

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.717,70	263.840,78	262.965,27	956.593,21
1.1	DISPONIBILIDADES	64.883,23	57.819,26	96.148,25	26.554,24
1.1.1.00.00	Caixa	4.266,85	9.063,47	12.952,58	377,74
1.1.1.10.00	Caixa	4.266,85	9.063,47	12.952,58	377,74
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	4.266,85	9.063,47	12.952,58	377,74
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	4.266,85	9.063,47	12.952,58	377,74
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	60.616,38	48.755,79	83.195,67	26.176,50
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	60.616,38	48.755,79	83.195,67	26.176,50
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	60.616,38	48.755,79	83.195,67	26.176,50
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	60.616,38	48.755,79	83.195,67	26.176,50
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	334.311,51	2.141,36	0,00	336.452,87
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	334.311,51	2.141,36	0,00	336.452,87
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	334.311,51	2.141,36	0,00	336.452,87
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	334.311,51	2.141,36	0,00	336.452,87
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	334.311,51	2.141,36	0,00	336.452,87
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	458.706,88	127.314,96	123.066,85	462.954,99
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	462.181,38	127.314,96	122.731,59	466.764,75
1.6.1.20.00	Empréstimos	462.181,38	127.314,96	122.731,59	466.764,75
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	26.326,28	26.326,28	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	26.326,28	26.326,28	0,00
1.6.1.20.99	Outros	462.181,38	100.988,68	96.405,31	466.764,75
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	557.812,99	88.026,38	82.050,06	563.789,31
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	557.812,99	88.026,38	82.050,06	563.789,31
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(95.631,61)	12.962,30	14.355,25	(97.024,56)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(95.631,61)	12.962,30	14.355,25	(97.024,56)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.474,50)	0,00	335,26	(3.809,76)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(3.474,50)	0,00	335,26	(3.809,76)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(3.474,50)	0,00	335,26	(3.809,76)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(3.474,50)	0,00	335,26	(3.809,76)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	97.816,08	76.565,20	43.750,17	130.631,11
1.8.8.00.00	Diversos	97.834,19	76.565,20	43.746,36	130.653,03
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	3.225,91	62,42	21,34	3.266,99
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
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
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	21,34	62,42	21,34	62,42
1.8.8.45.90.01	Outros	21,34	62,42	21,34	62,42
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	21,34	0,00
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	0,00	31,21	0,00	31,21

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01.004	Cs11 - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	0,00	31,21	0,00	31,21
1.8.8.80.00	Titulos e Créditos a Receber	1.843,33	12.119,98	11.657,00	2.306,31
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	1.843,33	12.119,98	11.657,00	2.306,31
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	1.843,33	12.119,98	11.657,00	2.306,31
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	1.843,33	12.119,98	11.657,00	2.306,31
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	92.764,95	64.382,80	32.068,02	125.079,73
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.92.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	0,00	400,00	400,00	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	92.764,95	63.982,80	31.668,02	125.079,73
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	92.764,95	63.982,80	31.668,02	125.079,73
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(18,11)</u>	<u>0,00</u>	<u>3,81</u>	<u>(21,92)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(18,11)	0,00	3,81	(21,92)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(18,11)	0,00	3,81	(21,92)
1.8.9.99.10.01	(-) Titulos e Créditos	(18,11)	0,00	3,81	(21,92)
1.8.9.99.10.01.005	(-) Convênios	(18,11)	0,00	3,81	(21,92)
2	PERMANENTE	1.920,85	0,00	74,97	1.845,88
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
2.1.5.30.90	Outras Participações	16.000,35	0,00	0,00	16.000,35
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
2.1.5.99.00	(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
2.1.5.99.20	(-) Outros	(16.000,35)	0,00	0,00	(16.000,35)
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)
2.2	IMOBILIZADO DE USO	1.920,85	0,00	74,97	1.845,88
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>1.920,85</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.845,88</u>
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
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
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
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
2.2.5.30.30	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
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
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.473,06)	0,00	74,97	(16.548,03)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(16.473,06)	0,00	74,97	(16.548,03)
2.2.5.99.30.10	(-) Mobiliário	(2.320,16)	0,00	14,72	(2.334,88)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Aparelhos de Refrigeração	(700,15)	0,00	12,72	(712,87)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	(1.480,01)	0,00	2,00	(1.482,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.932,90)	0,00	60,25	(11.993,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.932,90)	0,00	60,25	(11.993,15)
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)
3	COMPENSAÇÃO	464.024,71	46.261,57	29.154,83	481.131,45
3.0	COMPENSAÇÃO	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.0.9.00.00	Controle	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	12.060,39	0,00	12.060,39
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	464.024,71	34.201,18	29.154,83	469.071,06
3.1.2.00.00	Operações de Risco Nível A	416.273,24	9.841,51	0,00	426.114,75
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	414.783,70	9.239,79	0,00	424.023,49
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	414.783,70	9.239,79	0,00	424.023,49
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	414.783,70	9.239,79	0,00	424.023,49
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	1.489,54	601,72	0,00	2.091,26
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	1.489,54	601,72	0,00	2.091,26
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	1.489,54	601,72	0,00	2.091,26
3.1.3.00.00	Operações de Risco Nível B	16.466,98	12.008,94	14.431,52	14.044,40
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	16.466,98	12.008,94	14.431,52	14.044,40
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	14.431,52	0,00	14.431,52	0,00
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	14.431,52	0,00	14.431,52	0,00
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	14.431,52	0,00	14.431,52	0,00
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	2.035,46	12.008,94	0,00	14.044,40
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	2.035,46	12.008,94	0,00	14.044,40
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	2.035,46	12.008,94	0,00	14.044,40
3.1.4.00.00	Operações de Risco Nível C	26.883,77	3.049,70	10.926,15	19.007,32
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	26.530,78	3.049,70	10.716,50	18.863,98
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	16.879,92	0,00	10.716,50	6.163,42
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	16.879,92	0,00	10.716,50	6.163,42
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	16.879,92	0,00	10.716,50	6.163,42
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	9.650,86	3.049,70	0,00	12.700,56
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	9.650,86	3.049,70	0,00	12.700,56
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	9.650,86	3.049,70	0,00	12.700,56
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	352,99	0,00	209,65	143,34
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	200,64	0,00	200,64	0,00
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	200,64	0,00	200,64	0,00
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	200,64	0,00	200,64	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	152,35	0,00	9,01	143,34
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nivel C - Operações Vencidas	152,35	0,00	9,01	143,34
3.1.4.30.20.01.001	Nivel C - Operações Vencidas	152,35	0,00	9,01	143,34
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nivel D</u>	<u>4.400,72</u>	<u>9.301,03</u>	<u>3.797,16</u>	<u>9.904,59</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nivel D	4.399,92	9.230,12	3.797,16	9.832,88
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	4.399,92	0,00	3.797,16	602,76
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nivel D - Curso Normal	4.399,92	0,00	3.797,16	602,76
3.1.5.10.10.01.001	Nivel D - Curso Normal	4.399,92	0,00	3.797,16	602,76
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	0,00	9.230,12	0,00	9.230,12
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nivel D - Operações Vencidas	0,00	9.230,12	0,00	9.230,12
3.1.5.10.20.01.001	Nivel D - Operações Vencidas	0,00	9.230,12	0,00	9.230,12
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nivel D	0,80	70,91	0,00	71,71
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	0,80	70,91	0,00	71,71
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nivel D - Operações Vencidas	0,80	70,91	0,00	71,71
3.1.5.30.20.01.001	Nivel D - Operações Vencidas	0,80	70,91	0,00	71,71
TOTAL Contas do Ativo: 142		1.421.663,26	310.102,35	292.195,07	1.439.570,54

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.322,60	155.023,79	147.236,18	20.534,99
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.322,60	155.023,79	147.236,18	20.534,99
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>731,25</u>	<u>899,03</u>	<u>1.134,28</u>	<u>966,50</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	731,25	899,03	1.134,28	966,50
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	731,25	899,03	1.134,28	966,50
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	731,25	899,03	1.134,28	966,50
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	731,25	899,03	1.134,28	966,50
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>13.942,14</u>	<u>11.621,51</u>	<u>5.048,68</u>	<u>7.369,31</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	3.420,33	3.420,33	0,00	0,00
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	3.420,33	3.420,33	0,00	0,00
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	3.420,33	3.420,33	0,00	0,00
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	3.420,33	3.420,33	0,00	0,00
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	3.700,85	286,30	0,00	3.414,55
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.335,88	115,85	0,00	2.220,03
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.335,88	115,85	0,00	2.220,03
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.335,88	115,85	0,00	2.220,03
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	1.364,97	170,45	0,00	1.194,52
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	1.364,97	170,45	0,00	1.194,52
4.9.3.20.20.01.001	Fates	1.364,97	170,45	0,00	1.194,52
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	6.820,96	7.914,88	5.048,68	3.954,76
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	6.820,96	7.914,88	5.048,68	3.954,76
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	6.820,96	7.914,88	5.048,68	3.954,76
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.687,14</u>	<u>1.732,00</u>	<u>1.925,71</u>	<u>1.880,85</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	9,00	0,00	62,42	71,42
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	9,00	0,00	62,42	71,42
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	4,50	0,00	31,21	35,71
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	4,50	0,00	31,21	35,71
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.678,14	1.732,00	1.863,29	1.809,43
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	0,00	60,23	162,13	101,90
4.9.4.20.10.01	Diversos	0,00	60,23	162,13	101,90
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	0,00	14,69	39,54	24,85
4.9.4.20.10.01.005	Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833	0,00	45,54	122,59	77,05
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.632,55	1.632,55	1.601,59	1.601,59
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.632,55	1.632,55	1.601,59	1.601,59
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.409,13	1.409,13	1.452,64	1.452,64
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	198,60	198,60	132,40	132,40
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	24,82	24,82	16,55	16,55
4.9.4.20.90	Outros	45,59	39,22	99,57	105,94
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	45,59	39,22	99,57	105,94
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	39,22	39,22	85,65	85,65
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	6,37	0,00	13,92	20,29
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>11.962,07</u>	<u>140.771,25</u>	<u>139.127,51</u>	<u>10.318,33</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	2.216,81	3.437,74	7.174,50	5.953,57
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	2.216,81	3.437,74	3.870,50	2.649,57
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	2.216,81	3.437,74	3.870,50	2.649,57
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.437,74	3.437,74	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	137,91	137,91
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	36,13	36,13
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	11,03	11,03
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,38	1,38
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.654,95	0,00	183,88	1.838,83
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	412,91	0,00	45,88	458,79
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	132,40	0,00	14,71	147,11
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	16,55	0,00	1,84	18,39
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	9.745,26	137.333,51	131.953,01	4.364,76
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	5.939,60	125.613,22	119.833,03	159,41
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	79.775,00	79.934,41	159,41
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	9,80	9,80	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	5.939,60	5.939,60	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	350,21	350,21	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	39.538,61	39.538,61	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	3.805,66	11.720,29	12.119,98	4.205,35
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	3.805,66	11.720,29	12.119,98	4.205,35
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	929.315,95	11.682,21	18.205,83	935.839,57
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	929.315,95	11.682,21	18.205,83	935.839,57
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>808.602,32</u>	<u>11.682,21</u>	<u>18.205,83</u>	<u>815.125,94</u>
6.1.1.10.00	Capital	808.602,32	11.682,21	18.205,83	815.125,94
6.1.1.10.28	Cotas - País	808.602,32	11.682,21	18.205,83	815.125,94
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	808.602,32	11.682,21	18.205,83	815.125,94
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	808.602,32	11.682,21	18.205,83	815.125,94
<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>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
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>12.318,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.318,98</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	12.318,98	0,00	0,00	12.318,98
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	9,80	18.423,73	18.413,93
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9,80	18.423,73	18.413,93
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.060,39</u>	<u>12.060,39</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	12.057,47	12.057,47
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	1,31	1,31

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,00	0,00	1,61	1,61
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.141,36</u>	<u>2.141,36</u>
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	0,00	2.141,36	2.141,36
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	2.141,36	2.141,36
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	0,00	0,00	2.141,36	2.141,36
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>851,56</u>	<u>851,56</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	0,00	0,00	851,56	851,56
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	851,56	851,56
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	0,00	0,00	851,56	851,56
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>9,80</u>	<u>3.370,42</u>	<u>3.360,62</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	64,09	64,09
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	64,09	64,09
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	64,09	64,09
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	9,80	3.306,33	3.296,53
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	9,80	3.306,33	3.296,53
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	0,00	9,80	3.018,40	3.008,60
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	287,93	287,93
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	16.355,05	5,65	(16.349,40)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	16.355,05	5,65	(16.349,40)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>15.810,48</u>	<u>5,65</u>	<u>(15.804,83)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	177,47	0,00	(177,47)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	177,47	0,00	(177,47)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(0,00)	177,47	0,00	(177,47)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.18.30.01.002	Cédulas de Presença	(0,00)	2.860,00	0,00	(2.860,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	597,86	5,65	(592,21)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	597,86	5,65	(592,21)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	597,86	5,65	(592,21)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	1.245,75	0,00	(1.245,75)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	158,14	0,00	(158,14)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	158,14	0,00	(158,14)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	158,14	0,00	(158,14)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(0,00)	1.087,61	0,00	(1.087,61)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.087,61	0,00	(1.087,61)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	515,61	0,00	(515,61)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	572,00	0,00	(572,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	1.976,74	0,00	(1.976,74)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.976,74	0,00	(1.976,74)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	1.654,95	0,00	(1.654,95)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	137,91	0,00	(137,91)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(0,00)	183,88	0,00	(183,88)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	2.180,00	0,00	(2.180,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	70,80	0,00	(70,80)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	70,80	0,00	(70,80)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	70,80	0,00	(70,80)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	18,00	0,00	(18,00)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	18,00	0,00	(18,00)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(0,00)	18,00	0,00	(18,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	6.430,40	0,00	(6.430,40)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.430,40	0,00	(6.430,40)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	490,00	0,00	(490,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(0,00)	3.304,00	0,00	(3.304,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	2.636,40	0,00	(2.636,40)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	76,56	0,00	(76,56)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	76,56	0,00	(76,56)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	76,56	0,00	(76,56)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	176,90	0,00	(176,90)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	176,90	0,00	(176,90)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	13,00	0,00	(13,00)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	21,34	0,00	(21,34)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,00)	142,56	0,00	(142,56)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>414,04</u>	<u>0,00</u>	<u>(414,04)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	74,97	0,00	(74,97)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(0,00)	339,07	0,00	(339,07)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	335,26	0,00	(335,26)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	335,26	0,00	(335,26)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	335,26	0,00	(335,26)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(0,00)	3,81	0,00	(3,81)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3,81	0,00	(3,81)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	3,81	0,00	(3,81)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>130,53</u>	<u>0,00</u>	<u>(130,53)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	85,65	0,00	(85,65)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	85,65	0,00	(85,65)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	85,65	0,00	(85,65)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	33,69	0,00	(33,69)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	19,77	0,00	(19,77)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	19,77	0,00	(19,77)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,92	0,00	(13,92)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,92	0,00	(13,92)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	11,19	0,00	(11,19)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	REDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(0,00)	11,19	0,00	(11,19)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	11,19	0,00	(11,19)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	11,19	0,00	(11,19)
9	COMPENSAÇÃO	464.024,71	0,00	17.106,74	481.131,45
9.0	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
9.0.9.00.00	Controle	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	12.060,39	12.060,39
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	464.024,71	0,00	5.046,35	469.071,06
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	464.024,71	0,00	5.046,35	469.071,06
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	464.024,71	0,00	5.046,35	469.071,06
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	464.024,71	0,00	5.046,35	469.071,06
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	464.024,71	0,00	5.046,35	469.071,06
TOTAL Contas do Passivo: 190		1.421.663,26	183.070,85	200.978,13	1.439.570,54

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL