



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.269.339,64	451.089,46	436.662,38	1.283.766,72
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	46.201,14	115.408,37	115.829,02	45.780,49
1.1.1.00.00.000	Caixa	2.140,25	9.435,46	10.243,29	1.332,42
1.1.1.10.00.000	Caixa	2.140,25	9.435,46	10.243,29	1.332,42
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	2.140,25	9.435,46	10.243,29	1.332,42
1.1.1.10.01.001	Caixa	2.140,25	9.435,46	10.243,29	1.332,42
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	44.060,89	105.972,91	105.585,73	44.448,07
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	44.060,89	105.972,91	105.585,73	44.448,07
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	44.060,89	105.972,91	105.585,73	44.448,07
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	44.060,89	105.972,91	105.585,73	44.448,07
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	29.775,63	0,00	20.000,00	9.775,63
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.775,63	0,00	20.000,00	9.775,63
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	29.775,63	0,00	20.000,00	9.775,63
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	29.775,63	0,00	20.000,00	9.775,63
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	29.775,63	0,00	20.000,00	9.775,63
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	474.415,95	3.938,37	0,00	478.354,32
1.3.1.00.00.000	Livres	474.415,95	3.938,37	0,00	478.354,32
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	474.415,95	3.938,37	0,00	478.354,32
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	474.415,95	3.938,37	0,00	478.354,32
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	474.415,95	3.938,37	0,00	478.354,32
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	545.594,29	226.643,09	220.549,01	551.688,37
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	548.375,50	226.565,06	220.162,87	554.777,69
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	548.375,50	226.565,06	220.162,87	554.777,69
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	129.139,74	129.139,74	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	129.139,74	129.139,74	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	133.835,28	37.329,08	26.212,88	144.951,48
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	174.026,71	32.319,54	14.587,75	191.758,50
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-40.191,43	5.009,54	11.625,13	-46.807,02
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	414.540,22	60.096,24	64.810,25	409.826,21
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	521.026,24	46.899,09	57.157,40	510.767,93
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-106.486,02	13.197,15	7.652,85	-100.941,72
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.781,21	78,03	386,14	-3.089,32
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.781,21	78,03	386,14	-3.089,32
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.781,21	78,03	386,14	-3.089,32
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.703,18	0,00	7,60	-2.710,78
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-78,03	78,03	0,00	0,00
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	0,00	0,00	378,54	-378,54
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	173.352,63	105.099,63	80.284,35	198.167,91
1.8.8.00.00.000	Diversos	173.352,63	105.099,63	80.284,35	198.167,91
1.8.8.10.00.000	Adiantamentos Por Conta de Imobilizações	65.000,00	3.400,00	0,00	68.400,00
1.8.8.10.01.000	Adiantamentos para Aquisições do Ativo Permanente	65.000,00	3.400,00	0,00	68.400,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.10.01.015	Diversos	65.000,00	3.400,00	0,00	68.400,00
<b>1.8.8.45.00.000</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>34,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>
<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>4.060,52</b>	<b>18.226,65</b>	<b>17.617,28</b>	<b>4.669,89</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>4.060,52</b>	<b>18.226,65</b>	<b>17.617,28</b>	<b>4.669,89</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.166,49	17.869,16	17.615,35	2.420,30
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	1.894,03	357,49	1,93	2.249,59
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>104.257,16</b>	<b>83.472,98</b>	<b>62.667,07</b>	<b>125.063,07</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>104.257,16</b>	<b>83.472,98</b>	<b>62.667,07</b>	<b>125.063,07</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	104.257,16	83.472,98	62.667,07	125.063,07
<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>1.747.939,65</b>	<b>59.722,28</b>	<b>7.805,68</b>	<b>1.799.856,25</b>
<b>3.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.156.959,93</b>	<b>29.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.619,83</b>
<b>3.0.4.90.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.156.959,93</b>	<b>29.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.619,83</b>
<b>3.0.4.90.01.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.156.959,93</b>	<b>29.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.619,83</b>
3.0.4.90.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	1.156.959,93	29.659,90	0,00	1.186.619,83
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>42.604,22</b>	<b>15.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58.458,73</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>34.224,17</b>	<b>15.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.078,68</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>34.224,17</b>	<b>15.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.078,68</b>
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	34.224,17	15.854,51	0,00	50.078,68
<b>3.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas de TVM - Controle</b>	<b>8.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,05</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.0.9.22.10.000</b>	<b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>	<b>8.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,05</b>
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	8.380,05	0,00	0,00	8.380,05
<b>3.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>548.375,50</b>	<b>14.207,87</b>	<b>7.805,68</b>	<b>554.777,69</b>
<b>3.1.2.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>540.569,82</b>	<b>1.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>542.159,04</b>
<b>3.1.2.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>540.569,82</b>	<b>1.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>542.159,04</b>
<b>3.1.2.10.01.000</b>	<b>Operações de Crédito Classificadas no Nível A</b>	<b>540.569,82</b>	<b>1.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>542.159,04</b>
3.1.2.10.01.001	Nível A	540.569,82	1.589,22	0,00	542.159,04
<b>3.1.3.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>7.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>7.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>6.750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	6.750,18	0,00	6.750,18	0,00
<b>3.1.3.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>1.055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	1.055,50	0,00	1.055,50	0,00
<b>3.1.4.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,65</b>
<b>3.1.4.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,65</b>
<b>3.1.4.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>11.133,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.133,77</b>
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	0,00	11.133,77	0,00	11.133,77
<b>3.1.4.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,88</b>
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	1.484,88	0,00	1.484,88
<b>Total do ATIVO</b>		<b>3.017.279,29</b>	<b>510.811,74</b>	<b>444.468,06</b>	<b>3.083.622,97</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	43.326,66	280.172,87	280.238,62	43.392,41
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	153.254,92	153.254,92	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	153.254,92	153.254,92	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	153.004,92	153.004,92	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	153.004,92	153.004,92	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	153.004,92	153.004,92	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 Obrigacoes	43.326,66	126.917,95	126.983,70	43.392,41
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	420,90	1.602,72	1.349,00	167,18
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	420,90	1.602,72	1.349,00	167,18
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	420,90	1.602,72	1.349,00	167,18
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	420,90	1.602,72	1.349,00	167,18
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	20.599,21	10.008,36	6.909,64	17.500,49
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	15.745,52	10.008,36	6.909,64	12.646,80
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	15.745,52	10.008,36	6.909,64	12.646,80
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	15.745,52	10.008,36	6.909,64	12.646,80
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.073,22	2.073,18	2.073,20	2.073,24
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.073,22	2.073,18	2.073,20	2.073,24
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	51,76	51,76	51,76	51,76
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,62	12,62	12,62	12,62
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	39,14	39,14	39,14	39,14
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.021,46	2.021,42	2.021,44	2.021,48
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.843,50	1.843,48	1.843,49	1.843,51
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	158,19	158,17	158,18	158,20
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	20.233,33	113.233,69	116.651,86	23.651,50
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.420,67	10.158,08	10.677,87	8.940,46
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	4.009,81	5.747,22	6.267,01	4.529,60
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	329,54	0,00	164,77	494,31
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	86,34	0,00	43,17	129,51
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	26,36	0,00	13,18	39,54
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	3,30	0,00	1,65	4,95
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.636,29	0,00	219,69	2.855,98
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	690,71	0,00	57,56	748,27
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	210,90	0,00	17,57	228,47
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	26,37	0,00	2,20	28,57

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 03/2024

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>11.812,66</b>	<b>103.075,61</b>	<b>105.973,99</b>	<b>14.711,04</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>11.812,66</b>	<b>17.524,08</b>	<b>20.422,46</b>	<b>14.711,04</b>
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.293,71	0,00	553,30	2.847,01
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	5.518,95	17.524,08	17.869,16	5.864,03
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>85.551,53</b>	<b>85.551,53</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	85.551,53	85.551,53	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.217.961,46</b>	<b>28.482,77</b>	<b>39.286,11</b>	<b>1.228.764,80</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.217.961,46</b>	<b>28.482,77</b>	<b>39.286,11</b>	<b>1.228.764,80</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.033.388,02</b>	<b>28.482,77</b>	<b>39.286,11</b>	<b>1.044.191,36</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>1.033.388,02</b>	<b>8.278,85</b>	<b>19.082,19</b>	<b>1.044.191,36</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>1.033.388,02</b>	<b>8.278,85</b>	<b>19.082,19</b>	<b>1.044.191,36</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	1.033.388,02	8.278,85	19.082,19	1.044.191,36
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,92</b>	<b>20.203,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,92</b>	<b>20.203,92</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	20.203,92	20.203,92	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>51.242,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.957,51</b>	<b>75.199,79</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>51.242,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.957,51</b>	<b>75.199,79</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>34.224,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,51</b>	<b>50.078,68</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>34.224,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,51</b>	<b>50.078,68</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>34.224,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,51</b>	<b>50.078,68</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	33.657,32	0,00	15.724,66	49.381,98
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	243,41	0,00	45,66	289,07
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	323,44	0,00	84,19	407,63
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>514,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,37</b>	<b>4.452,84</b>
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>514,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,37</b>	<b>4.452,84</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>514,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,37</b>	<b>4.452,84</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	514,47	0,00	3.938,37	4.452,84
<b>7.1.5.00.00.000</b>	<b>Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros</b>	<b>8.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,05</b>

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00.000	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>8.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,05</b>
7.1.5.40.01.000	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>8.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,05</b>
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	8.380,05	0,00	0,00	8.380,05
7.1.9.00.00.000	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>8.123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,63</b>	<b>12.288,22</b>
7.1.9.90.00.000	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>489,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78,03</b>	<b>567,42</b>
7.1.9.90.30.000	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>489,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78,03</b>	<b>567,42</b>
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	489,39	0,00	78,03	567,42
7.1.9.99.00.000	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>7.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,60</b>	<b>11.720,80</b>
7.1.9.99.01.000	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>7.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,60</b>	<b>11.720,80</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	7.634,20	0,00	4.086,60	11.720,80
8.0.0.00.00.000	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>43.190,76</b>	<b>20.525,86</b>	<b>126,34</b>	<b>63.590,28</b>
8.1.0.00.00.000	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>43.190,76</b>	<b>20.525,86</b>	<b>126,34</b>	<b>63.590,28</b>
8.1.7.00.00.000	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>42.446,37</b>	<b>20.114,60</b>	<b>126,34</b>	<b>62.434,63</b>
8.1.7.03.00.000	<b>(-) Despesas de Água, energia e Gás</b>	<b>0,00</b>	<b>428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>428,18</b>
8.1.7.03.01.000	<b>(-) Despesas de Água, energia e Gás</b>	<b>0,00</b>	<b>428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>428,18</b>
8.1.7.03.01.001	Consumo de Agua	0,00	428,18	0,00	428,18
8.1.7.12.00.000	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>671,95</b>	<b>429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,70</b>
8.1.7.12.01.000	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>671,95</b>	<b>429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,70</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	671,95	429,75	0,00	1.101,70
8.1.7.18.00.000	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>7.540,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310,00</b>
8.1.7.18.30.000	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>	<b>7.540,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310,00</b>
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	7.540,00	3.770,00	0,00	11.310,00
8.1.7.24.00.000	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>110,00</b>	<b>184,55</b>	<b>0,00</b>	<b>294,55</b>
8.1.7.24.01.000	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>110,00</b>	<b>184,55</b>	<b>0,00</b>	<b>294,55</b>
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	110,00	184,55	0,00	294,55
8.1.7.27.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.783,18</b>	<b>982,02</b>	<b>126,34</b>	<b>3.638,86</b>
8.1.7.27.01.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.783,18</b>	<b>982,02</b>	<b>126,34</b>	<b>3.638,86</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.310,24	775,22	7,71	3.077,75
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	354,74	206,80	118,63	442,91
8.1.7.27.01.006	Assistencia assistencia Odontologica	118,20	0,00	0,00	118,20
8.1.7.30.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>3.123,38</b>	<b>1.561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,07</b>
8.1.7.30.10.000	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>377,86</b>	<b>188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>566,79</b>
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	377,86	188,93	0,00	566,79
8.1.7.30.50.000	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>2.745,52</b>	<b>1.372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,28</b>
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.237,52	618,76	0,00	1.856,28
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	1.508,00	754,00	0,00	2.262,00
8.1.7.33.00.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>4.723,36</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,04</b>
8.1.7.33.01.000	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>4.723,36</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,04</b>
8.1.7.33.01.001	Salários	3.954,44	1.977,22	0,00	5.931,66
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	329,54	164,77	0,00	494,31
8.1.7.33.01.004	Férias	439,38	219,69	0,00	659,07

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.123,20</b>	<b>2.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,80</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.123,20</b>	<b>2.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,80</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	4.223,20	2.111,60	0,00	6.334,80
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
<b>8.1.7.42.00.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>5.476,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,45</b>
<b>8.1.7.42.01.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>5.476,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,45</b>
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	332,39	0,00	0,00	332,39
8.1.7.42.01.005	Cestas Natalinas	5.144,06	2.000,00	0,00	7.144,06
<b>8.1.7.54.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>34,50</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>
<b>8.1.7.54.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>34,50</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	34,50	17,25	0,00	51,75
<b>8.1.7.57.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>4.598,52</b>	<b>2.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,78</b>
<b>8.1.7.57.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>4.598,52</b>	<b>2.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,78</b>
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	4.598,52	2.299,26	0,00	6.897,78
<b>8.1.7.63.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>2.783,32</b>	<b>1.391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,98</b>
<b>8.1.7.63.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>2.783,32</b>	<b>1.391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,98</b>
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	1.683,32	841,66	0,00	2.524,98
<b>8.1.7.69.00.000</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>561,22</b>	<b>2.072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,02</b>
<b>8.1.7.69.01.000</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>561,22</b>	<b>2.072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,02</b>
8.1.7.69.01.001	Tributos Municipais	0,00	2.072,80	0,00	2.072,80
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	561,22	0,00	0,00	561,22
<b>8.1.7.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>3.917,29</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,45</b>
<b>8.1.7.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>3.917,29</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,45</b>
8.1.7.99.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	3.682,29	0,00	0,00	3.682,29
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	0,00	4,16	0,00	4,16
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	235,00	0,00	0,00	235,00
<b>8.1.8.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>697,15</b>	<b>386,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,29</b>
<b>8.1.8.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>697,15</b>	<b>386,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,29</b>
<b>8.1.8.30.30.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>697,15</b>	<b>386,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,29</b>
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	697,15	386,14	0,00	1.083,29
<b>8.1.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>47,24</b>	<b>25,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72,36</b>
<b>8.1.9.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>47,24</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70,86</b>
<b>8.1.9.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>47,24</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70,86</b>
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	47,24	23,62	0,00	70,86
<b>8.1.9.52.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
<b>8.1.9.52.30.000</b>	<b>(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	0,00	1,50	0,00	1,50
<b>9.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>1.747.939,65</b>	<b>7.805,68</b>	<b>59.722,28</b>	<b>1.799.856,25</b>
<b>9.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.156.959,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.659,90</b>	<b>1.186.619,83</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.4.90.00.000	Depositos de Valores em Garantia	1.156.959,93	0,00	29.659,90	1.186.619,83
9.0.4.90.01.000	Depositos de Valores em Garantia	1.156.959,93	0,00	29.659,90	1.186.619,83
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.156.959,93	0,00	29.659,90	1.186.619,83
9.0.9.00.00.000	Controle	42.604,22	0,00	15.854,51	58.458,73
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	34.224,17	0,00	15.854,51	50.078,68
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	34.224,17	0,00	15.854,51	50.078,68
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	34.224,17	0,00	15.854,51	50.078,68
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	8.380,05	0,00	0,00	8.380,05
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	8.380,05	0,00	0,00	8.380,05
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	8.380,05	0,00	0,00	8.380,05
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	548.375,50	7.805,68	14.207,87	554.777,69
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	548.375,50	7.805,68	14.207,87	554.777,69
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	548.375,50	7.805,68	14.207,87	554.777,69
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	548.375,50	7.805,68	14.207,87	554.777,69
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	548.375,50	7.805,68	14.207,87	554.777,69
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>3.017.279,29</b>	<b>336.987,18</b>	<b>403.330,86</b>	<b>3.083.622,97</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.217.961,46	1.228.764,80
Receitas:	51.242,28	75.199,79
Despesas:	43.190,76	63.590,28
Resultado:	8.051,52	11.609,51
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.226.012,98	1.240.374,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Março de 2024 somando a importância de R\$ 3.083.622,97 (TRES MILHOES, OITENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

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