

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	937.255,33	291.207,15	290.353,50	938.108,98
1.1	DISPONIBILIDADES	52.213,64	105.221,08	113.669,01	43.765,71
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>337,64</u>	<u>7.100,02</u>	<u>7.417,06</u>	<u>20,60</u>
1.1.1.10.00	Caixa	337,64	7.100,02	7.417,06	20,60
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	337,64	7.100,02	7.417,06	20,60
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	337,64	7.100,02	7.417,06	20,60
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>51.876,00</u>	<u>98.121,06</u>	<u>106.251,95</u>	<u>43.745,11</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	51.876,00	98.121,06	106.251,95	43.745,11
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	51.876,00	98.121,06	106.251,95	43.745,11
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	51.876,00	98.121,06	106.251,95	43.745,11
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	372.453,82	1.263,83	0,00	373.717,65
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>372.453,82</u>	<u>1.263,83</u>	<u>0,00</u>	<u>373.717,65</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	372.453,82	1.263,83	0,00	373.717,65
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	372.453,82	1.263,83	0,00	373.717,65
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	372.453,82	1.263,83	0,00	373.717,65
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.794,29	96.881,86	87.215,94	360.460,21
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>354.007,72</u>	<u>96.881,86</u>	<u>86.369,59</u>	<u>364.519,99</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	354.007,72	96.881,86	86.369,59	364.519,99
1.6.1.20.99	Outros	354.007,72	96.881,86	86.369,59	364.519,99
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	416.290,72	84.080,76	72.340,28	428.031,20
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	416.290,72	84.080,76	72.340,28	428.031,20
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(62.283,00)	12.801,10	14.029,31	(63.511,21)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(62.283,00)	12.772,83	14.001,04	(63.511,21)
1.6.1.20.99.91.020	(-)Empréstimos - Ex-associados	(0,00)	28,27	28,27	(0,00)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(3.213,43)</u>	<u>0,00</u>	<u>846,35</u>	<u>(4.059,78)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(3.213,43)	0,00	846,35	(4.059,78)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(3.213,43)	0,00	846,35	(4.059,78)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(3.213,43)	0,00	846,35	(4.059,78)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	161.793,58	87.840,38	89.468,55	160.165,41
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>161.818,96</u>	<u>87.840,38</u>	<u>89.406,80</u>	<u>160.252,54</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	2.186,75	23,71	0,00	2.210,46
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.122,52	0,00	0,00	1.122,52
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	62,50	23,71	0,00	86,21
1.8.8.45.90.01	Outros	62,50	23,71	0,00	86,21
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	62,50	23,71	0,00	86,21
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	4.133,02	14.135,70	13.587,72	4.681,00
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	4.133,02	14.135,70	13.587,72	4.681,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	4.133,02	14.135,70	13.587,72	4.681,00
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	4.133,02	14.135,70	13.587,72	4.681,00
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	155.499,19	73.680,97	75.819,08	153.361,08
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	155.499,19	73.680,97	75.819,08	153.361,08
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	155.499,19	73.680,97	75.819,08	153.361,08
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(25,38)</u>	<u>0,00</u>	<u>61,75</u>	<u>(87,13)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25,38)	0,00	61,75	(87,13)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(25,38)	0,00	61,75	(87,13)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(25,38)	0,00	61,75	(87,13)
1.8.9.99.10.01.001	(-)Débitos de Ex-associados	(25,38)	0,00	61,75	(87,13)
2	PERMANENTE	3.610,71	0,00	82,76	3.527,95
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	3.610,71	0,00	82,76	3.527,95
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.321,21</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.298,70</u>
2.2.4.20.00	Móveis e Equipamentos de Uso	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01	Móveis e Equipamentos Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.4.20.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.4.20.00.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.4.20.00.01.004	Mobiliário	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.4.99.00	(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso	(1.955,80)	0,00	22,51	(1.978,31)
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(1.955,80)	0,00	22,51	(1.978,31)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(420,09)	0,00	12,73	(432,82)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.395,71)	0,00	9,78	(1.405,49)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>2.289,50</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>2.229,25</u>
2.2.9.10.00	Sistema de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10	Equipamentos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.10.10.01.005	Diversos	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.9.30.00	Sistema de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.9.50.00	Sistema de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01	Sistemas Diversos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.50.00.01.001	Sistema de Alarme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.9.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso	(12.827,40)	0,00	60,25	(12.887,65)
2.2.9.99.10	(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.99.10.10	(-)Equipamentos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.10.10.005	(-)Diversos	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.9.99.30	(-) Sistema de Processamento de Dados	(10.607,40)	0,00	60,25	(10.667,65)
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(10.607,40)	0,00	60,25	(10.667,65)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(10.607,40)	0,00	60,25	(10.667,65)
2.2.9.99.50	(-) Sistema de Seguranca	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01	(-)Depreciação Acumulada	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.2.9.99.50.01.001	(-)Sistema de Alarme	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	455.185,86	382.215,71	359.828,46	477.573,11
3.0	COMPENSAÇÃO	97.045,12	13.014,72	1.687,72	108.372,12
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>97.045,12</u>	<u>13.014,72</u>	<u>1.687,72</u>	<u>108.372,12</u>
3.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas	72.571,55	374,55	1.687,72	71.258,38
3.0.9.16.10	Pessoa Natural - Maior Operação	13.114,73	374,55	0,00	13.489,28
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	13.114,73	374,55	0,00	13.489,28
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	13.114,73	374,55	0,00	13.489,28
3.0.9.16.20	Pessoa Natural - Demais Operações	59.456,82	0,00	1.687,72	57.769,10
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	59.456,82	0,00	1.687,72	57.769,10
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	59.456,82	0,00	1.687,72	57.769,10
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	20.214,48	11.376,34	0,00	31.590,82
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	20.214,48	11.376,34	0,00	31.590,82
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	20.214,48	11.376,34	0,00	31.590,82
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	20.214,48	11.376,34	0,00	31.590,82
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	4.259,09	1.263,83	0,00	5.522,92
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	4.259,09	1.263,83	0,00	5.522,92
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	4.259,09	1.263,83	0,00	5.522,92
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	4.259,09	1.263,83	0,00	5.522,92
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	358.140,74	369.200,99	358.140,74	369.200,99
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>284.476,09</u>	<u>317.889,54</u>	<u>284.476,09</u>	<u>317.889,54</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	281.287,01	315.757,82	281.287,01	315.757,82
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	281.287,01	315.757,82	281.287,01	315.757,82
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	281.287,01	315.757,82	281.287,01	315.757,82
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	3.189,08	2.131,72	3.189,08	2.131,72
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	3.189,08	2.131,72	3.189,08	2.131,72
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	3.189,08	2.131,72	3.189,08	2.131,72
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>56.330,15</u>	<u>0,00</u>	<u>56.330,15</u>	<u>0,00</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	55.386,21	0,00	55.386,21	0,00
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	31.103,75	0,00	31.103,75	0,00
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	31.103,75	0,00	31.103,75	0,00
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	31.103,75	0,00	31.103,75	0,00
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	24.282,46	0,00	24.282,46	0,00
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	24.282,46	0,00	24.282,46	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	24.282,46	0,00	24.282,46	0,00
3.1.3.30.00	Outros Créditos Nível B	943,94	0,00	943,94	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.30.10	Operações em Curso Normal	388,03	0,00	388,03	0,00
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	388,03	0,00	388,03	0,00
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	388,03	0,00	388,03	0,00
3.1.3.30.20	Operações Vencidas	555,91	0,00	555,91	0,00
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	555,91	0,00	555,91	0,00
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	555,91	0,00	555,91	0,00
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>6.861,64</u>	<u>36.766,78</u>	<u>6.861,64</u>	<u>36.766,78</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	6.861,64	34.217,50	6.861,64	34.217,50
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	2.675,68	0,00	2.675,68	0,00
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	2.675,68	0,00	2.675,68	0,00
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	2.675,68	0,00	2.675,68	0,00
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	4.185,96	34.217,50	4.185,96	34.217,50
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	4.185,96	34.217,50	4.185,96	34.217,50
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	4.185,96	34.217,50	4.185,96	34.217,50
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	0,00	2.549,28	0,00	2.549,28
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	0,00	2.549,28	0,00	2.549,28
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	2.549,28	0,00	2.549,28
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	2.549,28	0,00	2.549,28
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>10.472,86</u>	<u>14.544,67</u>	<u>10.472,86</u>	<u>14.544,67</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	10.472,86	14.544,67	10.472,86	14.544,67
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	2.233,90	0,00	2.233,90
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	2.233,90	0,00	2.233,90
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	0,00	2.233,90	0,00	2.233,90
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	10.472,86	12.310,77	10.472,86	12.310,77
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	10.472,86	12.310,77	10.472,86	12.310,77
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	10.472,86	12.310,77	10.472,86	12.310,77
TOTAL Contas do Ativo: 155		1.396.051,90	673.422,86	650.264,72	1.419.210,04

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.501,11	124.853,61	118.643,63	71.291,13
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.501,11	124.853,61	118.643,63	71.291,13
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	173,21	1.497,82	1.337,39	12,78
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	173,21	1.497,82	1.337,39	12,78
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	173,21	1.497,82	1.337,39	12,78
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	173,21	1.497,82	1.337,39	12,78
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	173,21	1.497,82	1.337,39	12,78
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	63.035,38	7.254,11	2.708,98	58.490,25
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	9.014,66	760,00	0,00	8.254,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	6.311,52	760,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	6.311,52	760,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	6.311,52	760,00	0,00	5.551,52
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.20.20.01.001	Fates	2.703,14	0,00	0,00	2.703,14
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	54.020,72	6.494,11	2.708,98	50.235,59
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	54.020,72	6.494,11	2.708,98	50.235,59
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	54.020,72	6.494,11	2.708,98	50.235,59
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.900,11	1.947,53	1.896,63	1.849,21
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.900,11	1.947,53	1.896,63	1.849,21
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	72,50	119,92	119,92	72,50
4.9.4.20.10.01	Diversos	72,50	119,92	119,92	72,50
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	72,50	72,50	72,50	72,50
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	0,00	47,42	47,42	0,00
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.717,95	1.717,95	1.717,95	1.717,95
4.9.4.20.90	Outros	109,66	109,66	58,76	58,76
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	109,66	109,66	58,76	58,76
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	94,33	94,33	50,55	50,55
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	15,33	15,33	8,21	8,21
4.9.9.00.00	Diversas	12.392,41	114.154,15	112.700,63	10.938,89
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	3.781,54	6.477,85	7.223,44	4.527,13
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cêculas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	3.641,71	3.641,71	0,00
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	3.781,54	2.836,14	3.581,73	4.527,13
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	3.781,54	2.836,14	3.581,73	4.527,13
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	0,00	0,00	509,25	509,25
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	3.781,54	2.836,14	3.072,48	4.017,88
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	8.610,87	107.676,30	105.477,19	6.411,76
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.658,73	92.955,72	91.341,49	44,50
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	1.658,73	79.598,18	77.983,95	44,50

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	79,00	79,00	0,00
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	351,45	351,45	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	12.927,09	12.927,09	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.952,14	14.720,58	14.135,70	6.367,26
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.952,14	14.720,58	14.135,70	6.367,26
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	857.807,94	9.524,22	16.117,63	864.401,35
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	857.807,94	9.524,22	16.117,63	864.401,35
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>776.387,39</u>	<u>9.524,22</u>	<u>16.117,63</u>	<u>782.980,80</u>
6.1.1.10.00	Capital	776.387,39	9.524,22	16.117,63	782.980,80
6.1.1.10.28	Cotas - País	776.387,39	9.524,22	16.117,63	782.980,80
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	776.387,39	9.524,22	16.117,63	782.980,80
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	776.387,39	9.524,22	16.117,63	782.980,80
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>71.859,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.859,78</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	71.859,78	0,00	0,00	71.859,78
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>9.560,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.560,77</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.560,77	0,00	0,00	9.560,77
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	39.326,25	62,77	16.923,06	56.186,54
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.326,25	62,77	16.923,06	56.186,54
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>20.214,48</u>	<u>13,77</u>	<u>11.390,11</u>	<u>31.590,82</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	20.214,48	13,77	11.390,11	31.590,82
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	20.214,48	13,77	11.390,11	31.590,82
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	20.214,48	13,77	11.390,11	31.590,82
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>4.259,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1.263,83</u>	<u>5.522,92</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>14.852,68</u>	<u>49,00</u>	<u>4.269,12</u>	<u>19.072,80</u>
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	6.128,23	0,00	0,00	6.128,23
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	4.084,33	0,00	0,00	4.084,33
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	8.724,45	49,00	4.269,12	12.944,57
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	8.724,45	49,00	4.269,12	12.944,57
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	7.122,60	49,00	3.596,60	10.670,20
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	658,86	0,00	302,43	961,29
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	942,99	0,00	370,09	1.313,08

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(33.769,26)	16.472,83	0,00	(50.242,09)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(33.609,32)	16.472,83	0,00	(50.082,15)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(29.299,71)	15.406,35	0,00	(44.706,06)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(308,97)	328,27	0,00	(637,24)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(308,97)	328,27	0,00	(637,24)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(266,27)	328,27	0,00	(594,54)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(42,70)	0,00	0,00	(42,70)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(8.183,60)	4.091,80	0,00	(12.275,40)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(8.183,60)	4.091,80	0,00	(12.275,40)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(8.183,60)	4.091,80	0,00	(12.275,40)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(8.183,60)	4.091,80	0,00	(12.275,40)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(110,00)	229,00	0,00	(339,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(110,00)	229,00	0,00	(339,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(110,00)	229,00	0,00	(339,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	565,70	0,00	(565,70)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	565,70	0,00	(565,70)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	565,70	0,00	(565,70)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(2.216,72)	1.108,36	0,00	(3.325,08)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(2.216,72)	1.108,36	0,00	(3.325,08)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(2.216,72)	1.108,36	0,00	(3.325,08)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.636,72)	818,36	0,00	(2.455,08)
8.1.7.30.50.01.003	Inss - Terceiros	(580,00)	290,00	0,00	(870,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(5.594,00)	2.846,25	0,00	(8.440,25)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(5.594,00)	2.846,25	0,00	(8.440,25)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(4.074,00)	2.546,25	0,00	(6.620,25)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(1.520,00)	300,00	0,00	(1.820,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(246,26)	499,47	0,00	(745,73)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(246,26)	499,47	0,00	(745,73)
8.1.7.51.00.01.008	Seguro de Vida de Associados	(246,26)	499,47	0,00	(745,73)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(169,10)	75,50	0,00	(244,60)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(169,10)	75,50	0,00	(244,60)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(169,10)	75,50	0,00	(244,60)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(6.617,68)	3.072,48	0,00	(9.690,16)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(6.617,68)	3.072,48	0,00	(9.690,16)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(6.617,68)	3.072,48	0,00	(9.690,16)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(4.660,67)	2.577,52	0,00	(7.238,19)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(4.660,67)	2.577,52	0,00	(7.238,19)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(2.915,63)	1.450,00	0,00	(4.365,63)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(1.235,04)	617,52	0,00	(1.852,56)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(510,00)	510,00	0,00	(1.020,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(1.192,71)	12,00	0,00	(1.204,71)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(1.192,71)	12,00	0,00	(1.204,71)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(24,00)	12,00	0,00	(36,00)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(32,49)	0,00	0,00	(32,49)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(3,92)	0,00	0,00	(3,92)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(1.132,30)	0,00	0,00	(1.132,30)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(4.095,24)	990,86	0,00	(5.086,10)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(165,52)	82,76	0,00	(248,28)
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(165,52)	82,76	0,00	(248,28)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(165,52)	82,76	0,00	(248,28)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(3.929,72)	908,10	0,00	(4.837,82)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.715,26)	846,35	0,00	(3.561,61)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(2.715,26)	846,35	0,00	(3.561,61)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(2.715,26)	846,35	0,00	(3.561,61)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(1.214,46)	61,75	0,00	(1.276,21)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(1.214,46)	61,75	0,00	(1.276,21)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(1.214,46)	61,75	0,00	(1.276,21)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(214,37)	75,62	0,00	(289,99)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(170,37)	50,55	0,00	(220,92)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(170,37)	50,55	0,00	(220,92)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(170,37)	50,55	0,00	(220,92)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(27,69)	8,21	0,00	(35,90)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(27,69)	8,21	0,00	(35,90)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(27,69)	8,21	0,00	(35,90)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(16,31)	16,86	0,00	(33,17)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(16,31)	16,86	0,00	(33,17)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(16,31)	16,86	0,00	(33,17)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(16,31)	16,86	0,00	(33,17)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(159,94)	0,00	0,00	(159,94)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(159,94)	0,00	0,00	(159,94)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(79,97)	0,00	0,00	(79,97)
9	COMPENSAÇÃO	455.185,86	2.075,75	24.463,00	477.573,11
9.0	COMPENSAÇÃO	97.045,12	1.687,72	13.014,72	108.372,12
9.0.9.00.00	Controle	97.045,12	1.687,72	13.014,72	108.372,12
9.0.9.16.00	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	72.571,55	1.687,72	374,55	71.258,38
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	72.571,55	1.687,72	374,55	71.258,38
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	72.571,55	1.687,72	374,55	71.258,38
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	20.214,48	0,00	11.376,34	31.590,82
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	20.214,48	0,00	11.376,34	31.590,82
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	20.214,48	0,00	11.376,34	31.590,82
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	4.259,09	0,00	1.263,83	5.522,92
9.1	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>358.140,74</u>	<u>388,03</u>	<u>11.448,28</u>	<u>369.200,99</u>
9.1.1.00.00	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>358.140,74</u>	<u>388,03</u>	<u>11.448,28</u>	<u>369.200,99</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	358.140,74	388,03	11.448,28	369.200,99
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	358.140,74	388,03	11.448,28	369.200,99
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	358.140,74	388,03	11.448,28	369.200,99
TOTAL Contas do Passivo: 181		1.396.051,90	152.989,18	176.147,32	1.419.210,04