



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.225.001,59	454.219,61	432.872,03	1.246.349,17
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	128.127,44	90.731,15	101.970,36	116.888,23
1.1.1.00.00.000	Caixa	2.717,07	4.999,38	5.649,07	2.067,38
1.1.1.10.00.000	Caixa	2.717,07	4.999,38	5.649,07	2.067,38
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	2.717,07	4.999,38	5.649,07	2.067,38
1.1.1.10.01.001	Caixa	2.717,07	4.999,38	5.649,07	2.067,38
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	125.410,37	85.731,77	96.321,29	114.820,85
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	125.410,37	85.731,77	96.321,29	114.820,85
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	125.410,37	85.731,77	96.321,29	114.820,85
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	125.410,37	85.731,77	96.321,29	114.820,85
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	29.261,16	514,47	0,00	29.775,63
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.261,16	514,47	0,00	29.775,63
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.261,16	514,47	0,00	29.775,63
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	29.261,16	514,47	0,00	29.775,63
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	29.261,16	514,47	0,00	29.775,63
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	466.035,90	4.603,48	0,00	470.639,38
1.3.1.00.00.000	Livres	466.035,90	4.603,48	0,00	470.639,38
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	466.035,90	4.603,48	0,00	470.639,38
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	466.035,90	4.603,48	0,00	470.639,38
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	466.035,90	4.603,48	0,00	470.639,38
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	506.871,25	263.625,33	249.272,58	521.224,00
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	509.445,21	263.625,33	248.812,87	524.257,67
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	509.445,21	263.625,33	248.812,87	524.257,67
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	148.686,36	148.686,36	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	148.686,36	148.686,36	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	138.817,97	5.017,60	20.281,97	123.553,60
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	178.399,04	0,00	20.278,85	158.120,19
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-39.581,07	4.654,05	0,00	-34.927,02
1.6.1.20.10.005	Emprestimo Pessoal - Operações em Atraso	0,00	363,55	0,00	363,55
1.6.1.20.10.006	(-) Rendas a Apropriar - Operações em Atraso	0,00	0,00	3,12	-3,12
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	370.627,24	109.921,37	79.844,54	400.704,07
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	463.617,71	96.907,71	55.976,82	504.548,60
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-92.990,47	13.013,66	23.867,72	-103.844,53
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.573,96	0,00	459,71	-3.033,67
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.573,96	0,00	459,71	-3.033,67
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.573,96	0,00	459,71	-3.033,67
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.542,67	0,00	1,61	-2.544,28
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-31,29	0,00	422,05	-453,34
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	0,00	0,00	36,05	-36,05
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	94.705,84	94.745,18	81.629,09	107.821,93
1.8.8.00.00.000	Diversos	94.705,84	94.745,18	81.629,09	107.821,93
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	34,95	0,00	0,00	34,95

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>3.265,15</b>	<b>16.242,50</b>	<b>15.650,47</b>	<b>3.857,18</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>3.265,15</b>	<b>16.242,50</b>	<b>15.650,47</b>	<b>3.857,18</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	1.743,15	15.988,58	15.650,47	2.081,26
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.522,00	253,92	0,00	1.775,92
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>91.405,74</b>	<b>78.502,68</b>	<b>65.978,62</b>	<b>103.929,80</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>91.405,74</b>	<b>78.502,68</b>	<b>65.978,62</b>	<b>103.929,80</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	91.405,74	78.502,68	65.978,62	103.929,80
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Refrigeraçao	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>-18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.393,91</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.393,91</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeraçao	-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
<b>3.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>1.610.072,84</b>	<b>51.317,83</b>	<b>519,38</b>	<b>1.660.871,29</b>
<b>3.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>13.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.387,11</b>
<b>3.0.4.90.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>13.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.387,11</b>
<b>3.0.4.90.01.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>13.759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.387,11</b>
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	1.100.627,63	13.759,48	0,00	1.114.387,11
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>22.226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.226,51</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	0,00	17.623,03	0,00	17.623,03
<b>3.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas de TVM - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>
<b>3.0.9.22.10.000</b>	<b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	4.603,48	0,00	4.603,48

**Balancete Mensal****Mês/Ano: 01/2024**

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	509.445,21	15.331,84	519,38	524.257,67
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	508.402,17	383,70	0,00	508.785,87
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	508.402,17	383,70	0,00	508.785,87
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	508.402,17	383,70	0,00	508.785,87
3.1.2.10.01.001	Nível A	508.402,17	383,70	0,00	508.785,87
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	1.043,04	14.587,71	519,38	15.111,37
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	1.043,04	14.587,71	519,38	15.111,37
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	260,35	14.587,71	0,00	14.848,06
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	260,35	14.587,71	0,00	14.848,06
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	782,69	0,00	519,38	263,31
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	782,69	0,00	519,38	263,31
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	0,00	360,43	0,00	360,43
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	0,00	360,43	0,00	360,43
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	0,00	173,23	0,00	173,23
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	0,00	173,23	0,00	173,23
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	0,00	187,20	0,00	187,20
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	187,20	0,00	187,20
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.835.074,43</b>	<b>505.537,44</b>	<b>433.391,41</b>	<b>2.907.220,46</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	28.919,81	253.671,41	261.564,05	36.812,45
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	157.989,92	157.989,92	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	157.989,92	157.989,92	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	157.739,92	157.739,92	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	157.739,92	157.739,92	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	157.739,92	157.739,92	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 Obrigações	28.919,81	95.681,49	103.574,13	36.812,45
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	384,63	1.720,43	1.335,80	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	384,63	1.720,43	1.335,80	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	384,63	1.720,43	1.335,80	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	384,63	1.720,43	1.335,80	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	11.559,25	2.085,12	8.324,71	17.798,84
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Técnica, 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	6.705,56	2.085,12	8.324,71	12.945,15
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	6.705,56	2.085,12	8.324,71	12.945,15
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	6.705,56	2.085,12	8.324,71	12.945,15
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.146,45	2.146,45	2.070,94	2.070,94
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.146,45	2.146,45	2.070,94	2.070,94
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	2.096,95	2.096,95	2.021,44	2.021,44
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.844,86	1.844,86	1.843,49	1.843,49
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	224,08	224,08	158,18	158,18
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	28,01	28,01	19,77	19,77
4.9.9.00.00.000	Diversas	14.829,48	89.729,49	91.842,68	16.942,67
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	7.381,09	10.158,08	10.677,87	7.900,88
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	2.970,23	5.747,22	6.267,01	3.490,02
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	0,00	0,00	164,77	164,77
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	43,17	43,17
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	13,18	13,18
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	1,65	1,65
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.196,91	0,00	219,69	2.416,60
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	575,59	0,00	57,56	633,15
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	175,76	0,00	17,57	193,33
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	21,97	0,00	2,20	24,17

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 01/2024

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>7.448,39</b>	<b>79.571,41</b>	<b>81.164,81</b>	<b>9.041,79</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>7.448,39</b>	<b>16.853,29</b>	<b>18.446,69</b>	<b>9.041,79</b>
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	1.853,22	431,03	458,11	1.880,30
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	5.595,17	16.422,26	15.988,58	5.161,49
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>62.718,12</b>	<b>62.718,12</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	62.718,12	62.718,12	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.196.081,78</b>	<b>26.050,17</b>	<b>34.203,67</b>	<b>1.204.235,28</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.196.081,78</b>	<b>26.050,17</b>	<b>34.203,67</b>	<b>1.204.235,28</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.011.508,34</b>	<b>26.050,17</b>	<b>34.203,67</b>	<b>1.019.661,84</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>1.011.508,34</b>	<b>8.774,66</b>	<b>16.928,16</b>	<b>1.019.661,84</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>1.011.508,34</b>	<b>8.774,66</b>	<b>16.928,16</b>	<b>1.019.661,84</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	1.011.508,34	8.774,66	16.928,16	1.019.661,84
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>17.275,51</b>	<b>17.275,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>17.275,51</b>	<b>17.275,51</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	17.275,51	17.275,51	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>165.158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.158,70</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>165.158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.158,70</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>165.158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.158,70</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	165.158,70	0,00	0,00	165.158,70
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>19.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.414,74</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>19.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.414,74</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>19.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.414,74</b>
6.1.7.10.10.001	Sobras ou Perdas à Disposição Assembleia Geral	19.414,74	0,00	0,00	19.414,74
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.562,98</b>	<b>26.562,98</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.562,98</b>	<b>26.562,98</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>17.623,03</b>	<b>17.623,03</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>17.623,03</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>17.623,03</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	0,00	0,00	17.328,83	17.328,83
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	0,00	0,00	120,16	120,16
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	174,04	174,04
<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>514,47</b>	<b>514,47</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>514,47</b>	<b>514,47</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>514,47</b>	<b>514,47</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	0,00	0,00	514,47	514,47
<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>4.603,48</b>	<b>4.603,48</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.1.5.40.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>4.603,48</b>
<b>7.1.5.40.01.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>4.603,48</b>
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	4.603,48	4.603,48
<b>7.1.9.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>3.822,00</b>
<b>7.1.9.99.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>3.822,00</b>
<b>7.1.9.99.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>3.822,00</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00
<b>8.0.0.00.00.000</b>	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,88</b>	<b>126,34</b>	<b>21.261,54</b>
<b>8.1.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,88</b>	<b>126,34</b>	<b>21.261,54</b>
<b>8.1.7.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.904,55</b>	<b>126,34</b>	<b>20.778,21</b>
<b>8.1.7.12.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>518,93</b>
<b>8.1.7.12.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>518,93</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	0,00	518,93	0,00	518,93
<b>8.1.7.18.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>
<b>8.1.7.18.30.000</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
<b>8.1.7.27.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,64</b>	<b>126,34</b>	<b>1.946,30</b>
<b>8.1.7.27.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,64</b>	<b>126,34</b>	<b>1.946,30</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.550,44	7,71	1.542,73
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	0,00	404,00	118,63	285,37
8.1.7.27.01.006	Assistencia assistencia Odontologica	0,00	118,20	0,00	118,20
<b>8.1.7.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,69</b>
<b>8.1.7.30.10.000</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>188,93</b>
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	0,00	188,93	0,00	188,93
<b>8.1.7.30.50.000</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,76</b>
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	0,00	618,76	0,00	618,76
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	0,00	754,00	0,00	754,00
<b>8.1.7.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,68</b>
<b>8.1.7.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,68</b>
8.1.7.33.01.001	Salários	0,00	1.977,22	0,00	1.977,22
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00	164,77	0,00	164,77
8.1.7.33.01.004	Férias	0,00	219,69	0,00	219,69
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,60</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,60</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>8.1.7.42.00.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,06</b>
<b>8.1.7.42.01.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,06</b>
8.1.7.42.01.005	Cestas Natalinas	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06
<b>8.1.7.54.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>
<b>8.1.7.54.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25</b>

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	0,00	17,25	0,00	17,25
<b>8.1.7.57.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,26</b>
<b>8.1.7.57.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,26</b>
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	0,00	2.299,26	0,00	2.299,26
<b>8.1.7.63.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,40</b>
<b>8.1.7.63.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,40</b>
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	0,00	550,00	0,00	550,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	0,00	839,40	0,00	839,40
<b>8.1.7.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>258,04</b>
<b>8.1.7.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>258,04</b>
8.1.7.99.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	0,00	258,04	0,00	258,04
<b>8.1.8.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>
<b>8.1.8.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>
<b>8.1.8.30.30.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>	<b>0,00</b>	<b>459,71</b>
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	0,00	459,71	0,00	459,71
<b>8.1.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>
<b>8.1.9.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>
<b>8.1.9.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	23,62	0,00	23,62
<b>9.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>1.610.072,84</b>	<b>519,38</b>	<b>51.317,83</b>	<b>1.660.871,29</b>
<b>9.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.759,48</b>	<b>1.114.387,11</b>
<b>9.0.4.90.00.000</b>	<b>Depositos de Valores em Garantia</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.759,48</b>	<b>1.114.387,11</b>
<b>9.0.4.90.01.000</b>	<b>Depositos de Valores em Garantia</b>	<b>1.100.627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.759,48</b>	<b>1.114.387,11</b>
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.100.627,63	0,00	13.759,48	1.114.387,11
<b>9.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.226,51</b>	<b>22.226,51</b>
<b>9.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>17.623,03</b>
<b>9.0.9.21.01.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623,03</b>	<b>17.623,03</b>
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	17.623,03	17.623,03
<b>9.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas Geradas por TVM - Controle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>4.603,48</b>
<b>9.0.9.22.01.000</b>	<b>Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,48</b>	<b>4.603,48</b>
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	0,00	0,00	4.603,48	4.603,48
<b>9.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>509.445,21</b>	<b>519,38</b>	<b>15.331,84</b>	<b>524.257,67</b>
<b>9.1.1.00.00.000</b>	<b>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</b>	<b>509.445,21</b>	<b>519,38</b>	<b>15.331,84</b>	<b>524.257,67</b>
<b>9.1.1.10.00.000</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>509.445,21</b>	<b>519,38</b>	<b>15.331,84</b>	<b>524.257,67</b>
<b>9.1.1.10.01.000</b>	<b>Total de Créditos Classificados</b>	<b>509.445,21</b>	<b>519,38</b>	<b>15.331,84</b>	<b>524.257,67</b>
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	509.445,21	519,38	15.331,84	524.257,67
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.835.074,43</b>	<b>301.628,84</b>	<b>373.774,87</b>	<b>2.907.220,46</b>

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido:	1.196.081,78			1.204.235,28
	Receitas:	0,00		26.562,98	
	Despesas:	0,00		21.261,54	
	Resultado:	0,00		5.301,44	
		-----		-----	
	Patrimônio Líquido Ajustado:	1.196.081,78			1.209.536,72

**Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Janeiro de 2024 somando a importância de R\$ 2.907.220,46 (DOIS MILHOES, NOVECIENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.**

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

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