

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.942.221,33	5.097.722,45	5.065.704,05	3.974.239,73
<u>1.1</u>	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>10.459,05</u>	<u>2.295.651,85</u>	<u>2.289.748,43</u>	<u>16.362,47</u>
1.1.1.00.00	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.01	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	10.456,81	2.295.651,85	2.289.748,43	16.360,23
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	10.456,81	2.295.651,85	2.289.748,43	16.360,23
1.1.2.30.00.10	Bancos Conta Movimento	10.456,81	2.295.651,85	2.289.748,43	16.360,23
1.1.2.30.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	3.909,36	2.255.651,85	2.250.606,46	8.954,75
1.1.2.30.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	6.547,45	40.000,00	39.141,97	7.405,48
<u>1.2</u>	<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>2.207,85</u>	<u>43,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.251,45</u>
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	2.207,85	43,60	0,00	2.251,45
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	2.207,85	43,60	0,00	2.251,45
1.2.5.10.00.20	Banco Itau	2.207,85	43,60	0,00	2.251,45
1.2.5.10.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	2.207,85	43,60	0,00	2.251,45
<u>1.3</u>	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>2.069.770,22</u>	<u>2.001.741,62</u>	<u>2.083.010,00</u>	<u>1.988.501,84</u>
1.3.1.00.00	Livres	2.069.770,22	2.001.741,62	2.083.010,00	1.988.501,84
1.3.1.10.00	Títulos de Renda Fixa	2.069.770,22	2.001.741,62	2.083.010,00	1.988.501,84
1.3.1.10.99	Titulos de Renda Fixa	2.069.770,22	2.001.741,62	2.083.010,00	1.988.501,84
1.3.1.10.99.01	Banco Itau	2.069.770,22	2.001.741,62	2.083.010,00	1.988.501,84
1.3.1.10.99.01.001	Banco Itau S.a. Cdb 03550-5	2.069.770,22	2.001.741,62	2.083.010,00	1.988.501,84
<u>1.6</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.691.825,95</u>	<u>624.259,37</u>	<u>523.721,49</u>	<u>1.792.363,83</u>
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descantados	1.708.297,99	624.259,37	522.459,06	1.810.098,30
1.6.1.20.00	Empréstimos	1.708.297,99	624.259,37	522.459,06	1.810.098,30
1.6.1.20.99	Outros	1.708.297,99	624.259,37	522.459,06	1.810.098,30
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	1.708.297,99	504.877,66	403.077,35	1.810.098,30
1.6.1.20.99.01.001	Outros Empréstimos	2.241.104,92	441.305,28	279.759,34	2.402.650,86
1.6.1.20.99.01.002	(-) Raa Outros Empréstimos	(532.806,93)	63.572,38	123.318,01	(592.552,56)
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	119.381,71	119.381,71	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	119.381,71	119.381,71	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(16.472,04)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.262,43</u>	<u>(17.734,47)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(16.472,04)	0,00	1.262,43	(17.734,47)
1.6.9.20.00.10	(-) Provisão para Adiantamento a Depositantes	(16.472,04)	0,00	1.262,43	(17.734,47)
1.6.9.20.00.10.001	(-) Provisão p/Emprést. e Tit.desc.	(16.472,04)	0,00	1.262,43	(17.734,47)
<u>1.8</u>	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>167.958,26</u>	<u>176.026,01</u>	<u>169.224,13</u>	<u>174.760,14</u>
1.8.8.00.00	Diversos	167.958,26	176.026,01	169.224,13	174.760,14
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.836,46	72,67	1.909,13	0,00
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	1.836,46	72,67	1.909,13	0,00
1.8.8.03.00.01.003	Adiantamento de Férias	1.836,46	72,67	1.909,13	0,00
1.8.8.05.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	595,00	8.120,00	1.597,85	7.117,15
1.8.8.05.00.01	Adiantamentos Diversos	595,00	8.120,00	1.597,85	7.117,15

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.05.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.8.8.05.00.01.004	Adiantamento de Despesas	595,00	7.020,00	1.597,85	6.017,15
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	165.526,80	167.833,34	165.717,15	167.642,99
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	165.526,80	167.833,34	165.717,15	167.642,99
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	165.526,80	167.833,34	165.717,15	167.642,99
2	PERMANENTE	24.930,34	0,00	625,78	24.304,56
<u>2.1</u>	<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
2.1.9.00.00	Outros Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.9.90.00	Outros Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.9.90.00.01	Outros Investimentos - Diversos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.9.90.00.01.002	Outros Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>2.2</u>	<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>10.667,10</u>	<u>0,00</u>	<u>625,78</u>	<u>10.041,32</u>
2.2.5.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	10.667,10	0,00	625,78	10.041,32
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	60.184,67	0,00	0,00	60.184,67
2.2.5.30.10	Mobiliário	32.073,20	0,00	0,00	32.073,20
2.2.5.30.10.01	Diversos	32.073,20	0,00	0,00	32.073,20
2.2.5.30.10.01.001	Móveis e Equipamentos	32.073,20	0,00	0,00	32.073,20
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.01	Diversos	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.01.001	Hardware	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.01	Diversas	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.01.001	Benfeitorias em Imóv. de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(97.835,21)	0,00	625,78	(98.460,99)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(52.217,85)	0,00	471,26	(52.689,11)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(52.217,85)	0,00	471,26	(52.689,11)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(30.727,03)	0,00	258,16	(30.985,19)
2.2.5.99.30.10.002	(-) Deprec. Acum Hardware	(21.490,82)	0,00	213,10	(21.703,92)
2.2.5.99.50	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(45.617,36)	0,00	154,52	(45.771,88)
2.2.5.99.50.01	Diversas	(45.617,36)	0,00	154,52	(45.771,88)
2.2.5.99.50.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(45.617,36)	0,00	154,52	(45.771,88)
<u>2.5</u>	<u>INTANGÍVEL</u>	<u>12.763,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.763,24</u>
<u>2.5.1.00.00</u>	<u>Ativos Intangíveis</u>	<u>12.763,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.763,24</u>
2.5.1.05.00	Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
2.5.1.05.10	Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
2.5.1.05.10.01	Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
2.5.1.05.10.01.001	Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
3	COMPENSAÇÃO	5.312.933,59	329.188,66	347.348,00	5.294.774,25
<u>3.0</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>3.604.635,60</u>	<u>219.020,88</u>	<u>338.980,53</u>	<u>3.484.675,95</u>
3.0.4.00.00	Custódia de Valores	3.326.095,96	158.579,99	0,00	3.484.675,95
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	3.326.095,96	158.579,99	0,00	3.484.675,95
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.326.095,96	158.579,99	0,00	3.484.675,95

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	3.326.095,96	158.579,99	0,00	3.484.675,95
3.0.9.00.00	<u>Controle</u>	<u>278.539,64</u>	<u>60.440,89</u>	<u>338.980,53</u>	<u>0,00</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	174.996,15	38.655,67	213.651,82	0,00
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	174.996,15	38.655,67	213.651,82	0,00
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	174.996,15	38.655,67	213.651,82	0,00
3.0.9.21.10.01.001	Rendas Op.de Crédito Exceto V Cambial	174.996,15	38.655,67	213.651,82	0,00
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	103.543,49	21.785,22	125.328,71	0,00
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	103.543,49	21.785,22	125.328,71	0,00
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	103.543,49	21.785,22	125.328,71	0,00
3.0.9.22.10.01.001	Rendas de Tvm Exceto V Cambial	103.543,49	21.785,22	125.328,71	0,00
<u>3.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.708.297,99</u>	<u>110.167,78</u>	<u>8.367,47</u>	<u>1.810.098,30</u>
3.1.2.00.00	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>1.691.501,83</u>	<u>99.035,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.790.537,40</u>
3.1.2.10.00	<u>Operações de Crédito Nível A</u>	<u>1.691.501,83</u>	<u>99.035,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.790.537,40</u>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	1.691.501,83	99.035,57	0,00	1.790.537,40
3.1.2.10.00.01.001	Operações de Crédito Nível A	1.691.501,83	99.035,57	0,00	1.790.537,40
3.1.3.00.00	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>3.940,42</u>	<u>6.340,26</u>	<u>3.940,42</u>	<u>6.340,26</u>
3.1.3.10.00	<u>Operações de Crédito Nível B</u>	<u>3.940,42</u>	<u>6.340,26</u>	<u>3.940,42</u>	<u>6.340,26</u>
3.1.3.10.10	<u>Operações em Curso Normal</u>	<u>3.940,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.940,42</u>	<u>0,00</u>
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	3.940,42	0,00	3.940,42	0,00
3.1.3.10.10.01.001	Operações em Curso Normal - B	3.940,42	0,00	3.940,42	0,00
3.1.3.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	<u>0,00</u>	<u>6.340,26</u>	<u>0,00</u>	<u>6.340,26</u>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	0,00	6.340,26	0,00	6.340,26
3.1.3.10.20.01.001	Operações Vencidas - B	0,00	6.340,26	0,00	6.340,26
3.1.4.00.00	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>1.705,87</u>	<u>1.075,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.781,85</u>
3.1.4.10.00	<u>Operações de Crédito Nível C</u>	<u>1.705,87</u>	<u>1.075,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.781,85</u>
3.1.4.10.10	<u>Operações em Curso Normal</u>	<u>1.705,87</u>	<u>1.075,98</u>	<u>0,00</u>	<u>2.781,85</u>
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	1.705,87	1.075,98	0,00	2.781,85
3.1.4.10.10.01.001	Operações em Curso Normal - C	1.705,87	1.075,98	0,00	2.781,85
3.1.5.00.00	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>2.032,81</u>	<u>0,00</u>	<u>211,45</u>	<u>1.821,36</u>
3.1.5.10.00	<u>Operações de Crédito Nível D</u>	<u>2.032,81</u>	<u>0,00</u>	<u>211,45</u>	<u>1.821,36</u>
3.1.5.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	<u>2.032,81</u>	<u>0,00</u>	<u>211,45</u>	<u>1.821,36</u>
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	2.032,81	0,00	211,45	1.821,36
3.1.5.10.20.01.001	Operações Vencidas - D	2.032,81	0,00	211,45	1.821,36
3.1.6.00.00	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	<u>Operações de Crédito Nível E</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível E - Operações Vencidas	329,27	0,00	329,27	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Operações Vencidas - E	329,27	0,00	329,27	0,00
3.1.7.00.00	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>
3.1.7.10.00	<u>Operações de Crédito Nível F</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>329,27</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.7.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	0,00	329,27	0,00	329,27
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	0,00	329,27	0,00	329,27
3.1.7.10.20.01.001	Operações Vencidas - F	0,00	329,27	0,00	329,27
3.1.8.00.00	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>
3.1.8.10.00	<u>Operações de Crédito Nível G</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>
3.1.8.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>	<u>3.886,33</u>	<u>0,00</u>
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	3.886,33	0,00	3.886,33	0,00
3.1.8.10.20.01.001	Operações Vencidas - G	3.886,33	0,00	3.886,33	0,00
3.1.9.00.00	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>4.901,46</u>	<u>3.386,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8.288,16</u>
3.1.9.10.00	<u>Operações de Crédito Nível H</u>	<u>4.901,46</u>	<u>3.386,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8.288,16</u>
3.1.9.10.20	<u>Operações Vencidas</u>	<u>4.901,46</u>	<u>3.386,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8.288,16</u>
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	4.901,46	3.386,70	0,00	8.288,16
3.1.9.10.20.01.001	Operações Vencidas - H	4.901,46	3.386,70	0,00	8.288,16
TOTAL Contas do Ativo: 137		9.280.085,26	5.426.911,11	5.413.677,83	9.293.318,54

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	200.146,42	674.625,13	701.741,22	227.262,51
<u>4.9</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>200.146,42</u>	<u>674.625,13</u>	<u>701.741,22</u>	<u>227.262,51</u>
4.9.1.00.00	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>854,55</u>	<u>3.501,84</u>	<u>5.805,56</u>	<u>3.158,27</u>
4.9.1.10.00	Operações de Crédito	854,55	3.501,84	5.805,56	3.158,27
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	854,55	3.501,84	5.805,56	3.158,27
4.9.1.10.10.01	Operações de Crédito	854,55	3.501,84	5.805,56	3.158,27
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	854,55	3.501,84	5.805,56	3.158,27
4.9.3.00.00	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>176.309,36</u>	<u>41.559,55</u>	<u>40.466,36</u>	<u>175.216,17</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	104.303,78	316,94	26.000,00	129.986,84
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	104.303,78	316,94	26.000,00	129.986,84
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	104.303,78	316,94	26.000,00	129.986,84
4.9.3.10.50.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	104.303,78	316,94	26.000,00	129.986,84
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	20.229,05	147,00	0,00	20.082,05
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	20.229,05	147,00	0,00	20.082,05
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	20.229,05	147,00	0,00	20.082,05
4.9.3.20.10.01.001	Resultado de Atos Com Associados	20.229,05	147,00	0,00	20.082,05
4.9.3.70.00	Sobras Líquidas a Distribuir	176,65	0,00	0,00	176,65
4.9.3.70.00.01	Sobras Líquidas	176,65	0,00	0,00	176,65
4.9.3.70.00.01.001	Sobras Líquidas a Distribuir	176,65	0,00	0,00	176,65
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	51.599,88	41.095,61	14.466,36	24.970,63
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	51.599,88	41.095,61	14.466,36	24.970,63
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	51.599,88	41.095,61	14.466,36	24.970,63
4.9.4.00.00	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.554,32</u>	<u>7.056,27</u>	<u>7.239,49</u>	<u>4.737,54</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	701,94	701,94
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csll Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	701,94	701,94
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,00	0,00	350,97	350,97
4.9.4.10.00.01.003	Csll	0,00	0,00	350,97	350,97
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	4.554,32	7.056,27	6.537,55	4.035,60
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	46,13	46,13	46,13	46,13
4.9.4.20.10.01	Diversos	46,13	46,13	46,13	46,13
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	34,88	34,88	34,88	34,88
4.9.4.20.10.01.006	Irrf Lei 10.833	11,25	11,25	11,25	11,25
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	3.698,08	6.200,03	5.646,82	3.144,87
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	3.698,08	6.200,03	5.646,82	3.144,87
4.9.4.20.20.01.001	Fgts a Recolher	595,82	595,82	571,46	571,46
4.9.4.20.20.01.002	Inss a Recolher	3.027,79	5.497,70	2.469,91	0,00
4.9.4.20.20.01.003	Irr Fonte a Recolher	0,00	32,04	32,04	0,00
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	74,47	74,47	71,43	71,43
4.9.4.20.20.01.005	Darf Web	0,00	0,00	2.501,98	2.501,98
4.9.4.20.90	Outros	810,11	810,11	844,60	844,60
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	810,11	810,11	844,60	844,60
4.9.4.20.90.01.002	Pis a Recolher	0,00	0,00	118,06	118,06
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	696,87	696,87	726,54	726,54
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	113,24	113,24	0,00	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.00.00	<u>Diversas</u>	<u>18.428,19</u>	<u>622.507,47</u>	<u>648.229,81</u>	<u>44.150,53</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	14.465,65	8.849,50	8.534,38	14.150,53
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	14.386,33	7.686,37	7.371,25	14.071,21
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	14.386,33	7.686,37	7.371,25	14.071,21
4.9.9.30.10.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.067,21	5.067,21	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	2.653,98	0,00	658,19	3.312,17
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	695,32	0,00	172,45	867,77
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	212,32	0,00	52,66	264,98
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	8.066,11	1.909,13	1.058,68	7.215,66
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	2.113,30	543,94	277,37	1.846,73
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	645,30	166,09	84,69	563,90
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	0,00	383,27	383,27	0,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	0,00	383,27	383,27	0,00
4.9.9.30.50.01.024	Outros Débitos	0,00	383,27	383,27	0,00
4.9.9.30.90	Outros Pagamentos	79,32	779,86	779,86	79,32
4.9.9.30.90.01	Provisões para Outros Pagamentos	79,32	779,86	779,86	79,32
4.9.9.30.90.01.003	Créditos de Terceiros - Seguros	79,32	75,99	75,99	79,32
4.9.9.30.90.01.006	Auditória Interna	0,00	703,87	703,87	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	3.962,54	613.657,97	639.695,43	30.000,00
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	3.962,54	613.657,97	639.695,43	30.000,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	262,54	363.368,88	363.106,34	0,00
4.9.9.92.00.01.015	Pagamentos Pend Compensação	3.700,00	42.700,00	69.000,00	30.000,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	207.589,09	207.589,09	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.746.420,43	355.000,41	379.861,76	3.771.281,78
6.1	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>3.746.420,43</u>	<u>355.000,41</u>	<u>379.861,76</u>	<u>3.771.281,78</u>
6.1.1.00.00	<u>Capital Social</u>	<u>3.639.180,69</u>	<u>37.472,15</u>	<u>39.673,38</u>	<u>3.641.381,92</u>
6.1.1.10.00	Capital	3.639.180,69	37.472,15	39.673,38	3.641.381,92
6.1.1.10.28	Cotas - País	3.639.180,69	37.472,15	39.673,38	3.641.381,92
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	3.639.180,69	37.472,15	39.673,38	3.641.381,92
6.1.1.10.28.01.001	Capital	3.639.180,69	37.472,15	39.673,38	3.641.381,92
6.1.5.00.00	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>107.239,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.239,74</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	107.239,74	0,00	0,00	107.239,74
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	107.239,74	0,00	0,00	107.239,74
6.1.5.10.00.01.001	Reserva Legal	107.239,74	0,00	0,00	107.239,74
6.1.7.00.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>0,00</u>	<u>317.528,26</u>	<u>340.188,38</u>	<u>22.660,12</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00	317.528,26	340.188,38	22.660,12
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	0,00	317.528,26	340.188,38	22.660,12
6.1.7.10.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	0,00	317.528,26	340.188,38	22.660,12
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	279.177,00	365.105,09	85.928,09	0,00
7.1	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>279.177,00</u>	<u>365.105,09</u>	<u>85.928,09</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.00.00	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>174.996,15</u>	<u>238.568,53</u>	<u>63.572,38</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	174.996,15	238.568,53	63.572,38	0,00
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	174.996,15	238.568,53	63.572,38	0,00
7.1.1.05.99.01	Rendas - Outros Empréstimos	174.996,15	238.568,53	63.572,38	0,00
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	174.995,84	238.568,22	63.572,38	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,31	0,31	0,00	0,00
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>103.543,49</u>	<u>125.328,71</u>	<u>21.785,22</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
7.1.5.10.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
7.1.5.10.00.01.001	Resultado Aplicacao Financeira	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>637,36</u>	<u>1.207,85</u>	<u>570,49</u>	<u>0,00</u>
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	240,00	360,00	120,00	0,00
7.1.9.20.00.01	Recuperação de Créditos Baixados Com Prejuízos	240,00	360,00	120,00	0,00
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	240,00	360,00	120,00	0,00
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	178,04	179,04	1,00	0,00
7.1.9.30.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	178,04	179,04	1,00	0,00
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	178,04	179,04	1,00	0,00
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	219,31	219,31	0,00	0,00
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvídosa	219,31	219,31	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01	Operações de Crédito de Liquidação Duvídosa	219,31	219,31	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	219,31	219,31	0,00	0,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,01	449,50	449,49	0,00
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,01	449,50	449,49	0,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,01	449,50	449,49	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(258.592,18)	59.186,43	317.778,61	(0,00)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(256.979,54)</u>	<u>58.484,49</u>	<u>315.464,03</u>	<u>(0,00)</u>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(139.705,66)</u>	<u>29.680,25</u>	<u>169.385,91</u>	<u>(0,00)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(524,50)	104,90	629,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(524,50)	104,90	629,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01.001	Despesas Com Internet	(524,50)	104,90	629,40	(0,00)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(10.700,00)	2.000,00	12.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10	(-) Conselho Fiscal	(2.700,00)	0,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01	Conselho Fiscal	(2.700,00)	0,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01.001	Cédula de Presença -conselho Fiscal	(2.700,00)	0,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(8.000,00)	2.000,00	10.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01	Diretoria e Conselho de Administração	(8.000,00)	2.000,00	10.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01.001	Ajuda Alimentação - Diretoria	(8.000,00)	2.000,00	10.000,00	(0,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(339,92)	261,60	601,52	(0,00)
8.1.7.24.00.01	(-) Despesas de Material	(339,92)	261,60	601,52	(0,00)
8.1.7.24.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritorio	(339,92)	261,60	601,52	(0,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(21.426,35)	4.149,14	25.575,49	(0,00)
8.1.7.27.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(21.426,35)	4.149,14	25.575,49	(0,00)
8.1.7.27.00.01.002	Desp c/ Assistencia Medica	(9.793,65)	2.060,99	11.854,64	(0,00)
8.1.7.27.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(8.825,65)	1.589,55	10.415,20	(0,00)
8.1.7.27.00.01.004	Vale Transporte	(1.537,05)	498,60	2.035,65	(0,00)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(1.270,00)	0,00	1.270,00	(0,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(12.737,83)	2.870,46	15.608,29	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(2.765,27)	542,72	3.307,99	(0,00)
8.1.7.30.10.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(2.765,27)	542,72	3.307,99	(0,00)
8.1.7.30.10.01.001	F.g.t.s.	(2.765,27)	542,72	3.307,99	(0,00)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(9.972,56)	2.327,74	12.300,30	(0,00)
8.1.7.30.50.01	(-) Previdência Social	(9.972,56)	2.327,74	12.300,30	(0,00)
8.1.7.30.50.01.001	Previdencia Social	(9.972,56)	2.327,74	12.300,30	(0,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(34.189,24)	6.784,08	40.973,32	(0,00)
8.1.7.33.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(34.189,24)	6.784,08	40.973,32	(0,00)
8.1.7.33.00.01.001	Desp c/ Salários	(28.373,31)	5.067,21	33.440,52	(0,00)
8.1.7.33.00.01.003	Desp c/ 13º Salario	(2.653,98)	658,19	3.312,17	(0,00)
8.1.7.33.00.01.004	Desp c/ Férias	(3.161,95)	1.058,68	4.220,63	(0,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.01.003	Serviços Prestados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(63,26)	13,85	77,11	(0,00)
8.1.7.54.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(63,26)	13,85	77,11	(0,00)
8.1.7.54.00.01.001	Despesas Bancárias	(63,26)	13,85	77,11	(0,00)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(939,66)	157,79	1.097,45	(0,00)
8.1.7.57.00.01	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(939,66)	157,79	1.097,45	(0,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(939,66)	157,79	1.097,45	(0,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(41.025,00)	8.994,85	50.019,85	(0,00)
8.1.7.63.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(41.025,00)	8.994,85	50.019,85	(0,00)
8.1.7.63.00.01.001	Serviços Contábeis	(18.960,00)	4.794,85	23.754,85	(0,00)
8.1.7.63.00.01.002	Desp c/Manutencao Software	(22.065,00)	4.200,00	26.265,00	(0,00)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(27,90)	0,00	27,90	(0,00)
8.1.7.66.00.01	Despesas de Transportes	(27,90)	0,00	27,90	(0,00)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(27,90)	0,00	27,90	(0,00)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	638,00	638,00	(0,00)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	638,00	638,00	(0,00)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	638,00	638,00	(0,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(15.095,75)	3.178,33	18.274,08	(0,00)
8.1.7.99.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(15.095,75)	3.178,33	18.274,08	(0,00)
8.1.7.99.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(4.856,00)	1.000,00	5.856,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.007	Taxas Ocb/Rj	(2.650,44)	595,00	3.245,44	(0,00)
8.1.7.99.00.01.008	Tx Audit.interna - Fenac -mandarino	(3.750,00)	750,00	4.500,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.009	Despesa Com Alvara	(647,66)	0,00	647,66	(0,00)
8.1.7.99.00.01.010	Tx Audit.coop. - Nara	(3.191,65)	583,33	3.774,98	(0,00)
8.1.7.99.00.01.023	Multas em Geral	(0,00)	250,00	250,00	(0,00)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(8.046,54)	1.888,21	9.934,75	(0,00)
8.1.8.10.00	(-) Despesas de Amortização	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10.01	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10.003	Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(2.356,30)	471,26	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(2.356,30)	471,26	2.827,56	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.30.01	(-) Móveis e Equipamentos	(2.356,30)	471,26	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30.01.001	Móveis e Equipamentos	(1.503,90)	258,16	1.762,06	(0,00)
8.1.8.20.30.01.002	Hardware	(852,40)	213,10	1.065,50	(0,00)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(4.917,64)	1.262,43	6.180,07	(0,00)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(4.917,64)	1.262,43	6.180,07	(0,00)
8.1.8.30.30.01	(-) Provisões para Operações de Crédito	(4.917,64)	1.262,43	6.180,07	(0,00)
8.1.8.30.30.01.001	Operações Cred. Liquid. Duvidosa	(4.917,64)	1.262,43	6.180,07	(0,00)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(109.227,34)	26.916,03	136.143,37	(0,00)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.349,33)	726,54	4.075,87	(0,00)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(3.349,33)	726,54	4.075,87	(0,00)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins	(3.349,33)	726,54	4.075,87	(0,00)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(875,83)	189,49	1.065,32	(0,00)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(331,57)	71,43	403,00	(0,00)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(331,57)	71,43	403,00	(0,00)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(544,26)	118,06	662,32	(0,00)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(544,26)	118,06	662,32	(0,00)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(2,18)	0,00	2,18	(0,00)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(2,18)	0,00	2,18	(0,00)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(2,18)	0,00	2,18	(0,00)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(2,18)	0,00	2,18	(0,00)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(105.000,00)	26.000,00	131.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(105.000,00)	26.000,00	131.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(105.000,00)	26.000,00	131.000,00	(0,00)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(1.612,64)	701,94	2.314,58	(0,00)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.612,64)	701,94	2.314,58	(0,00)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(806,32)	350,97	1.157,29	(0,00)
9	COMPENSAÇÃO	5.312.933,59	347.348,00	329.188,66	5.294.774,25
9.0	COMPENSAÇÃO	3.604.635,60	338.980,53	219.020,88	3.484.675,95
9.0.4.00.00	Custódia de Valores	3.326.095,96	0,00	158.579,99	3.484.675,95
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.326.095,96	0,00	158.579,99	3.484.675,95
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.326.095,96	0,00	158.579,99	3.484.675,95
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	3.326.095,96	0,00	158.579,99	3.484.675,95
9.0.9.00.00	Controle	278.539,64	338.980,53	60.440,89	0,00
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	174.996,15	213.651,82	38.655,67	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	174.996,15	213.651,82	38.655,67	0,00
9.0.9.21.00.01.001	Rendas Oper de Créd Exc V. Cambial	174.996,15	213.651,82	38.655,67	0,00
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	103.543,49	125.328,71	21.785,22	0,00
<u>9.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.708.297,99</u>	<u>8.367,47</u>	<u>110.167,78</u>	<u>1.810.098,30</u>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	1.708.297,99	8.367,47	110.167,78	1.810.098,30
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	1.708.297,99	8.367,47	110.167,78	1.810.098,30
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	1.708.297,99	8.367,47	110.167,78	1.810.098,30
9.1.1.10.00.01.001	Carteira de Créditos Classificados	1.708.297,99	8.367,47	110.167,78	1.810.098,30
TOTAL Contas do Passivo: 227		9.280.085,26	1.801.265,06	1.814.498,34	9.293.318,54

RIO DE JANEIRO(RJ), trinta de junho de dois mil e vinte e tres.

VERONICA LESSA FERNANDES  
CONTADOR  
CRC 074434

JOSE RICARDO MARTINS  
DIRETOR  
CPF 41421302772

HUGO SERGIO DA SILVA MENDONCA JR  
DIRETOR  
CPF 08282683710