

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.381,59	376.786,83	373.450,72	955.717,70
1.1	DISPONIBILIDADES	72.877,36	122.484,20	130.478,33	64.883,23
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>5.799,87</u>	<u>13.532,02</u>	<u>15.065,04</u>	<u>4.266,85</u>
1.1.1.10.00	Caixa	5.799,87	13.532,02	15.065,04	4.266,85
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	5.799,87	13.532,02	15.065,04	4.266,85
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	5.799,87	13.532,02	15.065,04	4.266,85
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>67.077,49</u>	<u>108.952,18</u>	<u>115.413,29</u>	<u>60.616,38</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	67.077,49	108.952,18	115.413,29	60.616,38
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	67.077,49	108.952,18	115.413,29	60.616,38
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	67.077,49	108.952,18	115.413,29	60.616,38
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	363.344,91	980,40	30.013,80	334.311,51
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>363.344,91</u>	<u>980,40</u>	<u>30.013,80</u>	<u>334.311,51</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	363.344,91	980,40	30.013,80	334.311,51
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	363.344,91	980,40	30.013,80	334.311,51
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	363.344,91	980,40	30.013,80	334.311,51
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	419.797,66	178.620,18	139.710,96	458.706,88
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>423.816,82</u>	<u>178.075,52</u>	<u>139.710,96</u>	<u>462.181,38</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	423.816,82	178.075,52	139.710,96	462.181,38
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	26.616,18	26.616,18	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	26.616,18	26.616,18	0,00
1.6.1.20.99	Outros	423.816,82	151.459,34	113.094,78	462.181,38
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	499.272,37	140.052,17	81.511,55	557.812,99
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	499.272,37	140.052,17	81.511,55	557.812,99
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(75.455,55)	11.407,17	31.583,23	(95.631,61)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(75.455,55)	11.407,17	31.583,23	(95.631,61)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(4.019,16)</u>	<u>544,66</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.474,50)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(4.019,16)	544,66	0,00	(3.474,50)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(4.019,16)	544,66	0,00	(3.474,50)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(4.019,16)	544,66	0,00	(3.474,50)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	96.361,66	74.702,05	73.247,63	97.816,08
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>96.503,84</u>	<u>74.577,98</u>	<u>73.247,63</u>	<u>97.834,19</u>
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	827,48	0,00	827,48	0,00
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	827,48	0,00	827,48	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	827,48	0,00	827,48	0,00
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	3.225,91	704,88	704,88	3.225,91
1.8.8.45.10	Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício	1.189,45	352,44	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01	Antecipações de Irpj	1.189,45	352,44	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01.001	Créditos de Irpj Por Antecipações Mensais	1.189,45	352,44	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício	1.310,24	352,44	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	Antecipações de Csl1	1.310,24	352,44	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	Créditos de Csl1 Por Antecipações Mensais	1.310,24	352,44	0,00	1.662,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	726,22	0,00	704,88	21,34
1.8.8.45.90.01	Outros	726,22	0,00	704,88	21,34
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	352,44	0,00	352,44	0,00
1.8.8.45.90.01.004	Csll - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	352,44	0,00	352,44	0,00
1.8.8.80.00	Títulos e Créditos a Receber	3.424,21	11.566,93	13.147,81	1.843,33
1.8.8.80.10	Com Característica de Concessão de Crédito	3.424,21	11.566,93	13.147,81	1.843,33
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	3.424,21	11.566,93	13.147,81	1.843,33
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	3.424,21	11.566,93	13.147,81	1.843,33
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	89.026,24	62.306,17	58.567,46	92.764,95
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	89.026,24	62.306,17	58.567,46	92.764,95
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	89.026,24	62.306,17	58.567,46	92.764,95
1.8.9.00.00	(-) Provisões para Outros Créditos	(142,18)	124,07	0,00	(18,11)
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(142,18)	124,07	0,00	(18,11)
1.8.9.99.10	(-) Com Características de Concessão de Crédito	(142,18)	124,07	0,00	(18,11)
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(142,18)	124,07	0,00	(18,11)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(142,18)	124,07	0,00	(18,11)
2	PERMANENTE	1.995,83	0,00	74,98	1.920,85
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	1.995,83	0,00	74,98	1.920,85
2.2.5.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	1.995,83	0,00	74,98	1.920,85
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	Mobiliário	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01	Diversos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01	Diversos	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	Equipamentos de Segurança	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.398,08)	0,00	74,98	(16.473,06)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(16.398,08)	0,00	74,98	(16.473,06)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(2.305,43)	0,00	14,73	(2.320,16)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(687,42)	0,00	12,73	(700,15)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(1.478,01)	0,00	2,00	(1.480,01)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(11.872,65)	0,00	60,25	(11.932,90)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.872,65)	0,00	60,25	(11.932,90)
2.2.5.99.30.30	(-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)Equipamentos de Comunicação	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)Equipamentos de Segurança	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	475.086,28	59.710,40	12.071,69	522.724,99
3.0	COMPENSAÇÃO	47.845,25	10.855,03	0,00	58.700,28
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>47.845,25</u>	<u>10.855,03</u>	<u>0,00</u>	<u>58.700,28</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	47.845,25	10.855,03	0,00	58.700,28
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	47.845,25	10.855,03	0,00	58.700,28
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	47.845,25	10.855,03	0,00	58.700,28
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	47.845,25	10.855,03	0,00	58.700,28
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	427.241,03	48.855,37	12.071,69	464.024,71
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>398.337,18</u>	<u>18.866,44</u>	<u>930,38</u>	<u>416.273,24</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	395.917,26	18.866,44	0,00	414.783,70
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	395.917,26	18.866,44	0,00	414.783,70
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	395.917,26	18.866,44	0,00	414.783,70
3.1.2.30.00	Outros Créditos Nível A	2.419,92	0,00	930,38	1.489,54
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.419,92	0,00	930,38	1.489,54
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.419,92	0,00	930,38	1.489,54
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>7.515,52</u>	<u>14.431,52</u>	<u>5.480,06</u>	<u>16.466,98</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	7.515,52	14.431,52	5.480,06	16.466,98
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	14.431,52	0,00	14.431,52
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	0,00	14.431,52	0,00	14.431,52
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	0,00	14.431,52	0,00	14.431,52
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	7.515,52	0,00	5.480,06	2.035,46
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	7.515,52	0,00	5.480,06	2.035,46
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	7.515,52	0,00	5.480,06	2.035,46
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>15.942,28</u>	<u>11.157,49</u>	<u>216,00</u>	<u>26.883,77</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	15.373,29	11.157,49	0,00	26.530,78
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	14.578,31	2.301,61	0,00	16.879,92
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	14.578,31	2.301,61	0,00	16.879,92
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	14.578,31	2.301,61	0,00	16.879,92
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	794,98	8.855,88	0,00	9.650,86
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	794,98	8.855,88	0,00	9.650,86
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	794,98	8.855,88	0,00	9.650,86
3.1.4.30.00	Outros Créditos Nível C	568,99	0,00	216,00	352,99
3.1.4.30.10	Operações em Curso Normal	277,66	0,00	77,02	200,64
3.1.4.30.10.01	Outros Crédito Nível C - Curso Normal	277,66	0,00	77,02	200,64

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.30.10.01.001	Nível C - Curso Normal	277,66	0,00	77,02	200,64
3.1.4.30.20	Operações Vencidas	291,33	0,00	138,98	152,35
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	291,33	0,00	138,98	152,35
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	291,33	0,00	138,98	152,35
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>87,88</u>	<u>4.399,92</u>	<u>87,08</u>	<u>4.400,72</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
3.1.5.30.00	Outros Créditos Nível D	87,88	0,00	87,08	0,80
3.1.5.30.20	Operações Vencidas	87,88	0,00	87,08	0,80
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	87,88	0,00	87,08	0,80
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	87,88	0,00	87,08	0,80
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>5.358,17</u>	<u>0,00</u>	<u>5.358,17</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	5.010,75	0,00	5.010,75	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	5.010,75	0,00	5.010,75	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	5.010,75	0,00	5.010,75	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	5.010,75	0,00	5.010,75	0,00
3.1.6.30.00	Outros Créditos Nível E	347,42	0,00	347,42	0,00
3.1.6.30.10	Operações em Curso Normal	98,95	0,00	98,95	0,00
3.1.6.30.10.01	Outros Crédito Nível e - Curso Normal	98,95	0,00	98,95	0,00
3.1.6.30.10.01.001	Nível e - Curso Normal	98,95	0,00	98,95	0,00
3.1.6.30.20	Operações Vencidas	248,47	0,00	248,47	0,00
3.1.6.30.20.01	Outros Créditos Nível e - Operações Vencidas	248,47	0,00	248,47	0,00
3.1.6.30.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	248,47	0,00	248,47	0,00
TOTAL Contas do Ativo: 152		1.429.463,70	436.497,23	385.597,39	1.480.363,54

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.991,09	176.444,48	182.075,45	27.622,06
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.991,09	176.444,48	182.075,45	27.622,06
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>62,84</u>	<u>1.055,37</u>	<u>1.723,78</u>	<u>731,25</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	62,84	1.055,37	1.723,78	731,25
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	62,84	1.055,37	1.723,78	731,25
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	62,84	1.055,37	1.723,78	731,25
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	62,84	1.055,37	1.723,78	731,25
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>6.227,12</u>	<u>404,52</u>	<u>7.419,00</u>	<u>13.241,60</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	0,00	0,00	3.420,33	3.420,33
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	0,00	0,00	3.420,33	3.420,33
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	0,00	0,00	3.420,33	3.420,33
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	0,00	0,00	3.420,33	3.420,33
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	3.170,76	170,45	0,00	3.000,31
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	1.635,34	0,00	0,00	1.635,34
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	1.635,34	0,00	0,00	1.635,34
4.9.3.20.10.01.001	Fates	1.635,34	0,00	0,00	1.635,34
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	1.535,42	170,45	0,00	1.364,97
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	1.535,42	170,45	0,00	1.364,97
4.9.3.20.20.01.001	Fates	1.535,42	170,45	0,00	1.364,97
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	3.056,36	234,07	3.998,67	6.820,96
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	3.056,36	234,07	3.998,67	6.820,96
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	3.056,36	234,07	3.998,67	6.820,96
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>1.808,45</u>	<u>2.366,31</u>	<u>2.245,00</u>	<u>1.687,14</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	9,00	0,00	0,00	9,00
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	9,00	0,00	0,00	9,00
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	4,50	0,00	0,00	4,50
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	4,50	0,00	0,00	4,50
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.799,45	2.366,31	2.245,00	1.678,14
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	60,23	60,23	0,00	0,00
4.9.4.20.10.01	Diversos	60,23	60,23	0,00	0,00
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	14,69	14,69	0,00	0,00
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	45,54	45,54	0,00	0,00
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.632,55	2.199,41	2.199,41	1.632,55
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.632,55	2.199,41	2.199,41	1.632,55
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.409,13	1.975,99	1.975,99	1.409,13
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	198,60	198,60	198,60	198,60
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s.s. - Folha de Pagamento	24,82	24,82	24,82	24,82
4.9.4.20.90	Outros	106,67	106,67	45,59	45,59
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	106,67	106,67	45,59	45,59
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	91,76	91,76	39,22	39,22
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	14,91	14,91	6,37	6,37
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>13.892,68</u>	<u>172.618,28</u>	<u>170.687,67</u>	<u>11.962,07</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	11.687,28	14.158,38	4.687,91	2.216,81
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	3.947,01	6.194,51	4.464,31	2.216,81
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	3.947,01	6.194,51	4.464,31	2.216,81
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	4.031,49	4.031,49	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	1.517,04	1.654,95	137,91	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	397,43	433,60	36,17	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	55,18	66,20	11,02	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	6,89	8,27	1,38	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.471,07	0,00	183,88	1.654,95
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	367,04	0,00	45,87	412,91
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	117,66	0,00	14,74	132,40
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	14,70	0,00	1,85	16,55
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	7.740,27	7.963,87	223,60	0,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	7.740,27	7.963,87	223,60	0,00
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	2.597,87	2.597,87	0,00	0,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	5.142,40	5.366,00	223,60	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	2.205,40	158.459,90	165.999,76	9.745,26
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	0,00	147.211,19	153.150,79	5.939,60
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	112.090,24	112.090,24	0,00
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	0,00	0,00	5.939,60	5.939,60
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	852,76	852,76	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	34.268,19	34.268,19	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	2.205,40	11.248,71	12.848,97	3.805,66
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	2.205,40	11.248,71	12.848,97	3.805,66
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	944.611,12	7.969,91	14.422,06	951.063,27
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	944.611,12	7.969,91	14.422,06	951.063,27
6.1.1.00.00	Capital Social	802.150,17	7.969,91	14.422,06	808.602,32
6.1.1.10.00	Capital	802.150,17	7.969,91	14.422,06	808.602,32
6.1.1.10.28	Cotas - País	802.150,17	7.969,91	14.422,06	808.602,32
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	802.150,17	7.969,91	14.422,06	808.602,32
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	802.150,17	7.969,91	14.422,06	808.602,32
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	104.891,97	0,00	0,00	104.891,97
6.1.5.10.00	Reserva Legal	104.891,97	0,00	0,00	104.891,97
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	104.891,97	0,00	0,00	104.891,97
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	104.891,97	0,00	0,00	104.891,97
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	37.568,98	0,00	0,00	37.568,98
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	37.568,98	0,00	0,00	37.568,98
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	9.516,85	0,00	0,00	9.516,85
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	28.052,13	0,00	0,00	28.052,13
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	28.052,13	0,00	0,00	28.052,13
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	78.386,60	47,31	17.157,93	95.497,22
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.386,60	47,31	17.157,93	95.497,22
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	47.845,25	0,17	10.855,20	58.700,28
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	47.845,25	0,17	10.855,20	58.700,28
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	47.845,25	0,17	10.855,20	58.700,28

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	47.845,25	0,17	10.855,20	58.700,28
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	47.843,49	0,00	10.834,97	58.678,46
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,17	9,25	9,08
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	1,76	0,00	10,98	12,74
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	<u>9.930,35</u>	<u>0,00</u>	<u>980,40</u>	<u>10.910,75</u>
7.1.4.20.00	Rendas de Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.930,35	0,00	980,40	10.910,75
7.1.4.20.00.02	Atos Não Cooperativos	9.930,35	0,00	980,40	10.910,75
7.1.4.20.00.02.001	Rendas de Aplicações em Depósitos de Poupança	9.930,35	0,00	980,40	10.910,75
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>1.706,16</u>	<u>47,14</u>	<u>291,47</u>	<u>1.950,49</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	1.706,16	47,14	291,47	1.950,49
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	1.706,16	47,14	291,47	1.950,49
7.1.7.99.00.01.008	Rendas de Convênios	1.706,16	47,14	291,47	1.950,49
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>18.904,84</u>	<u>0,00</u>	<u>5.030,86</u>	<u>23.935,70</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	980,44	0,00	668,73	1.649,17
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	960,51	0,00	544,66	1.505,17
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	960,51	0,00	544,66	1.505,17
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	960,51	0,00	544,66	1.505,17
7.1.9.90.60	Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	19,93	0,00	124,07	144,00
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	19,93	0,00	124,07	144,00
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	19,93	0,00	124,07	144,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	17.924,39	0,00	4.362,13	22.286,52
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	17.924,39	0,00	4.362,13	22.286,52
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	15.555,97	0,00	2.989,00	18.544,97
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	2.368,42	0,00	1.373,13	3.741,55
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(90.611,39)	26.421,65	489,04	(116.544,00)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(90.611,39)	26.421,65	489,04	(116.544,00)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(80.730,63)</u>	<u>21.578,92</u>	<u>489,04</u>	<u>(101.820,51)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(992,79)	177,47	0,00	(1.170,26)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(992,79)	177,47	0,00	(1.170,26)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(874,19)	177,47	0,00	(1.051,66)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(118,60)	0,00	0,00	(118,60)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(13.585,00)	2.717,00	0,00	(16.302,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(13.585,00)	2.717,00	0,00	(16.302,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(13.585,00)	2.717,00	0,00	(16.302,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(13.585,00)	2.717,00	0,00	(16.302,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.21.00.01.004	Material de Limpeza	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(240,00)	60,00	0,00	(300,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(240,00)	60,00	0,00	(300,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(240,00)	60,00	0,00	(300,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(3.556,82)	753,86	76,12	(4.234,56)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(3.556,82)	753,86	76,12	(4.234,56)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(2.961,05)	597,86	5,65	(3.553,26)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(595,77)	156,00	70,47	(681,30)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(6.105,92)	1.217,20	0,05	(7.323,07)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(795,46)	158,16	0,01	(953,61)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(795,46)	158,16	0,01	(953,61)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(795,46)	158,16	0,01	(953,61)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(5.310,46)	1.059,04	0,04	(6.369,46)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(5.310,46)	1.059,04	0,04	(6.369,46)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(2.593,46)	515,64	0,04	(3.109,06)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(2.717,00)	543,40	0,00	(3.260,40)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(9.943,23)	1.976,74	0,00	(11.919,97)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(9.943,23)	1.976,74	0,00	(11.919,97)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(8.307,20)	1.654,95	0,00	(9.962,15)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(705,79)	137,91	0,00	(843,70)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(930,24)	183,88	0,00	(1.114,12)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(12.330,85)	2.185,00	412,87	(14.102,98)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(12.330,85)	2.185,00	412,87	(14.102,98)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(12.030,85)	2.185,00	412,87	(13.802,98)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(7.903,50)	7.903,50	0,00	(15.807,00)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(7.903,50)	7.903,50	0,00	(15.807,00)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(7.903,50)	7.903,50	0,00	(15.807,00)
8.1.7.48.00	(-) Despesas de Publicações	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de Convocação	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(936,14)	583,06	0,00	(1.519,20)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(936,14)	583,06	0,00	(1.519,20)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(936,14)	583,06	0,00	(1.519,20)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(360,25)	82,80	0,00	(443,05)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(360,25)	82,80	0,00	(443,05)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(360,25)	82,80	0,00	(443,05)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(248,50)	18,00	0,00	(266,50)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(248,50)	18,00	0,00	(266,50)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(248,50)	18,00	0,00	(266,50)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(23.162,40)	3.886,60	0,00	(27.049,00)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(23.162,40)	3.886,60	0,00	(27.049,00)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(2.450,00)	980,00	0,00	(3.430,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(14.532,90)	2.906,60	0,00	(17.439,50)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(6.179,50)	0,00	0,00	(6.179,50)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(502,40)	0,00	0,00	(502,40)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(502,40)	0,00	0,00	(502,40)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(502,40)	0,00	0,00	(502,40)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(99,55)	17,69	0,00	(117,24)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(99,55)	17,69	0,00	(117,24)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(87,55)	17,69	0,00	(105,24)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(11,05)	0,00	0,00	(11,05)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,95)	0,00	0,00	(0,95)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(3.101,97)</u>	<u>74,98</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.176,95)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(374,90)	74,98	0,00	(449,88)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(374,90)	74,98	0,00	(449,88)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(374,90)	74,98	0,00	(449,88)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(374,90)	74,98	0,00	(449,88)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(2.727,07)	0,00	0,00	(2.727,07)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.597,41)	0,00	0,00	(2.597,41)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(2.597,41)	0,00	0,00	(2.597,41)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(2.597,41)	0,00	0,00	(2.597,41)
8.1.8.30.60	(-) Provisões para Outros Créditos	(129,66)	0,00	0,00	(129,66)
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(129,66)	0,00	0,00	(129,66)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(129,66)	0,00	0,00	(129,66)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(6.778,79)</u>	<u>4.767,75</u>	<u>0,00</u>	<u>(11.546,54)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(397,21)	39,22	0,00	(436,43)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(397,21)	39,22	0,00	(436,43)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(397,21)	39,22	0,00	(436,43)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(163,98)	26,15	0,00	(190,13)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(99,44)	19,78	0,00	(119,22)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(99,44)	19,78	0,00	(119,22)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(64,54)	6,37	0,00	(70,91)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(64,54)	6,37	0,00	(70,91)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(217,60)	0,00	0,00	(217,60)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(217,60)	0,00	0,00	(217,60)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(217,60)	0,00	0,00	(217,60)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(217,60)	0,00	0,00	(217,60)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(0,00)	3.420,33	0,00	(3.420,33)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.420,33	0,00	(3.420,33)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	3.420,33	0,00	(3.420,33)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.000,00)	1.282,05	0,00	(7.282,05)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(6.000,00)	1.282,05	0,00	(7.282,05)
8.1.9.99.00.01.003	Diversas	(6.000,00)	1.282,04	0,00	(7.282,04)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(0,00)	0,01	0,00	(0,01)
9	COMPENSAÇÃO	475.086,28	0,00	47.638,71	522.724,99
<u>9.0</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>47.845,25</u>	<u>0,00</u>	<u>10.855,03</u>	<u>58.700,28</u>
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>47.845,25</u>	<u>0,00</u>	<u>10.855,03</u>	<u>58.700,28</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	47.845,25	0,00	10.855,03	58.700,28
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	47.845,25	0,00	10.855,03	58.700,28
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	47.845,25	0,00	10.855,03	58.700,28

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.1	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>427.241,03</u>	<u>0,00</u>	<u>36.783,68</u>	<u>464.024,71</u>
9.1.1.00.00	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>427.241,03</u>	<u>0,00</u>	<u>36.783,68</u>	<u>464.024,71</u>
9.1.1.10.00	<u>Carteira de Créditos Classificados</u>	<u>427.241,03</u>	<u>0,00</u>	<u>36.783,68</u>	<u>464.024,71</u>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	427.241,03	0,00	36.783,68	464.024,71
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	427.241,03	0,00	36.783,68	464.024,71
TOTAL Contas do Passivo: 224		1.429.463,70	210.883,35	261.783,19	1.480.363,54

VITÓRIA(ES), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte.

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393