

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.839.622,00	1.386.270,82	1.295.930,91	4.929.961,91
1.1	DISPONIBILIDADES	1.588,38	315.798,61	315.695,85	1.691,14
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>2,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2,24</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.00	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.00	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.00.01	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
1.1.1.10.00.00.01.001	Caixa	2,24	0,00	0,00	2,24
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>1.586,14</u>	<u>315.798,61</u>	<u>315.695,85</u>	<u>1.688,90</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.586,14	315.798,61	315.695,85	1.688,90
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.586,14	315.798,61	315.695,85	1.688,90
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.586,14	315.798,61	315.695,85	1.688,90
1.1.2.30.00.00.10	Bancos Conta Movimento	1.586,14	315.798,61	315.695,85	1.688,90
1.1.2.30.00.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	947,23	283.698,61	283.509,85	1.135,99
1.1.2.30.00.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	638,91	32.100,00	32.186,00	552,91
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	107,07	2,13	0,00	109,20
<u>1.2.5.00.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>107,07</u>	<u>2,13</u>	<u>0,00</u>	<u>109,20</u>
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	107,07	2,13	0,00	109,20
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	107,07	2,13	0,00	109,20
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	107,07	2,13	0,00	109,20
1.2.5.10.00.00.20	Banco Itau	107,07	2,13	0,00	109,20
1.2.5.10.00.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	107,07	2,13	0,00	109,20
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.984.476,60	204.772,65	73.002,73	2.116.246,52
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>1.984.476,60</u>	<u>204.772,65</u>	<u>73.002,73</u>	<u>2.116.246,52</u>
1.3.1.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	471.004,32	186.373,73	73.002,73	584.375,32
1.3.1.10.99.00	Títulos de Renda Fixa	471.004,32	186.373,73	73.002,73	584.375,32
1.3.1.10.99.00	Outros	471.004,32	186.373,73	73.002,73	584.375,32
1.3.1.10.99.00.01	Bancos	471.004,32	186.373,73	73.002,73	584.375,32
1.3.1.10.99.00.01.001	Banco Itau S.a. Cdb 03550-5	264.215,59	184.106,96	73.002,73	375.319,82
1.3.1.10.99.00.01.002	Banco Bradesco Sa- Cdb 1 Cc 0020223-1	206.788,73	2.266,77	0,00	209.055,50
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	1.513.472,28	18.398,92	0,00	1.531.871,20
1.3.1.15.15.00	Cotas de Fundo de Curto Prazo	1.513.472,28	18.398,92	0,00	1.531.871,20
1.3.1.15.15.00.20	Bancos	1.513.472,28	18.398,92	0,00	1.531.871,20
1.3.1.15.15.00.20.002	Btg Pactual	1.306.620,34	16.086,91	0,00	1.322.707,25
1.3.1.15.15.00.20.003	Bradesco	206.851,94	2.312,01	0,00	209.163,95
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.649.572,29	661.522,00	704.969,47	2.606.124,82
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>2.649.572,29</u>	<u>661.522,00</u>	<u>704.969,47</u>	<u>2.606.124,82</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	2.649.572,29	661.522,00	704.969,47	2.606.124,82
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	2.649.572,29	661.522,00	704.969,47	2.606.124,82
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	2.672.420,67	655.016,11	700.498,80	2.626.937,98

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	2.672.420,67	655.016,11	700.498,80	2.626.937,98
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	3.901.475,11	361.360,77	413.763,42	3.849.072,46
1.6.1.20.01.10.01.002	(-) Rra Parcelados	(1.229.054,44)	117.739,65	110.819,69	(1.222.134,48)
1.6.1.20.01.10.01.003	Movimento Transitório	0,00	175.915,69	175.915,69	0,00
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(5.102,24)	1.230,24	3.240,43	(7.112,43)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(5.102,24)	1.230,24	3.240,43	(7.112,43)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(5.102,24)	1.230,24	3.240,43	(7.112,43)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(3.903,02)	3.516,53	0,00	(386,49)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(3.903,02)	3.516,53	0,00	(386,49)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(3.903,02)	3.516,53	0,00	(386,49)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(13.843,12)	1.759,12	1.230,24	(13.314,24)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(13.843,12)	1.759,12	1.230,24	(13.314,24)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(13.843,12)	1.759,12	1.230,24	(13.314,24)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	203.877,66	204.175,43	202.262,86	205.790,23
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>203.877,66</u>	<u>204.175,43</u>	<u>202.262,86</u>	<u>205.790,23</u>
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.951,29	0,00	278,74	1.672,55
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	1.951,29	0,00	278,74	1.672,55
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	1.951,29	0,00	278,74	1.672,55
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	1.951,29	0,00	278,74	1.672,55
1.8.8.05.00.00.01.004	Adiantamento de Despesas	1.951,29	0,00	278,74	1.672,55
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	201.926,37	204.175,43	201.984,12	204.117,68
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	201.926,37	204.175,43	201.984,12	204.117,68
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	201.926,37	204.175,43	201.984,12	204.117,68
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	201.926,37	204.175,43	201.984,12	204.117,68
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	201.926,37	204.175,43	201.984,12	204.117,68
2	PERMANENTE	22.763,30	0,00	483,87	22.279,43
2.1	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>2.1.2.00.00.00</u>	<u>Participações em Coligadas e Controladas no País</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
2.1.2.10.00.00	Participações em Coligadas e Controladas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.10.24.00	Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.10.24.00.01	Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.10.24.00.01.001	Fenacred	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	21.263,30	0,00	483,87	20.779,43
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>21.263,30</u>	<u>0,00</u>	<u>483,87</u>	<u>20.779,43</u>
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	62.963,38	0,00	0,00	62.963,38
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	34.851,91	0,00	0,00	34.851,91
2.2.5.30.10.00.01	Diversos	34.851,91	0,00	0,00	34.851,91
2.2.5.30.10.00.01.001	Móveis e Equipamentos	34.851,91	0,00	0,00	34.851,91

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.00.01.001	Sistema de Dados	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.50.00.00	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.00	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.00	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.00.01	Diversas	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.50.00.00.01.001	Benfeitorias em Imóv. de Terceiros	48.317,64	0,00	0,00	48.317,64
2.2.5.99.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(90.017,72)	0,00	483,87	(90.501,59)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(56.146,14)	0,00	329,26	(56.475,40)
2.2.5.99.30.00.10	Mobiliário	(56.146,14)	0,00	329,26	(56.475,40)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(28.306,44)	0,00	290,44	(28.596,88)
2.2.5.99.30.00.10.002	(-) Deprec. Acum Sist Dados	(27.839,70)	0,00	38,82	(27.878,52)
2.2.5.99.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(33.871,58)	0,00	154,61	(34.026,19)
2.2.5.99.50.00.01	Diversas	(33.871,58)	0,00	154,61	(34.026,19)
2.2.5.99.50.00.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(33.871,58)	0,00	154,61	(34.026,19)
3	COMPENSAÇÃO	17.514.607,93	5.481.850,15	179.486,08	22.816.972,00
3.0	COMPENSAÇÃO	5.514.547,78	0,00	16.940,24	5.497.607,54
3.0.4.00.00.00	Custódia de Valores	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.4.90.00.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	5.510.054,07	0,00	16.940,24	5.493.113,83
3.0.9.00.00.00	Controle	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
3.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
3.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada - Controle	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
3.0.9.90.00.01	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
3.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.268.204,85	267.364,11	90.717,08	9.444.851,88
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	4.634.155,96	131.772,05	43.447,47	4.722.480,54
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	4.634.155,96	131.772,05	43.447,47	4.722.480,54
3.2.1.10.12.00	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.2.1.10.12.99	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.2.1.10.12.99.01	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.2.1.10.12.99.01.001	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.2.1.10.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.1.10.13.99	Demais Títulos e Valores Mobiliários	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.1.10.13.99.01	Demais Títulos e Valores Mobiliários	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.1.10.13.99.01.001	Demais Títulos e Valores Mobiliários	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	2.649.572,29	0,00	43.447,47	2.606.124,82

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.649.572,29	0,00	43.447,47	2.606.124,82
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.649.572,29	0,00	43.447,47	2.606.124,82
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.649.572,29	0,00	43.447,47	2.606.124,82
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>1.984.476,60</u>	<u>131.769,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2.116.246,52</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	1.984.476,60	131.769,92	0,00	2.116.246,52
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>2.649.572,29</u>	<u>3.822,14</u>	<u>47.269,61</u>	<u>2.606.124,82</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.649.572,29	3.822,14	47.269,61	2.606.124,82
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	2.649.572,29	3.822,14	47.269,61	2.606.124,82
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	0,00	3.822,14	0,00	3.822,14
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	0,00	3.822,14	0,00	3.822,14
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	0,00	3.822,14	0,00	3.822,14
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	2.649.572,29	0,00	47.269,61	2.602.302,68
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	2.649.572,29	0,00	47.269,61	2.602.302,68
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	2.649.572,29	0,00	47.269,61	2.602.302,68
3.3	ESTÁGIO 1	2.731.855,30	5.214.486,04	71.828,76	7.874.512,58
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>11.082,49</u>	<u>2.624.501,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.635.584,30</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	11.082,49	2.604.597,71	0,00	2.615.680,20
3.3.1.40.12.00	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.3.1.40.12.00	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.3.1.40.12.00.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.3.1.40.12.00.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	107,07	2,13	0,00	109,20
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	10.975,42	2.604.595,58	0,00	2.615.571,00
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	10.975,42	2.604.595,58	0,00	2.615.571,00
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	10.975,42	2.604.595,58	0,00	2.615.571,00
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	10.975,42	2.604.595,58	0,00	2.615.571,00
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	0,00	19.904,10	0,00	19.904,10
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	0,00	19.904,10	0,00	19.904,10
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	19.904,10	0,00	19.904,10
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	19.904,10	0,00	19.904,10
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	19.904,10	0,00	19.904,10
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>2.685.783,48</u>	<u>12.983,26</u>	<u>71.828,76</u>	<u>2.626.937,98</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	2.685.783,48	12.983,26	71.828,76	2.626.937,98
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	2.666.313,82	2.790,42	53.450,62	2.615.653,62
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.654.968,33	0,00	42.105,13	2.612.863,20
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.654.968,33	0,00	42.105,13	2.612.863,20
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.654.968,33	0,00	42.105,13	2.612.863,20
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	251,16	2.790,42	251,16	2.790,42
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	251,16	2.790,42	251,16	2.790,42
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	251,16	2.790,42	251,16	2.790,42
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	11.094,33	0,00	11.094,33	0,00
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	11.094,33	0,00	11.094,33	0,00
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	11.094,33	0,00	11.094,33	0,00
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	11.765,27	0,00	11.765,27	0,00
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	11.765,27	0,00	11.765,27	0,00
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	11.765,27	0,00	11.765,27	0,00
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	11.765,27	0,00	11.765,27	0,00
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	7.704,39	10.192,84	6.612,87	11.284,36
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	571,76	5.571,62	571,76	5.571,62
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	571,76	5.571,62	571,76	5.571,62
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	571,76	5.571,62	571,76	5.571,62
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	321,39	0,00	321,39	0,00
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	321,39	0,00	321,39	0,00
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	321,39	0,00	321,39	0,00
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	618,71	0,00	618,71	0,00
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	618,71	0,00	618,71	0,00
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	618,71	0,00	618,71	0,00
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	1.289,86	0,00	1.289,86	0,00
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	1.289,86	0,00	1.289,86	0,00
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	1.289,86	0,00	1.289,86	0,00
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	2.198,93	0,00	2.198,93	0,00
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	2.198,93	0,00	2.198,93	0,00
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	2.198,93	0,00	2.198,93	0,00
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.758,42	0,00	666,90	1.091,52
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.758,42	0,00	666,90	1.091,52
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.758,42	0,00	666,90	1.091,52
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	2.000,59	0,00	2.000,59
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	2.000,59	0,00	2.000,59

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	2.000,59	0,00	2.000,59
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	945,32	1.758,42	945,32	1.758,42
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	945,32	1.758,42	945,32	1.758,42
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	945,32	1.758,42	945,32	1.758,42
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	862,21	0,00	862,21
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	862,21	0,00	862,21
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	862,21	0,00	862,21
<u>3.3.3.00.00.00</u>	<u>Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque</u>	<u>8.536,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.536,59</u>
3.3.3.10.00.00	Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque	8.536,59	0,00	0,00	8.536,59
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	8.536,59	0,00	0,00	8.536,59
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	8.536,59	0,00	0,00	8.536,59
3.3.3.10.10.00.01	Setor Privado	8.536,59	0,00	0,00	8.536,59
3.3.3.10.10.00.01.001	Setor Privado	8.536,59	0,00	0,00	8.536,59
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>26.452,74</u>	<u>2.577.000,97</u>	<u>0,00</u>	<u>2.603.453,71</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	26.452,74	2.577.000,97	0,00	2.603.453,71
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	26.452,74	2.577.000,97	0,00	2.603.453,71
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	26.452,74	2.577.000,97	0,00	2.603.453,71
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	26.452,74	2.577.000,97	0,00	2.603.453,71
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	26.452,74	2.577.000,97	0,00	2.603.453,71
TOTAL Contas do Ativo: 209		22.376.993,23	6.868.120,97	1.475.900,86	27.769.213,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	338.051,35	260.510,16	315.270,66	392.811,85
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	338.051,35	260.510,16	315.270,66	392.811,85
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>2.290,93</u>	<u>3.714,65</u>	<u>2.407,24</u>	<u>983,52</u>
4.9.1.10.00.00	Operações de Crédito	2.290,93	3.714,65	2.407,24	983,52
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	2.290,93	3.714,65	2.407,24	983,52
4.9.1.10.10.00.01	Operações de Crédito	2.290,93	3.714,65	2.407,24	983,52
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	2.290,93	3.714,65	2.407,24	983,52
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>313.955,63</u>	<u>1.015,93</u>	<u>51.934,55</u>	<u>364.874,25</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	192.087,89	542,99	38.700,00	230.244,90
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	192.087,89	542,99	38.700,00	230.244,90
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	192.087,89	542,99	38.700,00	230.244,90
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	192.087,89	542,99	38.700,00	230.244,90
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	49.753,36	472,94	0,00	49.280,42
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	49.753,36	472,94	0,00	49.280,42
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	49.753,36	472,94	0,00	49.280,42
4.9.3.20.10.00.01.001	Resultado de Atos Com Associados	49.753,36	472,94	0,00	49.280,42
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	72.114,38	0,00	13.234,55	85.348,93
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	72.114,38	0,00	13.234,55	85.348,93
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	72.114,38	0,00	13.234,55	85.348,93
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	72.114,38	0,00	13.234,55	85.348,93
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	72.114,38	0,00	13.234,55	85.348,93
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciarias</u>	<u>3.351,66</u>	<u>3.354,54</u>	<u>5.318,43</u>	<u>5.315,55</u>
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	2.108,74	2.108,74
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	2.108,74	2.108,74
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	2.108,74	2.108,74
4.9.4.10.00.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	2.108,74	2.108,74
4.9.4.10.00.00.01.001	I.r.p.j.	0,00	0,00	1.054,37	1.054,37
4.9.4.10.00.00.01.003	Cs11	0,00	0,00	1.054,37	1.054,37
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	3.351,66	3.354,54	3.209,69	3.206,81
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.477,76	2.477,76	2.630,81	2.630,81
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	2.477,76	2.477,76	2.630,81	2.630,81
4.9.4.20.20.00.01.001	Fgts a Recolher	440,00	440,00	462,00	462,00
4.9.4.20.20.00.01.005	Darf Web	2.037,76	2.037,76	2.168,81	2.168,81
4.9.4.20.90.00	Outros	873,90	876,78	578,88	576,00
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	873,90	876,78	578,88	576,00
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	751,74	754,22	497,96	495,48
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	122,16	122,56	80,92	80,52
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>18.453,13</u>	<u>252.425,04</u>	<u>255.610,44</u>	<u>21.638,53</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	18.453,13	6.380,70	8.757,78	20.830,21
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	18.359,29	5.775,00	8.199,93	20.784,22

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	18.359,29	5.775,00	8.199,93	20.784,22
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	2.291,66	0,00	595,84	2.887,50
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	600,41	0,00	156,11	756,52
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	183,34	0,00	47,67	231,01
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	11.388,89	0,00	1.211,11	12.600,00
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	2.983,88	0,00	317,31	3.301,19
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	911,11	0,00	96,89	1.008,00
4.9.9.30.90.00	Outros Pagamentos	93,84	605,70	557,85	45,99
4.9.9.30.90.00.01	Provisões para Outros Pagamentos	93,84	605,70	557,85	45,99
4.9.9.30.90.00.01.003	Créditos de Terceiros - Seguros	93,84	95,70	47,85	45,99
4.9.9.30.90.00.01.006	Auditoria Interna	0,00	510,00	510,00	0,00
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	0,00	246.044,34	246.852,66	808,32
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	0,00	246.044,34	246.852,66	808,32
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	0,00	246.044,34	246.852,66	808,32
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	0,00	246.044,34	246.852,66	808,32
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	153.266,86	154.075,18	808,32
4.9.9.92.00.00.01.085	Pagtos a Compensar	0,00	92.777,48	92.777,48	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.475.970,66	442.392,70	525.851,53	4.559.429,49
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.475.970,66	442.392,70	525.851,53	4.559.429,49
6.1.1.00.00.00	Capital Social	4.363.000,76	16.758,78	42.151,37	4.388.393,35
6.1.1.10.00.00	Capital	4.363.000,76	16.758,78	42.151,37	4.388.393,35
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	4.363.000,76	16.758,78	42.151,37	4.388.393,35
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	4.363.000,76	16.758,78	42.151,37	4.388.393,35
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital	4.363.000,76	16.758,78	42.151,37	4.388.393,35
6.1.5.00.00.00	Reservas de Lucros	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.5.10.20.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.5.10.20.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	0,00	117.463,61
6.1.7.00.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(4.493,71)	425.633,92	483.700,16	53.572,53
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(4.493,71)	425.633,92	483.700,16	53.572,53
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(4.493,71)	425.633,92	483.700,16	53.572,53
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(4.493,71)	425.633,92	483.700,16	53.572,53
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	(4.493,71)	0,00	0,00	(4.493,71)
6.1.7.10.00.00.10.003	Impacto 4966	(4.493,71)	0,00	0,00	(4.493,71)
6.1.7.10.00.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	0,00	425.633,92	483.700,16	58.066,24
6.1.7.10.00.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	0,00	425.633,92	483.700,16	58.066,24
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	398.885,19	549.400,42	150.515,23	0,00
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	398.885,19	549.400,42	150.515,23	0,00
7.1.1.00.00.00	Rendas de Operações de Crédito	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00
7.1.1.05.99.00.01	Rendas - Outros Empréstimos	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	295.280,65	415.743,45	120.462,80	0,00
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>97.656,34</u>	<u>122.431,12</u>	<u>24.774,78</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	97.656,34	122.431,12	24.774,78	0,00
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	97.656,34	122.431,12	24.774,78	0,00
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	97.656,34	122.431,12	24.774,78	0,00
7.1.5.10.00.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	97.656,34	122.431,12	24.774,78	0,00
7.1.5.10.00.00.01.001	Receita Aplicacao Financeira	97.656,34	122.431,12	24.774,78	0,00
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>5.948,20</u>	<u>11.225,85</u>	<u>5.277,65</u>	<u>0,00</u>
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16,31	18,31	2,00	0,00
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16,31	18,31	2,00	0,00
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16,31	18,31	2,00	0,00
7.1.9.30.00.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	16,31	18,31	2,00	0,00
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	16,31	18,31	2,00	0,00
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	5.931,83	11.207,48	5.275,65	0,00
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	5.931,83	11.207,48	5.275,65	0,00
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	5.931,83	11.207,48	5.275,65	0,00
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	5.931,83	11.207,48	5.275,65	0,00
7.1.9.92.16.00.01.001	Operações de Crédito	5.931,83	11.207,48	5.275,65	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,06	0,06	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,06	0,06	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,06	0,06	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,06	0,06	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	0,06	0,06	0,00	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(350.521,90)	75.428,37	425.950,27	(0,00)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(348.517,54)	73.319,63	421.837,17	(0,00)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(145.810,96)</u>	<u>30.261,58</u>	<u>176.072,54</u>	<u>(0,00)</u>
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(569,50)	169,90	739,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(569,50)	169,90	739,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(569,50)	169,90	739,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(569,50)	169,90	739,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.001	Despesas Com Internet	(509,50)	109,90	619,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.006	Site	(60,00)	0,00	60,00	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.008	Telefone	(0,00)	60,00	60,00	(0,00)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(15.500,00)	3.100,00	18.600,00	(0,00)
8.1.7.18.10.00	(-) Conselho Fiscal	(3.000,00)	600,00	3.600,00	(0,00)
8.1.7.18.10.00.01	Conselho Fiscal	(3.000,00)	600,00	3.600,00	(0,00)
8.1.7.18.10.00.01.003	Ajuda Alimentação-cons Fiscal	(3.000,00)	600,00	3.600,00	(0,00)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(12.500,00)	2.500,00	15.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.00.01	Diretoria e Conselho de Administração	(12.500,00)	2.500,00	15.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.00.01.001	Ajuda Alimentação - Diretoria	(12.500,00)	2.500,00	15.000,00	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(335,00)	0,00	335,00	(0,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(335,00)	0,00	335,00	(0,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(335,00)	0,00	335,00	(0,00)
8.1.7.24.00.00.01	(-) Despesas de Material	(335,00)	0,00	335,00	(0,00)
8.1.7.24.00.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritorio	(335,00)	0,00	335,00	(0,00)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(17.111,55)	3.915,52	21.027,07	(0,00)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(17.111,55)	3.915,52	21.027,07	(0,00)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(17.111,55)	3.915,52	21.027,07	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(17.111,55)	3.915,52	21.027,07	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.002	Desp c/ Assistencia Medica	(8.075,35)	1.615,07	9.690,42	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(8.273,60)	1.908,80	10.182,40	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.004	Vale Transporte	(762,60)	391,65	1.154,25	(0,00)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(11.233,77)	2.593,03	13.826,80	(0,00)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(2.627,80)	606,56	3.234,36	(0,00)
8.1.7.30.10.00.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(2.627,80)	606,56	3.234,36	(0,00)
8.1.7.30.10.00.01.001	F.g.t.s.	(2.627,80)	606,56	3.234,36	(0,00)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(8.605,97)	1.986,47	10.592,44	(0,00)
8.1.7.30.50.00.01	(-) Previdência Social	(8.605,97)	1.986,47	10.592,44	(0,00)
8.1.7.30.50.00.01.001	Previdencia Social	(8.605,97)	1.986,47	10.592,44	(0,00)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(32.847,21)	7.581,95	40.429,16	(0,00)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(32.847,21)	7.581,95	40.429,16	(0,00)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(32.847,21)	7.581,95	40.429,16	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(32.847,21)	7.581,95	40.429,16	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.001	Desp c/ Salários	(27.500,00)	5.775,00	33.275,00	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.003	Desp c/ 13º Salario	(2.291,66)	595,84	2.887,50	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.004	Desp c/ Ferias	(3.055,55)	1.211,11	4.266,66	(0,00)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.00.01.003	Serviços Prestados	(2.636,25)	527,25	3.163,50	(0,00)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(345,88)	0,00	345,88	(0,00)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(345,88)	0,00	345,88	(0,00)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(345,88)	0,00	345,88	(0,00)
8.1.7.42.00.00.01	Despesas de Promoções e Relações Públicas	(345,88)	0,00	345,88	(0,00)
8.1.7.42.00.00.01.008	Cursos e Seminários	(345,88)	0,00	345,88	(0,00)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(68,75)	12,85	81,60	(0,00)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(68,75)	12,85	81,60	(0,00)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(68,75)	12,85	81,60	(0,00)
8.1.7.54.00.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(68,75)	12,85	81,60	(0,00)
8.1.7.54.00.00.01.001	Despesas Bancárias	(68,75)	12,85	81,60	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(919,15)	183,83	1.102,98	(0,00)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(919,15)	183,83	1.102,98	(0,00)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(919,15)	183,83	1.102,98	(0,00)
8.1.7.57.00.00.01	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(919,15)	183,83	1.102,98	(0,00)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(919,15)	183,83	1.102,98	(0,00)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.672,00)	9.432,50	58.104,50	(0,00)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.672,00)	9.432,50	58.104,50	(0,00)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.672,00)	9.432,50	58.104,50	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.672,00)	9.432,50	58.104,50	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.001	Serviços Contábeis	(21.809,00)	4.361,50	26.170,50	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.002	Prodaf	(24.313,00)	4.561,00	28.874,00	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(2.550,00)	510,00	3.060,00	(0,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(25,60)	0,00	25,60	(0,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(25,60)	0,00	25,60	(0,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(25,60)	0,00	25,60	(0,00)
8.1.7.66.00.00.01	Despesas de Transportes	(25,60)	0,00	25,60	(0,00)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(25,60)	0,00	25,60	(0,00)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(909,00)	61,80	970,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(909,00)	61,80	970,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(909,00)	61,80	970,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(909,00)	61,80	970,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(309,00)	61,80	370,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00.01.002	Tributos Estaduais	(600,00)	0,00	600,00	(0,00)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(14.637,30)	2.682,95	17.320,25	(0,00)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(14.637,30)	2.682,95	17.320,25	(0,00)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(14.637,30)	2.682,95	17.320,25	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(14.637,30)	2.682,95	17.320,25	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(6.054,00)	1.245,00	7.299,00	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.006	Contrib.cooperativista Ocb	(1.393,70)	278,74	1.672,44	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.007	Contrib Confederativa e Manutenção Ocb	(2.309,96)	461,99	2.771,95	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.010	Tx Audit.coop.	(3.308,34)	666,67	3.975,01	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.022	Juros Moratórios	(31,66)	0,00	31,66	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.023	Multas em Geral	(6,31)	2,88	9,19	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.038	Despesas Gerais	(1.533,33)	27,67	1.561,00	(0,00)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(1.935,48)</u>	<u>483,87</u>	<u>2.419,35</u>	<u>(0,00)</u>
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(1.935,48)	483,87	2.419,35	(0,00)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(1.317,04)	329,26	1.646,30	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01	(-) Móveis e Equipamentos	(1.317,04)	329,26	1.646,30	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01.001	Móveis e Equipamentos	(1.161,76)	290,44	1.452,20	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01.002	Hardware	(155,28)	38,82	194,10	(0,00)
8.1.8.20.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(618,44)	154,61	773,05	(0,00)
8.1.8.20.50.00.01	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(618,44)	154,61	773,05	(0,00)
8.1.8.20.50.00.01.001	Benfeitorias Imov Terceiros	(618,44)	154,61	773,05	(0,00)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(200.771,10)</u>	<u>42.574,18</u>	<u>243.345,28</u>	<u>(0,00)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(1.807,50)	495,48	2.302,98	(0,00)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(1.807,50)	495,48	2.302,98	(0,00)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(1.807,50)	495,48	2.302,98	(0,00)
8.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.807,50)	495,48	2.302,98	(0,00)
8.1.9.30.00.00.01.001	Cofins	(1.807,50)	495,48	2.302,98	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(568,72)	138,27	706,99	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(568,72)	138,27	706,99	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(568,72)	138,27	706,99	(0,00)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(275,00)	57,75	332,75	(0,00)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(275,00)	57,75	332,75	(0,00)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(293,72)	80,52	374,24	(0,00)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(293,72)	80,52	374,24	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(193.500,00)	38.700,00	232.200,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(193.500,00)	38.700,00	232.200,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(193.500,00)	38.700,00	232.200,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(193.500,00)	38.700,00	232.200,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(193.500,00)	38.700,00	232.200,00	(0,00)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(4.894,88)	3.240,43	8.135,31	(0,00)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(4.894,88)	3.240,43	8.135,31	(0,00)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(4.894,88)	3.240,43	8.135,31	(0,00)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(4.894,88)	3.240,43	8.135,31	(0,00)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Operações de Crédito	(4.894,88)	3.240,43	8.135,31	(0,00)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.004,36)	2.108,74	4.113,10	(0,00)
<u>8.9.4.00.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(2.004,36)</u>	<u>2.108,74</u>	<u>4.113,10</u>	<u>(0,00)</u>
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.20.00.00	(-) Contribuição Social	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.20.10.00	(-) Provisão para Contribuição Social Valores Correntes	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.20.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
8.9.4.20.10.00.02.001	C. S. L. L.	(1.002,18)	1.054,37	2.056,55	(0,00)
9	COMPENSAÇÃO	17.514.607,93	184.214,42	5.486.578,49	22.816.972,00
9.0	COMPENSAÇÃO	5.514.547,78	16.940,24	0,00	5.497.607,54
<u>9.0.4.00.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>5.510.054,07</u>	<u>16.940,24</u>	<u>0,00</u>	<u>5.493.113,83</u>
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.510.054,07	16.940,24	0,00	5.493.113,83
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.510.054,07	16.940,24	0,00	5.493.113,83
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.510.054,07	16.940,24	0,00	5.493.113,83
9.0.4.90.00.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	5.510.054,07	16.940,24	0,00	5.493.113,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	5.510.054,07	16.940,24	0,00	5.493.113,83
<u>9.0.9.00.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>4.493,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.493,71</u>
9.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
9.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
9.0.9.90.00.01	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
9.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	0,00	4.493,71
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	9.268.204,85	90.717,08	267.364,11	9.444.851,88
<u>9.2.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</u>	<u>4.634.155,96</u>	<u>43.447,47</u>	<u>131.772,05</u>	<u>4.722.480,54</u>
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.634.155,96	43.447,47	131.772,05	4.722.480,54
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.634.155,96	43.447,47	131.772,05	4.722.480,54
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.634.155,96	43.447,47	131.772,05	4.722.480,54
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.634.155,96	43.447,47	131.772,05	4.722.480,54
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.634.155,96	43.447,47	131.772,05	4.722.480,54
<u>9.2.3.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle</u>	<u>1.984.476,60</u>	<u>0,00</u>	<u>131.769,92</u>	<u>2.116.246,52</u>
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	1.984.476,60	0,00	131.769,92	2.116.246,52
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	1.984.476,60	0,00	131.769,92	2.116.246,52
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	1.984.476,60	0,00	131.769,92	2.116.246,52
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	1.984.476,60	0,00	131.769,92	2.116.246,52
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	1.984.476,60	0,00	131.769,92	2.116.246,52
<u>9.2.6.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle</u>	<u>2.649.572,29</u>	<u>47.269,61</u>	<u>3.822,14</u>	<u>2.606.124,82</u>
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.649.572,29	47.269,61	3.822,14	2.606.124,82
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.649.572,29	47.269,61	3.822,14	2.606.124,82
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.649.572,29	47.269,61	3.822,14	2.606.124,82
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.649.572,29	47.269,61	3.822,14	2.606.124,82
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.649.572,29	47.269,61	3.822,14	2.606.124,82
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	2.731.855,30	76.557,10	5.219.214,38	7.874.512,58
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>11.082,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.624.501,81</u>	<u>2.635.584,30</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	11.082,49	0,00	2.624.501,81	2.635.584,30
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	11.082,49	0,00	2.624.501,81	2.635.584,30
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	11.082,49	0,00	2.624.501,81	2.635.584,30
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	11.082,49	0,00	2.624.501,81	2.635.584,30

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	11.082,49	0,00	2.624.501,81	2.635.584,30
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>2.685.783,48</u>	<u>71.828,76</u>	<u>12.983,26</u>	<u>2.626.937,98</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.685.783,48	71.828,76	12.983,26	2.626.937,98
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.685.783,48	71.828,76	12.983,26	2.626.937,98
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.685.783,48	71.828,76	12.983,26	2.626.937,98
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.685.783,48	71.828,76	12.983,26	2.626.937,98
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.685.783,48	71.828,76	12.983,26	2.626.937,98
<u>9.3.3.00.00.00</u>	<u>Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque</u>	<u>8.536,59</u>	<u>4.728,34</u>	<u>4.728,34</u>	<u>8.536,59</u>
9.3.3.10.00.00	Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque	8.536,59	4.728,34	4.728,34	8.536,59
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	8.536,59	4.728,34	0,00	3.808,25
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	8.536,59	4.728,34	0,00	3.808,25
9.3.3.10.10.00.01	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	8.536,59	4.728,34	0,00	3.808,25
9.3.3.10.10.00.01.001	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	8.536,59	4.728,34	0,00	3.808,25
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	0,00	0,00	4.728,34	4.728,34
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	0,00	0,00	4.728,34	4.728,34
9.3.3.10.15.00.01	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	0,00	0,00	4.728,34	4.728,34
9.3.3.10.15.00.01.001	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	0,00	0,00	4.728,34	4.728,34
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>26.452,74</u>	<u>0,00</u>	<u>2.577.000,97</u>	<u>2.603.453,71</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	26.452,74	0,00	2.577.000,97	2.603.453,71
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	26.452,74	0,00	2.577.000,97	2.603.453,71
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	26.452,74	0,00	2.577.000,97	2.603.453,71
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	26.452,74	0,00	2.577.000,97	2.603.453,71
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	26.452,74	0,00	2.577.000,97	2.603.453,71
TOTAL Contas do Passivo: 304		22.376.993,23	1.511.946,07	6.904.166,18	27.769.213,34

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

VERONICA LESSA FERNANDES
CONTADOR
CRC 074434

JOSE RICARDO MARTINS
DIRETOR
CPF 41421302772

HUGO SERGIO DA SILVA MENDONCA JR
DIRETOR
CPF 08282683710