

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	<b>Circulante e Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>1.063.211,74</b>	<b>466.859,75</b>	<b>457.567,52</b>	<b>1.072.503,97</b>
1.1.0.00.00.000	<b>Disponibilidades</b>	<b>186.808,82</b>	<b>69.774,92</b>	<b>187.720,06</b>	<b>68.863,68</b>
1.1.1.00.00.000	<b>Caixa</b>	<b>762,13</b>	<b>10.456,75</b>	<b>6.975,78</b>	<b>4.243,10</b>
1.1.1.10.00.000	<b>Caixa</b>	<b>762,13</b>	<b>10.456,75</b>	<b>6.975,78</b>	<b>4.243,10</b>
1.1.1.10.01.000	<b>Tesouraria Geral</b>	<b>762,13</b>	<b>10.456,75</b>	<b>6.975,78</b>	<b>4.243,10</b>
1.1.1.10.01.001	Caixa	762,13	10.456,75	6.975,78	4.243,10
1.1.2.00.00.000	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>186.046,69</b>	<b>59.318,17</b>	<b>180.744,28</b>	<b>64.620,58</b>
1.1.2.30.00.000	<b>Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>186.046,69</b>	<b>59.318,17</b>	<b>180.744,28</b>	<b>64.620,58</b>
1.1.2.30.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>186.046,69</b>	<b>59.318,17</b>	<b>180.744,28</b>	<b>64.620,58</b>
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	186.046,69	59.318,17	180.744,28	64.620,58
1.2.0.00.00.000	<b>Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>360.611,59</b>	<b>102.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.242,18</b>
1.2.5.00.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>360.611,59</b>	<b>102.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.242,18</b>
1.2.5.10.00.000	<b>Aplicacoes em Depositos de Poupanca</b>	<b>360.611,59</b>	<b>102.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.242,18</b>
1.2.5.10.20.000	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>360.611,59</b>	<b>102.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463.242,18</b>
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	360.611,59	102.630,59	0,00	463.242,18
1.6.0.00.00.000	<b>Operacoes de Credito</b>	<b>404.494,67</b>	<b>212.439,88</b>	<b>216.752,84</b>	<b>400.181,71</b>
1.6.1.00.00.000	<b>Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>411.876,50</b>	<b>208.966,02</b>	<b>216.452,87</b>	<b>404.389,65</b>
1.6.1.20.00.000	<b>Empréstimos</b>	<b>411.876,50</b>	<b>208.966,02</b>	<b>216.452,87</b>	<b>404.389,65</b>
1.6.1.20.03.000	<b>Empréstimos - Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>118.451,90</b>	<b>118.451,90</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	118.451,90	118.451,90	0,00
1.6.1.20.10.000	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>30.428,23</b>	<b>13.039,93</b>	<b>4.940,32</b>	<b>38.527,84</b>
1.6.1.20.10.001	Empréstimo Pessoal - Curso Normal	37.258,37	12.032,70	2.099,24	47.191,83
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-6.830,14	1.007,23	2.841,08	-8.663,99
1.6.1.20.15.000	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>381.448,27</b>	<b>77.474,19</b>	<b>93.060,65</b>	<b>365.861,81</b>
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	445.564,72	62.290,11	61.643,46	446.211,37
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-80.071,52	13.022,41	13.300,45	-80.349,56
1.6.1.20.15.005	Crédito Pessoal - Operações em Atraso	18.116,74	0,00	18.116,74	0,00
1.6.1.20.15.006	(-) Rendas a Apropriar - Operação em Atraso	-2.161,67	2.161,67	0,00	0,00
1.6.9.00.00.000	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>-7.381,83</b>	<b>3.473,86</b>	<b>299,97</b>	<b>-4.207,94</b>
1.6.9.20.00.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados</b>	<b>-7.381,83</b>	<b>3.473,86</b>	<b>299,97</b>	<b>-4.207,94</b>
1.6.9.20.20.000	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>-7.381,83</b>	<b>3.473,86</b>	<b>299,97</b>	<b>-4.207,94</b>
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-1.543,61	28,87	0,00	-1.514,74
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-372,49	0,00	77,68	-450,17
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	-1.233,98	0,00	222,29	-1.456,27
1.6.9.20.20.004	(-) Provisão de Risco Nível D	-2.189,06	1.402,30	0,00	-786,76
1.6.9.20.20.007	(-) Provisão de Risco Nível G	-2.042,69	2.042,69	0,00	0,00
1.8.0.00.00.000	<b>Outros Creditos</b>	<b>111.296,66</b>	<b>82.014,36</b>	<b>53.094,62</b>	<b>140.216,40</b>
1.8.8.00.00.000	<b>Diversos</b>	<b>111.296,66</b>	<b>82.014,36</b>	<b>53.094,62</b>	<b>140.216,40</b>
1.8.8.03.00.000	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>973,74</b>	<b>2.278,24</b>	<b>2.278,24</b>	<b>973,74</b>
1.8.8.03.01.000	<b>Adiantamentos a Empregados, Diretores, Conselheiros e Estagiários</b>	<b>973,74</b>	<b>2.278,24</b>	<b>2.278,24</b>	<b>973,74</b>
1.8.8.03.01.002	Adiantamento de 13º Salário	973,74	0,00	0,00	973,74
1.8.8.03.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.278,24	2.278,24	0,00

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.8.8.45.00.000</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>3.336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,36</b>
<b>1.8.8.45.10.000</b>	<b>Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,89</b>
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
<b>1.8.8.45.20.000</b>	<b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>1.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,68</b>
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
<b>1.8.8.45.90.000</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,79</b>
1.8.8.45.90.001	Decorrentes recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
1.8.8.45.90.003	IRPJ - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.45.90.004	CSLL - Estimativa Mensal	48,42	0,00	0,00	48,42
<b>1.8.8.80.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>4.698,73</b>	<b>13.770,85</b>	<b>14.237,43</b>	<b>4.232,15</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>4.698,73</b>	<b>13.770,85</b>	<b>14.237,43</b>	<b>4.232,15</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	3.794,63	13.510,70	14.237,43	3.067,90
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	904,10	260,15	0,00	1.164,25
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>102.287,83</b>	<b>65.965,27</b>	<b>36.578,95</b>	<b>131.674,15</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>102.287,83</b>	<b>65.965,27</b>	<b>36.578,95</b>	<b>131.674,15</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	102.287,83	65.965,27	36.578,95	131.674,15
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>174,97</b>	<b>623,33</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>174,97</b>	<b>623,33</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>174,97</b>	<b>623,33</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 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
<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 Segurança	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>-17.595,61</b>	<b>0,00</b>	<b>174,97</b>	<b>-17.770,58</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-17.595,61</b>	<b>0,00</b>	<b>174,97</b>	<b>-17.770,58</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-890,95	0,00	12,72	-903,67
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.836,65	0,00	60,25	-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	-1.508,01	0,00	102,00	-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>444.807,81</b>	<b>27.551,62</b>	<b>22.673,42</b>	<b>449.686,01</b>
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>32.931,31</b>	<b>12.365,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.296,36</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>32.931,31</b>	<b>12.365,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.296,36</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>32.931,31</b>	<b>12.365,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.296,36</b>
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	32.931,31	12.365,05	0,00	45.296,36

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	411.876,50	15.186,57	22.673,42	404.389,65
3.1.2.00.00.000	Operações de Risco Nível A	308.691,82	0,00	5.732,75	302.959,07
3.1.2.10.00.000	Operações de Crédito Nível A	308.691,82	0,00	5.732,75	302.959,07
3.1.2.10.01.000	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	308.691,82	0,00	5.732,75	302.959,07
3.1.2.10.01.001	Nível A	308.691,82	0,00	5.732,75	302.959,07
3.1.3.00.00.000	Operações de Risco Nível B	37.244,33	7.776,60	0,00	45.020,93
3.1.3.10.00.000	Operações de Crédito Nível B	37.244,33	7.776,60	0,00	45.020,93
3.1.3.10.10.000	Operações em Curso Normal	37.244,33	7.776,60	0,00	45.020,93
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	37.244,33	7.776,60	0,00	45.020,93
3.1.4.00.00.000	Operações de Risco Nível C	41.133,14	7.409,97	0,00	48.543,11
3.1.4.10.00.000	Operações de Crédito Nível C	41.133,14	7.409,97	0,00	48.543,11
3.1.4.10.10.000	Operações em Curso Normal	40.447,20	7.007,94	0,00	47.455,14
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	40.447,20	7.007,94	0,00	47.455,14
3.1.4.10.20.000	Operações Vencidas	685,94	402,03	0,00	1.087,97
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	685,94	402,03	0,00	1.087,97
3.1.5.00.00.000	Operações de Risco Nível D	21.889,08	0,00	14.022,54	7.866,54
3.1.5.10.00.000	Operações de Crédito Nível D	21.889,08	0,00	14.022,54	7.866,54
3.1.5.10.10.000	Operações em Curso Normal	19.325,18	0,00	11.458,64	7.866,54
3.1.5.10.10.001	Nível D - Curso Normal	19.325,18	0,00	11.458,64	7.866,54
3.1.5.10.20.000	Operações Vencidas	2.563,90	0,00	2.563,90	0,00
3.1.5.10.20.001	Nível D - Operações Vencidas	2.563,90	0,00	2.563,90	0,00
3.1.8.00.00.000	Operações de Risco Nível G	2.918,13	0,00	2.918,13	0,00
3.1.8.10.00.000	Operações de Crédito Nível G	2.918,13	0,00	2.918,13	0,00
3.1.8.10.10.000	Operações em Curso Normal	1.721,16	0,00	1.721,16	0,00
3.1.8.10.10.001	Nível G - Curso Normal	1.721,16	0,00	1.721,16	0,00
3.1.8.10.20.000	Operações Vencidas	1.196,97	0,00	1.196,97	0,00
3.1.8.10.20.001	Nível G - Operações Vencidas	1.196,97	0,00	1.196,97	0,00
<b>Total do ATIVO</b>		<b>1.508.817,85</b>	<b>494.411,37</b>	<b>480.415,91</b>	<b>1.522.813,31</b>

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	41.886,06	323.391,27	329.805,32	48.300,11
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	135.645,20	135.645,20	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	135.645,20	135.645,20	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	135.395,20	135.395,20	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	135.395,20	135.395,20	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	135.395,20	135.395,20	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	41.886,06	187.746,07	194.160,12	48.300,11
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	143,32	978,47	902,18	67,03
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	143,32	978,47	902,18	67,03
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	143,32	978,47	902,18	67,03
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	143,32	978,47	902,18	67,03
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	21.745,94	7.472,80	13.544,66	27.817,80
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	4.334,38	0,00	10.183,47	14.517,85
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	4.334,38	0,00	10.183,47	14.517,85
4.9.3.20.10.001	Fates	4.334,38	0,00	10.183,47	14.517,85
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	17.411,56	7.472,80	3.361,19	13.299,95
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	17.411,56	7.472,80	3.361,19	13.299,95
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	17.411,56	7.472,80	3.361,19	13.299,95
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	1.796,39	1.796,40	1.979,11	1.979,10
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	1.796,39	1.796,40	1.979,11	1.979,10
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	46,29	46,29	46,29	46,29
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	11,29	11,29	11,29	11,29
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	35,00	35,00	35,00	35,00
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.746,56	1.746,57	1.932,82	1.932,81
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.503,14	1.503,14	1.734,46	1.734,46
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	216,37	216,38	176,32	176,31
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	27,05	27,05	22,04	22,04
4.9.4.20.90.000	Outros	3,54	3,54	0,00	0,00
4.9.4.20.90.006	COFINS - Receitas de Atos nao Cooperativos	3,54	3,54	0,00	0,00
4.9.9.00.00.000	Diversas	18.200,41	177.498,40	177.734,17	18.436,18
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.860,13	14.407,21	11.630,64	6.083,56
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	3.860,13	9.407,21	6.630,64	1.083,56
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	3.005,39	3.005,39	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorarios e Cedula de Presenca	0,00	3.151,20	3.151,20	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	450,81	0,00	150,27	601,08
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	118,11	0,00	39,38	157,49
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	36,06	0,00	12,02	48,08
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	4,52	0,00	1,50	6,02
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	2.404,31	2.404,31	200,36	200,36

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	629,94	629,92	52,50	52,52
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	192,34	192,35	16,02	16,01
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	24,04	24,04	2,00	2,00
<b>4.9.9.30.50.000</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4.9.9.92.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>9.340,28</b>	<b>163.091,19</b>	<b>166.103,53</b>	<b>12.352,62</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>9.340,28</b>	<b>13.333,90</b>	<b>16.346,24</b>	<b>12.352,62</b>
4.9.9.92.01.003	Valores a Classificar	602,15	0,00	0,00	602,15
4.9.9.92.01.011	Créditos de Associados	466,29	0,00	575,39	1.041,68
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	2.079,45	0,00	260,15	2.339,60
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	4.192,39	13.333,90	13.510,70	4.369,19
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>149.757,29</b>	<b>149.757,29</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	149.757,29	149.757,29	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.022.179,14</b>	<b>39.792,33</b>	<b>35.589,49</b>	<b>1.017.976,30</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.022.179,14</b>	<b>39.792,33</b>	<b>35.589,49</b>	<b>1.017.976,30</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>890.835,51</b>	<b>29.608,86</b>	<b>35.589,49</b>	<b>896.816,14</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>890.835,51</b>	<b>17.478,06</b>	<b>23.458,69</b>	<b>896.816,14</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>890.835,51</b>	<b>17.478,06</b>	<b>23.458,69</b>	<b>896.816,14</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	890.835,51	17.478,06	23.458,69	896.816,14
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,80</b>	<b>12.130,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,80</b>	<b>12.130,80</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	12.130,80	12.130,80	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>121.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.160,16</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	121.160,16	0,00	0,00	121.160,16
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.183,47</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.183,47</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>10.183,47</b>	<b>10.183,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.7.10.10.001	Resultados de Exercícios Encerrados	10.183,47	10.183,47	0,00	0,00
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>52.532,11</b>	<b>8,38</b>	<b>21.695,82</b>	<b>74.219,55</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>52.532,11</b>	<b>8,38</b>	<b>21.695,82</b>	<b>74.219,55</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>32.931,31</b>	<b>8,38</b>	<b>12.373,43</b>	<b>45.296,36</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>32.931,31</b>	<b>8,38</b>	<b>12.373,43</b>	<b>45.296,36</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>32.931,31</b>	<b>8,38</b>	<b>12.373,43</b>	<b>45.296,36</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	32.362,77	8,38	11.910,42	44.264,81
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	205,46	0,00	113,80	319,26
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	362,73	0,00	349,21	711,94
7.1.1.05.99.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,35	0,00	0,00	0,35
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez</b>	<b>5.785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,59</b>	<b>8.416,11</b>

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</b>	<b>5.785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,59</b>	<b>8.416,11</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros</b>	<b>5.785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,59</b>	<b>8.416,11</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupança	5.785,52	0,00	2.630,59	8.416,11
<b>7.1.7.00.00.000</b>	<b>Rendas de Prestação de Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
<b>7.1.7.99.00.000</b>	<b>Rendas de Outros Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
<b>7.1.7.99.01.000</b>	<b>Rendas de Outros Serviços</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,34</b>
7.1.7.99.01.008	Rendas de Convenios	341,34	0,00	0,00	341,34
<b>7.1.9.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>13.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,80</b>	<b>20.165,74</b>
<b>7.1.9.30.00.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>4,31</b>
<b>7.1.9.30.01.000</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>4,31</b>
7.1.9.30.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,77	0,00	3,54	4,31
<b>7.1.9.90.00.000</b>	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>4.598,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,86</b>	<b>8.072,65</b>
<b>7.1.9.90.30.000</b>	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>4.598,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,86</b>	<b>8.072,65</b>
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	4.583,57	0,00	3.473,86	8.057,43
7.1.9.90.30.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	15,22	0,00	0,00	15,22
<b>7.1.9.99.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>8.874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,40</b>	<b>12.088,78</b>
<b>7.1.9.99.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>8.874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,40</b>	<b>12.088,78</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Despesas	8.869,04	0,00	3.214,40	12.083,44
7.1.9.99.01.003	Receitas Diversas	5,34	0,00	0,00	5,34
<b>8.0.0.00.00.000</b>	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>52.587,27</b>	<b>15.076,08</b>	<b>294,69</b>	<b>67.368,66</b>
<b>8.1.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>52.587,27</b>	<b>15.076,08</b>	<b>294,69</b>	<b>67.368,66</b>
<b>8.1.7.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>44.813,24</b>	<b>14.591,63</b>	<b>286,68</b>	<b>59.118,19</b>
<b>8.1.7.12.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>429,89</b>	<b>165,51</b>	<b>0,00</b>	<b>595,40</b>
<b>8.1.7.12.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>429,89</b>	<b>165,51</b>	<b>0,00</b>	<b>595,40</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	429,89	165,51	0,00	595,40
<b>8.1.7.18.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>8.580,00</b>	<b>3.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,20</b>
<b>8.1.7.18.30.000</b>	<b>(-) Diretoria E Conselho De Administracao</b>	<b>8.580,00</b>	<b>3.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,20</b>
8.1.7.18.30.001	Pro labore Honorarios	8.580,00	3.151,20	0,00	11.731,20
<b>8.1.7.24.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
<b>8.1.7.24.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	0,00	99,00	0,00	99,00
<b>8.1.7.27.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.245,73</b>	<b>847,74</b>	<b>12,59</b>	<b>3.080,88</b>
<b>8.1.7.27.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.245,73</b>	<b>847,74</b>	<b>12,59</b>	<b>3.080,88</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.969,08	662,94	6,58	2.625,44
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	276,65	184,80	6,01	455,44
<b>8.1.7.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>3.924,78</b>	<b>955,73</b>	<b>274,09</b>	<b>4.606,42</b>
<b>8.1.7.30.10.000</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>515,95</b>	<b>76,13</b>	<b>64,12</b>	<b>527,96</b>
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	515,95	76,13	64,12	527,96
<b>8.1.7.30.50.000</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>3.408,83</b>	<b>879,60</b>	<b>209,97</b>	<b>4.078,46</b>
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.692,83	249,36	209,97	1.732,22
8.1.7.30.50.002	INSS - Conselheiros	1.716,00	630,24	0,00	2.346,24

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.1.7.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>6.461,59</b>	<b>951,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,30</b>
<b>8.1.7.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>6.461,59</b>	<b>951,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,30</b>
8.1.7.33.01.001	Salários	5.409,69	601,08	0,00	6.010,77
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	450,81	150,27	0,00	601,08
8.1.7.33.01.004	Férias	601,09	200,36	0,00	801,45
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>10.701,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,00</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>10.701,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,00</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	8.511,00	3.000,00	0,00	11.511,00
8.1.7.39.01.002	Serviços Especializados	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
<b>8.1.7.42.00.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>8.1.7.42.01.000</b>	<b>(-) Despesas com Promocoes e Relacoes Publicas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
8.1.7.42.01.001	Confraternizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
<b>8.1.7.51.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,39</b>
<b>8.1.7.51.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,39</b>
8.1.7.51.01.012	Seguro Prestamista	667,39	0,00	0,00	667,39
<b>8.1.7.54.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>120,75</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>	<b>144,90</b>
<b>8.1.7.54.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>120,75</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>	<b>144,90</b>
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	120,75	24,15	0,00	144,90
<b>8.1.7.57.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,60</b>
<b>8.1.7.57.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,60</b>
8.1.7.57.01.003	Servicos Contabeis	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
8.1.7.57.01.007	Consulta Cadastro	0,00	103,60	0,00	103,60
<b>8.1.7.63.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>3.403,81</b>	<b>1.256,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,02</b>
<b>8.1.7.63.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>3.403,81</b>	<b>1.256,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,02</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	2.303,81	706,21	0,00	3.010,02
<b>8.1.7.99.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>278,30</b>	<b>36,78</b>	<b>0,00</b>	<b>315,08</b>
<b>8.1.7.99.01.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>278,30</b>	<b>36,78</b>	<b>0,00</b>	<b>315,08</b>
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	99,56	36,78	0,00	136,34
8.1.7.99.01.014	Alimentacao/Lanches	16,74	0,00	0,00	16,74
8.1.7.99.01.021	Certificacao Digital	162,00	0,00	0,00	162,00
<b>8.1.8.00.00.000</b>	<b>(-) Aprovevisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>7.613,82</b>	<b>474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,76</b>
<b>8.1.8.20.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>222,91</b>	<b>174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>397,88</b>
<b>8.1.8.20.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>222,91</b>	<b>174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>397,88</b>
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	222,91	174,97	0,00	397,88
<b>8.1.8.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>7.390,91</b>	<b>299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,88</b>
<b>8.1.8.30.30.000</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>7.390,91</b>	<b>299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,88</b>
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	7.390,91	299,97	0,00	7.690,88
<b>8.1.9.00.00.000</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>160,21</b>	<b>9,51</b>	<b>8,01</b>	<b>161,71</b>
<b>8.1.9.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>73,66</b>	<b>9,51</b>	<b>8,01</b>	<b>75,16</b>
<b>8.1.9.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao PIS</b>	<b>73,66</b>	<b>9,51</b>	<b>8,01</b>	<b>75,16</b>

**Balancete Mensal - EM ABERTO**

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	73,66	9,51	8,01	75,16
<b>8.1.9.52.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>
<b>8.1.9.52.10.000</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>
8.1.9.52.10.001	Descontos Concedidos em Renegociações de Operações de Crédito	86,55	0,00	0,00	86,55
<b>9.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>444.807,81</b>	<b>22.673,42</b>	<b>27.551,62</b>	<b>449.686,01</b>
<b>9.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>32.931,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365,05</b>	<b>45.296,36</b>
<b>9.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>32.931,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365,05</b>	<b>45.296,36</b>
<b>9.0.9.21.01.000</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito</b>	<b>32.931,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365,05</b>	<b>45.296,36</b>
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	32.931,31	0,00	12.365,05	45.296,36
<b>9.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>411.876,50</b>	<b>22.673,42</b>	<b>15.186,57</b>	<b>404.389,65</b>
<b>9.1.1.00.00.000</b>	<b>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</b>	<b>411.876,50</b>	<b>22.673,42</b>	<b>15.186,57</b>	<b>404.389,65</b>
<b>9.1.1.10.00.000</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>411.876,50</b>	<b>22.673,42</b>	<b>15.186,57</b>	<b>404.389,65</b>
<b>9.1.1.10.01.000</b>	<b>Total de Créditos Classificados</b>	<b>411.876,50</b>	<b>22.673,42</b>	<b>15.186,57</b>	<b>404.389,65</b>
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	411.876,50	22.673,42	15.186,57	404.389,65
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>1.508.817,85</b>	<b>400.941,48</b>	<b>414.936,94</b>	<b>1.522.813,31</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.022.179,14	1.017.976,30
Receitas:	52.532,11	74.219,55
Despesas:	52.587,27	67.368,66
Resultado:	-55,16	6.850,89
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.022.123,98	1.024.827,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 30 de Abril de 2022 somando a importância de R\$ 1.522.813,31 (UM MILHAO, QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

---

 Presidente

---

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