	48,75
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	0,00	1,87	0,00	1,87
8.1.9.52.30.000	(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito	0,00	1,87	0,00	1,87
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	0,00	1,87	0,00	1,87
9.0.0.00.00.000	Compensacao	1.354.796,01	2.845,85	203.276,39	1.555.226,55
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	914.121,47	0,00	100.905,74	1.015.027,21
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	914.121,47	0,00	100.905,74	1.015.027,21
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	914.121,47	0,00	100.905,74	1.015.027,21
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	914.121,47	0,00	100.905,74	1.015.027,21
9.0.9.00.00.000	Controle	16.900,52	0,00	19.711,93	36.612,45
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	12.273,65	0,00	14.370,94	26.644,59
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86



Balancete Mensal

Mês/Ano: 08/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	4.626,87	0,00	5.340,99	9.967,86
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	423.774,02	2.845,85	82.658,72	503.586,89
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	423.774,02	2.845,85	82.658,72	503.586,89
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	423.774,02	2.845,85	82.658,72	503.586,89
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	423.774,02	2.845,85	82.658,72	503.586,89
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	423.774,02	2.845,85	82.658,72	503.586,89
Total do PASSIVO		2.531.203,67	487.675,31	700.458,67	2.743.987,03

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.131.420,78	1.135.129,10
Receitas:	22.947,17	46.284,13
Despesas:	17.840,09	35.827,21
Resultado:	5.107,08	10.456,92
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.136.527,86	1.145.586,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Agosto de 2023 somando a importância de R\$ 2.743.987,03 (DOIS MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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