

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>923.315,00</b>	<b>241.738,51</b>	<b>238.698,75</b>	<b>926.354,76</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>134.539,88</b>	<b>80.832,12</b>	<b>71.596,04</b>	<b>143.775,96</b>
1.1.1.00.00	Caixa	307,72	6.883,20	6.455,19	735,73
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>307,72</b>	<b>6.883,20</b>	<b>6.455,19</b>	<b>735,73</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	307,72	6.883,20	6.455,19	735,73
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	307,72	6.883,20	6.455,19	735,73
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	134.232,16	73.948,92	65.140,85	143.040,23
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>134.232,16</b>	<b>73.948,92</b>	<b>65.140,85</b>	<b>143.040,23</b>
1.1.2.30.00.20	Caixa Econômica Federal - Conta Depósitos	134.232,16	73.948,92	65.140,85	143.040,23
1.1.2.30.00.20.001	Conta 003.4156-8	134.232,16	73.948,92	65.140,85	143.040,23
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>354.335,23</b>	<b>2.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356.496,60</b>
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	354.335,23	2.161,37	0,00	356.496,60
<b>1.2.5.10.00</b>	<b>Aplicações em Depósitos de Poupança</b>	<b>354.335,23</b>	<b>2.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356.496,60</b>
1.2.5.10.00.20	Caixa Econômica Federal	354.335,23	2.161,37	0,00	356.496,60
1.2.5.10.00.20.001	Poupança - Conta 003.4156-8	354.335,23	2.161,37	0,00	356.496,60
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>325.931,61</b>	<b>74.936,15</b>	<b>90.201,51</b>	<b>310.666,25</b>
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	328.536,88	74.936,15	90.093,70	313.379,33
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>328.536,88</b>	<b>74.936,15</b>	<b>90.093,70</b>	<b>313.379,33</b>
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	13.240,09	13.240,09	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	13.240,09	13.240,09	0,00
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>328.536,88</b>	<b>61.696,06</b>	<b>76.853,61</b>	<b>313.379,33</b>
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	390.220,90	51.712,01	70.799,25	371.133,66
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	390.220,90	51.712,01	70.799,25	371.133,66
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(61.684,02)	9.984,05	6.054,36	(57.754,33)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(61.684,02)	9.984,05	6.054,36	(57.754,33)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.605,27)	0,00	107,81	(2.713,08)
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(2.605,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>107,81</b>	<b>(2.713,08)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.605,27)	0,00	107,81	(2.713,08)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.605,27)	0,00	107,81	(2.713,08)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>108.508,28</b>	<b>83.808,87</b>	<b>76.901,20</b>	<b>115.415,95</b>
1.8.8.00.00	Diversos	108.521,74	83.808,87	76.895,11	115.435,50
<b>1.8.8.03.00</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	507,50	0,00	507,50
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	507,50	0,00	507,50
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>2.145,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,59</b>
<b>1.8.8.45.10</b>	<b>Antecipações de Irpj Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,73</b>
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
<b>1.8.8.45.20</b>	<b>Antecipações de Csl1 Não Compensadas no Próprio Exercício</b>	<b>1.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,52</b>
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
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01	Outros	21,34	0,00	0,00	21,34
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	21,34	0,00	0,00	21,34
<b>1.8.8.80.00</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>2.227,79</b>	<b>11.767,02</b>	<b>11.672,50</b>	<b>2.322,31</b>
<b>1.8.8.80.10</b>	<b>Com Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>2.227,79</b>	<b>11.767,02</b>	<b>11.672,50</b>	<b>2.322,31</b>
1.8.8.80.10.01	Devedores Diversos	2.227,79	11.767,02	11.672,50	2.322,31
1.8.8.80.10.01.002	Convênios - Diversos	2.227,79	11.767,02	11.672,50	2.322,31
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>104.148,36</b>	<b>71.534,35</b>	<b>65.222,61</b>	<b>110.460,10</b>
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.8.8.92.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	0,00	300,00	300,00	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	104.148,36	71.234,35	64.922,61	110.460,10
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	104.148,36	71.234,35	64.922,61	110.460,10
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(13,46)</u>	<u>0,00</u>	<u>6,09</u>	<u>(19,55)</u>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(13,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09</b>	<b>(19,55)</b>
<b>1.8.9.99.10</b>	<b>(-) Com Características de Concessão de Crédito</b>	<b>(13,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09</b>	<b>(19,55)</b>
1.8.9.99.10.01	(-)Títulos e Créditos	(13,46)	0,00	6,09	(19,55)
1.8.9.99.10.01.005	(-)Convênios	(13,46)	0,00	6,09	(19,55)
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.948,63</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>2.865,87</b>
<b>2.1.5.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
<b>2.1.5.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,35</b>
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
<b>2.1.5.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
<b>2.1.5.99.20</b>	<b>(-) Outros</b>	<b>(16.000,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.000,35)</b>
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)
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.948,63</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>2.865,87</b>
<u>2.2.4.00.00</u>	<u>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</u>	<u>1.141,13</u>	<u>0,00</u>	<u>22,51</u>	<u>1.118,62</u>
<b>2.2.4.20.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
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
<b>2.2.4.99.00</b>	<b>(-)Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso</b>	<b>(2.135,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>(2.158,39)</b>
2.2.4.99.00.20	(-)Depreciação Acumulada	(2.135,88)	0,00	22,51	(2.158,39)
2.2.4.99.00.20.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(521,93)	0,00	12,73	(534,66)
2.2.4.99.00.20.003	(-)Máquinas	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.4.99.00.20.004	(-)Mobiliário	(1.473,95)	0,00	9,78	(1.483,73)
<u>2.2.9.00.00</u>	<u>Outros</u>	<u>1.807,50</u>	<u>0,00</u>	<u>60,25</u>	<u>1.747,25</u>
<b>2.2.9.10.00</b>	<b>Sistema de Comunicação</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>2.2.9.10.10</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
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
<b>2.2.9.30.00</b>	<b>Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.9.30.00.01	Equipamentos de Informática	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.9.30.00.01.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.9.50.00</b>	<b>Sistema de Segurança</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
<b>2.2.9.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>(13.309,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(13.369,65)</b>
<b>2.2.9.99.10</b>	<b>(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos</b>	<b>(420,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420,00)</b>
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)
<b>2.2.9.99.30</b>	<b>(-) Sistema de Processamento de Dados</b>	<b>(11.089,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>(11.149,65)</b>
2.2.9.99.30.01	(-)Equipamentos de Informática	(11.089,40)	0,00	60,25	(11.149,65)
2.2.9.99.30.01.001	(-)Computadores e Periféricos	(11.089,40)	0,00	60,25	(11.149,65)
<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) Sistema de Segurança</b>	<b>(1.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.800,00)</b>
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)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>417.906,24</b>	<b>17.401,70</b>	<b>21.356,55</b>	<b>413.951,39</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>87.141,57</b>	<b>11.874,85</b>	<b>766,67</b>	<b>98.249,75</b>
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>87.141,57</u>	<u>11.874,85</u>	<u>766,67</u>	<u>98.249,75</u>
<b>3.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas</b>	<b>34.018,22</b>	<b>0,00</b>	<b>766,67</b>	<b>33.251,55</b>
<b>3.0.9.16.10</b>	<b>Pessoa Natural - Maior Operação</b>	<b>16.962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152,67</b>	<b>16.809,63</b>
3.0.9.16.10.01	Pessoa Natural	16.962,30	0,00	152,67	16.809,63
3.0.9.16.10.01.001	Maior Operação	16.962,30	0,00	152,67	16.809,63
<b>3.0.9.16.20</b>	<b>Pessoa Natural - Demais Operações</b>	<b>17.055,92</b>	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>	<b>16.441,92</b>
3.0.9.16.20.01	Pessoa Natural	17.055,92	0,00	614,00	16.441,92
3.0.9.16.20.01.001	Demais Operações	17.055,92	0,00	614,00	16.441,92
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>45.928,50</b>	<b>9.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.641,98</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>45.928,50</b>	<b>9.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.641,98</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	45.928,50	9.713,48	0,00	55.641,98
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	45.928,50	9.713,48	0,00	55.641,98
<b>3.0.9.22.00</b>	<b>Rendas de T V M - Controle</b>	<b>7.194,85</b>	<b>2.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,22</b>
<b>3.0.9.22.10</b>	<b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>	<b>7.194,85</b>	<b>2.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,22</b>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	7.194,85	2.161,37	0,00	9.356,22
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	7.194,85	2.161,37	0,00	9.356,22
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>330.764,67</b>	<b>5.526,85</b>	<b>20.589,88</b>	<b>315.701,64</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>314.088,67</u>	<u>83,94</u>	<u>7.982,95</u>	<u>306.189,66</u>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>312.007,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,95</b>	<b>304.024,24</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	312.007,19	0,00	7.982,95	304.024,24
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	312.007,19	0,00	7.982,95	304.024,24
<b>3.1.2.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível A</b>	<b>2.081,48</b>	<b>83,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,42</b>
3.1.2.30.00.01	Outros Crédito Classificados no Nível A	2.081,48	83,94	0,00	2.165,42
3.1.2.30.00.01.001	Nível A	2.081,48	83,94	0,00	2.165,42
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>3.319,48</u>	<u>19,20</u>	<u>724,96</u>	<u>2.613,72</u>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>3.252,67</b>	<b>0,00</b>	<b>716,34</b>	<b>2.536,33</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>3.252,67</b>	<b>0,00</b>	<b>716,34</b>	<b>2.536,33</b>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	3.252,67	0,00	716,34	2.536,33
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	3.252,67	0,00	716,34	2.536,33
<b>3.1.3.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível B</b>	<b>66,81</b>	<b>19,20</b>	<b>8,62</b>	<b>77,39</b>
<b>3.1.3.30.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>8,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.30.10.01	Outros Créditos Nível B - Curso Normal	8,62	0,00	8,62	0,00
3.1.3.30.10.01.001	Nível B - Curso Normal	8,62	0,00	8,62	0,00
<b>3.1.3.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>58,19</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>
3.1.3.30.20.01	Outros Créditos Nível B - Operações Vencidas	58,19	19,20	0,00	77,39
3.1.3.30.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	58,19	19,20	0,00	77,39
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>4.579,41</u>	<u>0,00</u>	<u>3.104,86</u>	<u>1.474,55</u>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>4.499,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,36</b>	<b>1.474,55</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>4.499,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,36</b>	<b>1.474,55</b>
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	4.499,91	0,00	3.025,36	1.474,55
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	4.499,91	0,00	3.025,36	1.474,55
<b>3.1.4.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível C</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.4.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.4.30.20.01	Outros Crédito Nível C - Operações Vencidas	79,50	0,00	79,50	0,00
3.1.4.30.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	79,50	0,00	79,50	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>8.777,11</u>	<u>2.478,99</u>	<u>8.777,11</u>	<u>2.478,99</u>
<b>3.1.5.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível D</b>	<b>8.777,11</b>	<b>2.399,49</b>	<b>8.777,11</b>	<b>2.399,49</b>
<b>3.1.5.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,49</b>
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	2.399,49	0,00	2.399,49
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	0,00	2.399,49	0,00	2.399,49
<b>3.1.5.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>8.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	8.777,11	0,00	8.777,11	0,00
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	8.777,11	0,00	8.777,11	0,00
<b>3.1.5.30.00</b>	<b>Outros Créditos Nível D</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>
<b>3.1.5.30.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>
3.1.5.30.20.01	Outros Créditos Nível D - Operações Vencidas	0,00	79,50	0,00	79,50
3.1.5.30.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	0,00	79,50	0,00	79,50
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>0,00</u>	<u>2.944,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.944,72</u>
<b>3.1.6.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,72</b>
<b>3.1.6.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,72</b>
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	0,00	2.944,72	0,00	2.944,72
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	0,00	2.944,72	0,00	2.944,72
TOTAL Contas do Ativo: 164		1.344.169,87	259.140,21	260.138,06	1.343.172,02

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>4</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.817,91</b>	<b>94.324,91</b>	<b>93.716,98</b>	<b>35.209,98</b>
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.817,91</b>	<b>94.324,91</b>	<b>93.716,98</b>	<b>35.209,98</b>
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	211,04	821,84	610,80	0,00
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	211,04	821,84	610,80	0,00
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	211,04	821,84	610,80	0,00
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	211,04	821,84	610,80	0,00
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	211,04	821,84	610,80	0,00
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	16.914,09	5.021,08	4.509,07	16.402,08
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	7.354,66	0,00	0,00	7.354,66
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	4.651,52	0,00	0,00	4.651,52
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	4.651,52	0,00	0,00	4.651,52
4.9.3.20.10.01.001	Fates	4.651,52	0,00	0,00	4.651,52
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	9.559,43	5.021,08	4.509,07	9.047,42
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	9.559,43	5.021,08	4.509,07	9.047,42
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	9.559,43	5.021,08	4.509,07	9.047,42
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	1.538,34	1.538,34	1.447,95	1.447,95
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	138,44	138,44	1,58	1,58
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	138,44	138,44	1,58	1,58
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	69,22	69,22	0,79	0,79
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	69,22	69,22	0,79	0,79
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.399,90	1.399,90	1.446,37	1.446,37
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01	Diversos	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.10.01.005	Cslr/Cofins/Pis - Lei 10.833	23,71	23,71	23,71	23,71
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.276,48	1.276,48	1.322,16	1.322,16
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.276,48	1.276,48	1.322,16	1.322,16
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	1.139,45	1.139,45	1.139,45	1.139,45
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	121,80	121,80	162,40	162,40
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	15,23	15,23	20,31	20,31
4.9.4.20.90	Outros	99,71	99,71	100,50	100,50
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	99,71	99,71	100,50	100,50
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	79,51	79,51	86,45	86,45
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	20,20	20,20	14,05	14,05
4.9.9.00.00	Diversas	17.154,44	86.943,65	87.149,16	17.359,95
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	10.364,60	5.511,21	4.809,29	9.662,68
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	2.658,65	3.011,21	3.356,36	3.003,80
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	2.658,65	3.011,21	3.356,36	3.003,80
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	2.965,53	2.965,53	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	845,80	0,00	120,83	966,63
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	221,62	0,00	31,66	253,28
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	58,02	40,60	19,31	36,73
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	8,47	5,08	1,21	4,60

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	1.127,77	0,00	161,11	1.288,88
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	295,47	0,00	42,21	337,68
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	90,23	0,00	12,89	103,12
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	11,27	0,00	1,61	12,88
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>7.705,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.452,93</b>	<b>6.658,88</b>
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	7.705,95	2.500,00	1.452,93	6.658,88
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.697,50	0,00	169,75	1.867,25
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	6.008,45	2.500,00	1.283,18	4.791,63
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>6.789,84</b>	<b>81.432,44</b>	<b>82.339,87</b>	<b>7.697,27</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	305,68	69.112,22	70.572,85	1.766,31
4.9.9.92.00.01.003	Contas a Classificar	150,49	150,00	0,00	0,49
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	155,19	47.800,79	49.411,42	1.765,82
4.9.9.92.00.01.019	Seguro	0,00	117,56	117,56	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	21.043,87	21.043,87	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	6.484,16	12.320,22	11.767,02	5.930,96
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	6.484,16	12.320,22	11.767,02	5.930,96
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>857.830,19</b>	<b>11.506,99</b>	<b>15.358,43</b>	<b>861.681,63</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>857.830,19</b>	<b>11.506,99</b>	<b>15.358,43</b>	<b>861.681,63</b>
6.1.1.00.00	Capital Social	761.114,43	11.506,99	15.358,43	764.965,87
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>761.114,43</b>	<b>11.506,99</b>	<b>15.358,43</b>	<b>764.965,87</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>761.114,43</b>	<b>11.506,99</b>	<b>15.358,43</b>	<b>764.965,87</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	761.114,43	11.506,99	15.358,43	764.965,87
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	761.114,43	11.506,99	15.358,43	764.965,87
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>92.965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.965,02</b>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	92.965,02	0,00	0,00	92.965,02
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.750,74	0,00	0,00	3.750,74
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,74</b>
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	3.750,74	0,00	0,00	3.750,74
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	3.750,74	0,00	0,00	3.750,74
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>88.991,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,29</b>	<b>105.108,22</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.991,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,29</b>	<b>105.108,22</b>
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	45.928,50	0,00	9.713,48	55.641,98
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>45.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,48</b>	<b>55.641,98</b>
7.1.1.05.00.01	Atos Cooperativos	45.928,50	0,00	9.713,48	55.641,98
7.1.1.05.00.01.001	Rendas de Empréstimos	45.928,50	0,00	9.713,48	55.641,98
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.194,85	0,00	2.161,37	9.356,22
<b>7.1.5.10.00</b>	<b>Rendas de Títulos de Renda Fixa</b>	<b>7.194,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,37</b>	<b>9.356,22</b>
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	7.194,85	0,00	2.161,37	9.356,22
7.1.5.10.00.02.001	Rendas de Depósitos de Poupança	7.194,85	0,00	2.161,37	9.356,22
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	35.868,58	0,00	4.241,44	40.110,02
<b>7.1.9.90.00</b>	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>8.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,69</b>
<b>7.1.9.90.30</b>	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>7.502,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502,79</b>
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	7.502,79	0,00	0,00	7.502,79

<b>COD. PADRAO</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL *</b>
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	7.502,79	0,00	0,00	7.502,79
<b>7.1.9.90.60</b>	<b>Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>1.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,90</b>
7.1.9.90.60.01	Atos Cooperativos	1.409,90	0,00	0,00	1.409,90
7.1.9.90.60.01.001	Reversão de Provisão para Outros Créditos - Com Característica de Concessão de Crédito	1.409,90	0,00	0,00	1.409,90
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>26.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,44</b>	<b>31.197,33</b>
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	26.955,89	0,00	4.241,44	31.197,33
7.1.9.99.00.01.001	Rateio de Despesas	21.603,10	0,00	3.047,80	24.650,90
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	685,61	0,00	106,14	791,75
7.1.9.99.00.01.007	Receitas de Convênios	4.667,18	0,00	1.087,50	5.754,68
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(56.376,40)</b>	<b>18.939,44</b>	<b>2.536,64</b>	<b>(72.779,20)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(55.834,12)</b>	<b>18.937,86</b>	<b>2.536,64</b>	<b>(72.235,34)</b>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(53.671,88)</u>	<u>18.622,65</u>	<u>2.536,64</u>	<u>(69.757,89)</u>
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>(887,49)</b>	<b>112,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.000,15)</b>
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(887,49)	112,66	0,00	(1.000,15)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(557,34)	112,66	0,00	(670,00)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(330,15)	0,00	0,00	(330,15)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>(7.984,00)</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.980,00)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(7.984,00)</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.980,00)</b>
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(7.984,00)	1.996,00	0,00	(9.980,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(7.984,00)	1.996,00	0,00	(9.980,00)
<b>8.1.7.21.00</b>	<b>(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>(50,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50,00)</b>
8.1.7.21.00.01	Atos Cooperativos	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.1.7.21.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
<b>8.1.7.24.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(825,09)</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(875,09)</b>
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(825,09)	50,00	0,00	(875,09)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(825,09)	50,00	0,00	(875,09)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(3.393,05)</b>	<b>755,36</b>	<b>66,55</b>	<b>(4.081,86)</b>
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(3.393,05)	755,36	66,55	(4.081,86)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(2.393,51)	597,86	5,65	(2.985,72)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(549,54)	157,50	60,90	(646,14)
8.1.7.27.00.01.009	Ajuda de Custo	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(4.086,88)</b>	<b>1.025,97</b>	<b>0,01</b>	<b>(5.112,84)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(575,08)</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(729,08)</b>
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(575,08)	154,00	0,00	(729,08)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(575,08)	154,00	0,00	(729,08)
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(3.511,80)</b>	<b>871,97</b>	<b>0,01</b>	<b>(4.383,76)</b>
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(3.511,80)	871,97	0,01	(4.383,76)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(1.915,00)	472,77	0,01	(2.387,76)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.596,80)	399,20	0,00	(1.996,00)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(7.309,11)</b>	<b>1.804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.113,55)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(7.309,11)	1.804,44	0,00	(9.113,55)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(6.181,35)	1.522,50	0,00	(7.703,85)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(483,32)	120,83	0,00	(604,15)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(644,44)	161,11	0,00	(805,55)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(9.801,00)</b>	<b>2.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.140,75)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(9.801,00)	2.339,75	0,00	(12.140,75)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(9.226,00)	2.339,75	0,00	(11.565,75)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(575,00)	0,00	0,00	(575,00)
<b>8.1.7.42.00</b>	<b>(-) Despesas de Promocoes e Relações Publicas</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.101,15)</b>
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4.101,15	0,00	(4.101,15)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(0,00)	4.101,15	0,00	(4.101,15)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(829,90)</b>	<b>485,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.315,18)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(829,90)	485,28	0,00	(1.315,18)
8.1.7.51.00.01.012	Seguro Prestamista	(829,90)	485,28	0,00	(1.315,18)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(435,55)</b>	<b>101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(537,10)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(435,55)	101,55	0,00	(537,10)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(435,55)	101,55	0,00	(537,10)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(12.452,96)</b>	<b>1.463,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.916,14)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(12.452,96)	1.463,18	0,00	(13.916,14)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(163,00)	180,00	0,00	(343,00)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(12.289,96)	1.283,18	0,00	(13.573,14)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(5.060,08)</b>	<b>3.872,60</b>	<b>2.470,08</b>	<b>(6.462,60)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(5.060,08)	3.872,60	2.470,08	(6.462,60)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(550,00)	275,00	0,00	(825,00)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Externa	(2.470,08)	0,00	2.470,08	(0,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(2.040,00)	510,00	0,00	(2.550,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	3.087,60	0,00	(3.087,60)
<b>8.1.7.69.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(71,86)</b>	<b>489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(561,85)</b>
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(71,86)	489,99	0,00	(561,85)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(71,86)	489,99	0,00	(561,85)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(484,91)</b>	<b>24,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(509,63)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(484,91)	24,72	0,00	(509,63)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(60,00)	13,00	0,00	(73,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(183,40)	7,72	0,00	(191,12)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(216,61)	0,00	0,00	(216,61)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(20,90)	0,00	0,00	(20,90)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(4,00)	4,00	0,00	(8,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(1.103,92)</u>	<u>196,66</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.300,58)</u>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(331,04)</b>	<b>82,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(413,80)</b>
8.1.8.20.00.01	Atos Cooperativos	(331,04)	82,76	0,00	(413,80)
8.1.8.20.00.01.001	Depreciação de Bens	(331,04)	82,76	0,00	(413,80)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(772,88)</b>	<b>113,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(886,78)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(772,88)</b>	<b>107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,69)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(772,88)	107,81	0,00	(880,69)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(772,88)	107,81	0,00	(880,69)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,09)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6,09	0,00	(6,09)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	6,09	0,00	(6,09)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(1.058,32)</u>	<u>118,55</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.176,87)</u>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(287,79)</b>	<b>86,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(374,24)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(287,79)	86,45	0,00	(374,24)



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(287,79)	86,45	0,00	(374,24)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(119,98)</b>	<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(152,08)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(73,21)	18,05	0,00	(91,26)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(73,21)	18,05	0,00	(91,26)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(46,77)	14,05	0,00	(60,82)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(46,77)	14,05	0,00	(60,82)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(650,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(650,55)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(650,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(650,55)</b>
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(650,55)	0,00	0,00	(650,55)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(542,28)</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(543,86)</b>
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(542,28)	1,58	0,00	(543,86)
<b>8.9.4.10.00</b>	<b>(-) Imposto de Renda</b>	<b>(271,14)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,93)</b>
<b>8.9.4.10.10</b>	<b>(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes</b>	<b>(271,14)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,93)</b>
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(271,14)	0,79	0,00	(271,93)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(271,14)	0,79	0,00	(271,93)
<b>8.9.4.20.00</b>	<b>(-) Contribuição Social</b>	<b>(271,14)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,93)</b>
<b>8.9.4.20.10</b>	<b>(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes</b>	<b>(271,14)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(271,93)</b>
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(271,14)	0,79	0,00	(271,93)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(271,14)	0,79	0,00	(271,93)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>417.906,24</b>	<b>15.829,70</b>	<b>11.874,85</b>	<b>413.951,39</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>87.141,57</b>	<b>766,67</b>	<b>11.874,85</b>	<b>98.249,75</b>
9.0.9.00.00	Controle	87.141,57	766,67	11.874,85	98.249,75
<b>9.0.9.16.00</b>	<b>Operações Com Partes Relacionadas - Controle</b>	<b>34.018,22</b>	<b>766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.251,55</b>
9.0.9.16.00.01	Partes Relacionadas	34.018,22	766,67	0,00	33.251,55
9.0.9.16.00.01.001	Operações de Crédito	34.018,22	766,67	0,00	33.251,55
<b>9.0.9.21.00</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>45.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,48</b>	<b>55.641,98</b>
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	45.928,50	0,00	9.713,48	55.641,98
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	45.928,50	0,00	9.713,48	55.641,98
<b>9.0.9.22.00</b>	<b>Rendas Geradas Por T V M - Controle</b>	<b>7.194,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,37</b>	<b>9.356,22</b>
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	7.194,85	0,00	2.161,37	9.356,22
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	7.194,85	0,00	2.161,37	9.356,22
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>330.764,67</b>	<b>15.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315.701,64</b>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	330.764,67	15.063,03	0,00	315.701,64
<b>9.1.1.10.00</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>330.764,67</b>	<b>15.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315.701,64</b>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	330.764,67	15.063,03	0,00	315.701,64
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	330.764,67	15.063,03	0,00	315.701,64
TOTAL Contas do Passivo: 219		1.344.169,87	140.601,04	139.603,19	1.343.172,02

VITÓRIA(ES), trinta de novembro de dois mil e dezenove.

<b>COD. PADRAO</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL *</b>
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	----------------------

---

DAVI BRUSKE  
CONTADOR  
CRC 005393

---

CONSELHEIRO FISCAL

---

CONSELHEIRO FISCAL

---

CONSELHEIRO FISCAL