

Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.246.349,17	541.862,90	518.872,43	1.269.339,64
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	116.888,23	104.111,68	174.798,77	46.201,14
1.1.1.00.00.000	Caixa	2.067,38	6.165,71	6.092,84	2.140,25
1.1.1.10.00.000	Caixa	2.067,38	6.165,71	6.092,84	2.140,25
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	2.067,38	6.165,71	6.092,84	2.140,25
1.1.1.10.01.001	Caixa	2.067,38	6.165,71	6.092,84	2.140,25
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	114.820,85	97.945,97	168.705,93	44.060,89
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	114.820,85	97.945,97	168.705,93	44.060,89
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	114.820,85	97.945,97	168.705,93	44.060,89
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	114.820,85	97.945,97	168.705,93	44.060,89
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	29.775,63	0,00	0,00	29.775,63
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.775,63	0,00	0,00	29.775,63
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.775,63	0,00	0,00	29.775,63
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	29.775,63	0,00	0,00	29.775,63
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	29.775,63	0,00	0,00	29.775,63
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	470.639,38	3.776,57	0,00	474.415,95
1.3.1.00.00.000	Livres	470.639,38	3.776,57	0,00	474.415,95
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	470.639,38	3.776,57	0,00	474.415,95
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	470.639,38	3.776,57	0,00	474.415,95
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	470.639,38	3.776,57	0,00	474.415,95
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	521.224,00	272.861,41	248.491,12	545.594,29
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	524.257,67	272.372,02	248.254,19	548.375,50
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	524.257,67	272.372,02	248.254,19	548.375,50
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	150.992,16	150.992,16	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	150.992,16	150.992,16	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	123.553,60	29.822,93	19.541,25	133.835,28
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	158.120,19	26.130,25	10.223,73	174.026,71
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-34.927,02	3.689,56	8.953,97	-40.191,43
1.6.1.20.10.005	Emprestimo Pessoal - Operações em Atraso	363,55	0,00	363,55	0,00
1.6.1.20.10.006	(-) Rendas a Apropriar - Operações em Atraso	-3,12	3,12	0,00	0,00
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	400.704,07	91.556,93	77.720,78	414.540,22
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	504.548,60	78.180,29	61.702,65	521.026,24
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-103.844,53	13.376,64	16.018,13	-106.486,02
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-3.033,67	489,39	236,93	-2.781,21
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-3.033,67	489,39	236,93	-2.781,21
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-3.033,67	489,39	236,93	-2.781,21
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.544,28	0,00	158,90	-2.703,18
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	0,00	0,00	78,03	-78,03
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-453,34	453,34	0,00	0,00
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-36,05	36,05	0,00	0,00
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	107.821,93	161.113,24	95.582,54	173.352,63
1.8.8.00.00.000	Diversos	107.821,93	161.113,24	95.582,54	173.352,63

Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.10.00.000	Adiantamentos Por Conta de Imobilizações	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.8.8.10.01.000	Adiantamentos para Aquisições do Ativo Permanente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.8.8.10.01.015	Diversos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95
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	3.857,18	16.932,77	16.729,43	4.060,52
1.8.8.80.20.000	Sem Característica de Concessão de Crédito	3.857,18	16.932,77	16.729,43	4.060,52
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.081,26	16.814,66	16.729,43	2.166,49
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.775,92	118,11	0,00	1.894,03
1.8.8.92.00.000	Devedores Diversos - País	103.929,80	79.180,47	78.853,11	104.257,16
1.8.8.92.12.000	Descontos em Folha - Associados	103.929,80	79.180,47	78.853,11	104.257,16
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	103.929,80	79.180,47	78.853,11	104.257,16
2.0.0.00.00.000	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000	Imobilizado de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.00.00.000	Ativo Imobilizado de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	-18.393,91	0,00	0,00	-18.393,91
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.527,00	0,00	0,00	-1.527,00
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	1.660.871,29	102.540,16	15.471,80	1.747.939,65
3.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.114.387,11	42.572,82	0,00	1.156.959,93
3.0.4.90.00.000	Valores em Garantia	1.114.387,11	42.572,82	0,00	1.156.959,93
3.0.4.90.01.000	Valores em Garantia	1.114.387,11	42.572,82	0,00	1.156.959,93
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	1.114.387,11	42.572,82	0,00	1.156.959,93
3.0.9.00.00.000	Controle	22.226,51	20.377,71	0,00	42.604,22
3.0.9.21.00.000	Rendas de Operação de Crédito - Controle	17.623,03	16.601,14	0,00	34.224,17
3.0.9.21.10.000	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	17.623,03	16.601,14	0,00	34.224,17



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	17.623,03	16.601,14	0,00	34.224,17
3.0.9.22.00.000	Rendas de TVM - Controle	4.603,48	3.776,57	0,00	8.380,05
3.0.9.22.10.000	Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial	4.603,48	3.776,57	0,00	8.380,05
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.603,48	3.776,57	0,00	8.380,05
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	524.257,67	39.589,63	15.471,80	548.375,50
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	508.785,87	31.783,95	0,00	540.569,82
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	508.785,87	31.783,95	0,00	540.569,82
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	508.785,87	31.783,95	0,00	540.569,82
3.1.2.10.01.001	Nível A	508.785,87	31.783,95	0,00	540.569,82
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	0,00	7.805,68	0,00	7.805,68
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	0,00	7.805,68	0,00	7.805,68
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	6.750,18	0,00	6.750,18
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	0,00	6.750,18	0,00	6.750,18
3.1.3.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	15.111,37	0,00	15.111,37	0,00
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	15.111,37	0,00	15.111,37	0,00
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	14.848,06	0,00	14.848,06	0,00
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	14.848,06	0,00	14.848,06	0,00
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	263,31	0,00	263,31	0,00
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	263,31	0,00	263,31	0,00
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	360,43	0,00	360,43	0,00
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	360,43	0,00	360,43	0,00
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	173,23	0,00	173,23	0,00
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	173,23	0,00	173,23	0,00
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	187,20	0,00	187,20	0,00
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	187,20	0,00	187,20	0,00
Total do ATIVO		2.907.220,46	644.403,06	534.344,23	3.017.279,29



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	36.812,45	264.837,54	271.351,75	43.326,66
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	165.970,95	165.970,95	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	165.970,95	165.970,95	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	165.720,95	165.720,95	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	165.720,95	165.720,95	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	165.720,95	165.720,95	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	36.812,45	98.866,59	105.380,80	43.326,66
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.138,48	1.559,38	420,90
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	1.138,48	1.559,38	420,90
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	1.138,48	1.559,38	420,90
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	1.138,48	1.559,38	420,90
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	17.798,84	757,74	3.558,11	20.599,21
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	4.853,69	0,00	0,00	4.853,69
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	4.853,69	0,00	0,00	4.853,69
4.9.3.20.10.001	Fates	4.853,69	0,00	0,00	4.853,69
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	12.945,15	757,74	3.558,11	15.745,52
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	12.945,15	757,74	3.558,11	15.745,52
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	12.945,15	757,74	3.558,11	15.745,52
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.070,94	2.073,18	2.075,46	2.073,22
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.070,94	2.073,18	2.075,46	2.073,22
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	49,50	51,76	54,02	51,76
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,62	13,17	12,62
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	37,43	39,14	40,85	39,14
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.021,44	2.021,42	2.021,44	2.021,46
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.843,49	1.843,48	1.843,49	1.843,50
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	158,18	158,17	158,18	158,19
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	19,77	19,77	19,77	19,77
4.9.9.00.00.000	Diversas	16.942,67	94.897,19	98.187,85	20.233,33
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.900,88	10.158,08	10.677,87	8.420,67
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	3.490,02	5.747,22	6.267,01	4.009,81
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.977,22	1.977,22	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	164,77	0,00	164,77	329,54
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	43,17	0,00	43,17	86,34
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	13,18	0,00	13,18	26,36
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	1,65	0,00	1,65	3,30
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.416,60	0,00	219,69	2.636,29
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	633,15	0,00	57,56	690,71
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	193,33	0,00	17,57	210,90
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	24,17	0,00	2,20	26,37



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

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	9.041,79	84.739,11	87.509,98	11.812,66
4.9.9.92.01.000	Credores Diversos	9.041,79	16.457,20	19.228,07	11.812,66
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.880,30	0,00	413,41	2.293,71
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	5.161,49	16.457,20	16.814,66	5.518,95
4.9.9.92.90.000	Operações Transitórias	0,00	68.281,91	68.281,91	0,00
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	68.281,91	68.281,91	0,00
6.0.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.204.235,28	22.542,51	36.268,69	1.217.961,46
6.1.0.00.00.000	Patrimonio Liquido	1.204.235,28	22.542,51	36.268,69	1.217.961,46
6.1.1.00.00.000	Capital Social	1.019.661,84	22.542,51	36.268,69	1.033.388,02
6.1.1.10.00.000	Capital	1.019.661,84	4.190,00	17.916,18	1.033.388,02
6.1.1.10.28.000	Cotas - País	1.019.661,84	4.190,00	17.916,18	1.033.388,02
6.1.1.10.28.001	Capital Social	1.019.661,84	4.190,00	17.916,18	1.033.388,02
6.1.1.50.00.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.352,51	18.352,51	0,00
6.1.1.50.01.000	(-) Capital a Realizar	0,00	18.352,51	18.352,51	0,00
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	18.352,51	18.352,51	0,00
6.1.5.00.00.000	Reservas de Lucros	165.158,70	0,00	0,00	165.158,70
6.1.5.10.00.000	Reserva Legal	165.158,70	0,00	0,00	165.158,70
6.1.5.10.01.000	Fundo de Reserva Legal	165.158,70	0,00	0,00	165.158,70
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	165.158,70	0,00	0,00	165.158,70
6.1.7.00.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	19.414,74	0,00	0,00	19.414,74
6.1.7.10.00.000	Sobras ou Perdas Acumuladas	19.414,74	0,00	0,00	19.414,74
6.1.7.10.10.000	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	19.414,74	0,00	0,00	19.414,74
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	19.414,74	0,00	0,00	19.414,74
7.0.0.00.00.000	Contas de Resultado Credoras	26.562,98	0,00	24.679,30	51.242,28
7.1.0.00.00.000	Receitas Operacionais	26.562,98	0,00	24.679,30	51.242,28
7.1.1.00.00.000	Rendas de Operações de Crédito	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
7.1.1.05.00.000	Rendas de Empréstimos	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
7.1.1.05.99.000	Rendas - Outros Empréstimos	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	17.328,83	0,00	16.328,49	33.657,32
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	120,16	0,00	123,25	243,41
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	174,04	0,00	149,40	323,44
7.1.4.00.00.000	Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	514,47	0,00	0,00	514,47
7.1.4.20.00.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	514,47	0,00	0,00	514,47
7.1.4.20.02.000	Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros	514,47	0,00	0,00	514,47
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	514,47	0,00	0,00	514,47
7.1.5.00.00.000	Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05
7.1.5.40.01.000	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05
7.1.9.00.00.000	Outras Receitas Operacionais	3.822,00	0,00	4.301,59	8.123,59
7.1.9.90.00.000	Reversão de Provisões Operacionais	0,00	0,00	489,39	489,39
7.1.9.90.30.000	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	489,39	489,39
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	0,00	0,00	489,39	489,39
7.1.9.99.00.000	Outras Rendas Operacionais	3.822,00	0,00	3.812,20	7.634,20
7.1.9.99.01.000	Outras Rendas Operacionais	3.822,00	0,00	3.812,20	7.634,20
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	3.822,00	0,00	3.812,20	7.634,20
8.0.0.00.00.000	(-) Contas de Resultado Devedoras	21.261,54	22.055,56	126,34	43.190,76
8.1.0.00.00.000	(-) Despesas Operacionais	21.261,54	22.055,56	126,34	43.190,76
8.1.7.00.00.000	(-) Despesas Administrativas	20.778,21	21.794,50	126,34	42.446,37
8.1.7.12.00.000	(-) Despesas de Comunicações	518,93	153,02	0,00	671,95
8.1.7.12.01.000	(-) Despesas de Comunicações	518,93	153,02	0,00	671,95
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	518,93	153,02	0,00	671,95
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
8.1.7.24.00.000	(-) Despesas de Material	0,00	110,00	0,00	110,00
8.1.7.24.01.000	(-) Despesas de Material	0,00	110,00	0,00	110,00
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	0,00	110,00	0,00	110,00
8.1.7.27.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.946,30	963,22	126,34	2.783,18
8.1.7.27.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	1.946,30	963,22	126,34	2.783,18
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.542,73	775,22	7,71	2.310,24
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	285,37	188,00	118,63	354,74
8.1.7.27.01.006	Assistencia assistencia Odontologica	118,20	0,00	0,00	118,20
8.1.7.30.00.000	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	1.561,69	1.561,69	0,00	3.123,38
8.1.7.30.10.000	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	188,93	188,93	0,00	377,86
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	188,93	188,93	0,00	377,86
8.1.7.30.50.000	(-) Previdência Social	1.372,76	1.372,76	0,00	2.745,52
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	618,76	618,76	0,00	1.237,52
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	2.361,68	2.361,68	0,00	4.723,36
8.1.7.33.01.000	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	2.361,68	2.361,68	0,00	4.723,36
8.1.7.33.01.001	Salários	1.977,22	1.977,22	0,00	3.954,44
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	164,77	164,77	0,00	329,54
8.1.7.33.01.004	Férias	219,69	219,69	0,00	439,38
8.1.7.39.00.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.511,60	2.611,60	0,00	6.123,20
8.1.7.39.01.000	(-) Despesas de Processamento de Dados	3.511,60	2.611,60	0,00	6.123,20
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	2.111,60	2.111,60	0,00	4.223,20

Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	3.144,06	2.332,39	0,00	5.476,45
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas	3.144,06	2.332,39	0,00	5.476,45
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	0,00	332,39	0,00	332,39
8.1.7.42.01.005	Cestas Natalinas	3.144,06	2.000,00	0,00	5.144,06
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	17,25	17,25	0,00	34,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	17,25	17,25	0,00	34,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	17,25	17,25	0,00	34,50
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	Servicos Contabeis	2.299,26	2.299,26	0,00	4.598,52
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	1.389,40	1.393,92	0,00	2.783,32
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	1.389,40	1.393,92	0,00	2.783,32
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	550,00	550,00	0,00	1.100,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	839,40	843,92	0,00	1.683,32
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	561,22	0,00	561,22
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	0,00	561,22	0,00	561,22
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	0,00	561,22	0,00	561,22
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	258,04	3.659,25	0,00	3.917,29
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	258,04	3.659,25	0,00	3.917,29
8.1.7.99.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	258,04	3.424,25	0,00	3.682,29
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	0,00	235,00	0,00	235,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	459,71	237,44	0,00	697,15
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	459,71	237,44	0,00	697,15
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	459,71	237,44	0,00	697,15
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	459,71	237,44	0,00	697,15
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	23,62	23,62	0,00	47,24
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	23,62	23,62	0,00	47,24
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	23,62	23,62	0,00	47,24
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	23,62	23,62	0,00	47,24
9.0.0.00.00.000	Compensacao	1.660.871,29	15.471,80	102.540,16	1.747.939,65
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.114.387,11	0,00	42.572,82	1.156.959,93
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	1.114.387,11	0,00	42.572,82	1.156.959,93
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	1.114.387,11	0,00	42.572,82	1.156.959,93
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.114.387,11	0,00	42.572,82	1.156.959,93
9.0.9.00.00.000	Controle	22.226,51	0,00	20.377,71	42.604,22
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	17.623,03	0,00	16.601,14	34.224,17
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05



Balancete Mensal

Mês/Ano: 02/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	4.603,48	0,00	3.776,57	8.380,05
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	524.257,67	15.471,80	39.589,63	548.375,50
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	524.257,67	15.471,80	39.589,63	548.375,50
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	524.257,67	15.471,80	39.589,63	548.375,50
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	524.257,67	15.471,80	39.589,63	548.375,50
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	524.257,67	15.471,80	39.589,63	548.375,50
Total do PASSIVO		2.907.220,46	324.907,41	434.966,24	3.017.279,29

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.204.235,28	1.217.961,46
Receitas:	26.562,98	51.242,28
Despesas:	21.261,54	43.190,76
Resultado:	5.301,44	8.051,52
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.209.536,72	1.226.012,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 29 de Fevereiro de 2024 somando a importância de R\$ 3.017.279,29 (TRES MILHOES, DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES
Presidente

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