

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.112.703,73	2.564.778,71	2.607.246,55	4.070.235,89
<u>1.1</u>	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>69.814,10</u>	<u>1.284.250,32</u>	<u>1.338.098,78</u>	<u>15.965,64</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	69.811,86	1.284.250,32	1.338.098,78	15.963,40
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	69.811,86	1.284.250,32	1.338.098,78	15.963,40
1.1.2.30.00.10	Bancos Conta Movimento	69.811,86	1.284.250,32	1.338.098,78	15.963,40
1.1.2.30.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	43.791,82	710.605,28	738.992,17	15.404,93
1.1.2.30.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	25.771,28	131.239,19	156.453,00	557,47
1.1.2.30.00.10.004	Banco Bradesco Sa Cc 0020223-1	248,76	405,85	653,61	1,00
1.1.2.30.00.10.006	Conta 203.249-x - Agência 21-3	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
<u>1.2</u>	<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>96,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,43</u>
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	96,43	0,00	0,00	96,43
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	96,43	0,00	0,00	96,43
1.2.5.10.00.20	Banco Itau	96,43	0,00	0,00	96,43
1.2.5.10.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	96,43	0,00	0,00	96,43
<u>1.3</u>	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>1.834.176,32</u>	<u>544.744,01</u>	<u>537.949,68</u>	<u>1.840.970,65</u>
1.3.1.00.00	Livres	1.834.176,32	544.744,01	537.949,68	1.840.970,65
1.3.1.10.00	Titulos de Renda Fixa	1.834.176,32	544.744,01	537.949,68	1.840.970,65
1.3.1.10.99	Titulos de Renda Fixa	1.834.176,32	544.744,01	537.949,68	1.840.970,65
1.3.1.10.99.01	Bancos	1.834.176,32	544.744,01	537.949,68	1.840.970,65
1.3.1.10.99.01.001	Banco Itau S.a. Cdb 03550-5	314.258,34	153.691,34	467.949,68	0,00
1.3.1.10.99.01.002	Banco Bradesco Sa- Cdb 1 Cc 0020223-1	512.287,00	4.672,00	0,00	516.959,00
1.3.1.10.99.01.003	Banco Btg -invest	1.007.630,98	385.868,96	70.000,00	1.323.499,94
1.3.1.10.99.01.004	Banco Bradesco Sa-cdb 2 Cc 0020223-1	0,00	511,71	0,00	511,71
<u>1.6</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>2.014.836,82</u>	<u>565.447,00</u>	<u>538.444,11</u>	<u>2.041.839,71</u>
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.031.682,13	565.414,98	538.444,11	2.058.653,00
1.6.1.20.00	Empréstimos	2.031.682,13	565.414,98	538.444,11	2.058.653,00
1.6.1.20.99	Outros	2.031.682,13	565.414,98	538.444,11	2.058.653,00
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	2.031.682,13	453.814,20	426.843,33	2.058.653,00
1.6.1.20.99.01.001	Outros Empréstimos	2.859.123,92	377.720,54	291.234,53	2.945.609,93
1.6.1.20.99.01.002	(-) Raa Outros Empréstimos	(827.441,79)	76.093,66	135.608,80	(886.956,93)
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	111.600,78	111.600,78	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	111.600,78	111.600,78	0,00
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.845,31)	32,02	0,00	(16.813,29)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(16.845,31)	32,02	0,00	(16.813,29)
1.6.9.20.00.10	(-) Provisão para Adiantamento a Depositantes	(16.845,31)	32,02	0,00	(16.813,29)
1.6.9.20.00.10.001	(-) Provisão p/Emprést. e Tit.desc.	(16.845,31)	32,02	0,00	(16.813,29)
<u>1.8</u>	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>193.780,06</u>	<u>170.337,38</u>	<u>192.753,98</u>	<u>171.363,46</u>
1.8.8.00.00	Diversos	193.780,06	170.337,38	192.753,98	171.363,46
1.8.8.05.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	3.692,09	0,00	2.592,09	1.100,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.05.00.01	Adiantamentos Diversos	3.692,09	0,00	2.592,09	1.100,00
1.8.8.05.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.8.8.05.00.01.004	Adiantamento de Despesas	2.592,09	0,00	2.592,09	0,00
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	42,93	0,00	42,93	0,00
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	42,93	0,00	42,93	0,00
1.8.8.45.90.01	Outros	42,93	0,00	42,93	0,00
1.8.8.45.90.01.003	Irrf	42,93	0,00	42,93	0,00
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	190.045,04	170.337,38	190.118,96	170.263,46
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	4.591,63	7,68	4.599,31	0,00
1.8.8.92.00.01.003	Adiantamentos a Terceiros	1.279,46	7,68	1.287,14	0,00
1.8.8.92.00.01.007	Adiantamento de 13º Salário	3.312,17	0,00	3.312,17	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	185.453,41	170.329,70	185.519,65	170.263,46
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	185.453,41	170.329,70	185.519,65	170.263,46
2	PERMANENTE	28.393,63	5,00	462,64	27.935,99
<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>26.893,63</u>	<u>5,00</u>	<u>462,64</u>	<u>26.435,99</u>
2.2.5.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	26.893,63	5,00	462,64	26.435,99
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	60.415,38	0,00	0,00	60.415,38
2.2.5.30.10	Mobiliário	32.303,91	0,00	0,00	32.303,91
2.2.5.30.10.01	Diversos	32.303,91	0,00	0,00	32.303,91
2.2.5.30.10.01.001	Móveis e Equipamentos	32.303,91	0,00	0,00	32.303,91
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	Sistema de Dados	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	(81.839,39)	5,00	462,64	(82.297,03)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(50.596,18)	5,00	308,03	(50.899,21)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(50.596,18)	5,00	308,03	(50.899,21)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(23.411,42)	0,00	269,21	(23.680,63)
2.2.5.99.30.10.002	(-) Deprec. Acum Hardware	(27.184,76)	5,00	38,82	(27.218,58)
2.2.5.99.50	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(31.243,21)	0,00	154,61	(31.397,82)
2.2.5.99.50.01	Diversas	(31.243,21)	0,00	154,61	(31.397,82)
2.2.5.99.50.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(31.243,21)	0,00	154,61	(31.397,82)
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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.5.1.99.00	(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(12.763,24)	0,00	0,00	(12.763,24)
2.5.1.99.35	(-) Licenças e Direitos Autorais de Uso	(12.763,24)	0,00	0,00	(12.763,24)
2.5.1.99.35.01	Diversas	(12.763,24)	0,00	0,00	(12.763,24)
2.5.1.99.35.01.001	(-) Intangivel	(12.763,24)	0,00	0,00	(12.763,24)
3	COMPENSAÇÃO	6.340.383,82	181.350,54	367.260,41	6.154.473,95
3.0	COMPENSAÇÃO	4.308.701,69	153.973,12	366.853,86	4.095.820,95
<u>3.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>4.005.813,47</u>	<u>90.007,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.095.820,95</u>
<u>3.0.4.90.00</u>	<u>Valores em Garantia</u>	<u>4.005.813,47</u>	<u>90.007,48</u>	<u>0,00</u>	<u>4.095.820,95</u>
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	4.005.813,47	90.007,48	0,00	4.095.820,95
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	4.005.813,47	90.007,48	0,00	4.095.820,95
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>302.888,22</u>	<u>63.965,64</u>	<u>366.853,86</u>	<u>0,00</u>
<u>3.0.9.21.00</u>	<u>Rendas de Operação de Crédito - Controle</u>	<u>203.653,21</u>	<u>44.733,19</u>	<u>248.386,40</u>	<u>0,00</u>
<u>3.0.9.21.10</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</u>	<u>203.653,21</u>	<u>44.733,19</u>	<u>248.386,40</u>	<u>0,00</u>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	203.653,21	44.733,19	248.386,40	0,00
3.0.9.21.10.01.001	Rendas Op.de Créd Exceto V Cambial	203.653,21	44.733,19	248.386,40	0,00
<u>3.0.9.22.00</u>	<u>Rendas de T V M - Controle</u>	<u>99.235,01</u>	<u>19.232,45</u>	<u>118.467,46</u>	<u>0,00</u>
<u>3.0.9.22.10</u>	<u>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</u>	<u>99.235,01</u>	<u>19.232,45</u>	<u>118.467,46</u>	<u>0,00</u>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	99.235,01	19.232,45	118.467,46	0,00
3.0.9.22.10.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	99.235,01	19.232,45	118.467,46	0,00
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	2.031.682,13	27.377,42	406,55	2.058.653,00
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>2.024.493,15</u>	<u>18.248,30</u>	<u>0,00</u>	<u>2.042.741,45</u>
<u>3.1.2.10.00</u>	<u>Operações de Crédito Nível A</u>	<u>2.024.493,15</u>	<u>18.248,30</u>	<u>0,00</u>	<u>2.042.741,45</u>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	2.024.493,15	18.248,30	0,00	2.042.741,45
3.1.2.10.00.01.001	Operações de Crédito Nível A	2.024.493,15	18.248,30	0,00	2.042.741,45
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>470,84</u>	<u>9.129,12</u>	<u>0,00</u>	<u>9.599,96</u>
<u>3.1.4.10.00</u>	<u>Operações de Crédito Nível C</u>	<u>470,84</u>	<u>9.129,12</u>	<u>0,00</u>	<u>9.599,96</u>
<u>3.1.4.10.20</u>	<u>Operações Vencidas</u>	<u>470,84</u>	<u>9.129,12</u>	<u>0,00</u>	<u>9.599,96</u>
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	470,84	9.129,12	0,00	9.599,96
3.1.4.10.20.01.001	Operações Vencidas - C	470,84	9.129,12	0,00	9.599,96
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>6.718,14</u>	<u>0,00</u>	<u>406,55</u>	<u>6.311,59</u>
<u>3.1.9.10.00</u>	<u>Operações de Crédito Nível H</u>	<u>6.718,14</u>	<u>0,00</u>	<u>406,55</u>	<u>6.311,59</u>
<u>3.1.9.10.20</u>	<u>Operações Vencidas</u>	<u>6.718,14</u>	<u>0,00</u>	<u>406,55</u>	<u>6.311,59</u>
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	6.718,14	0,00	406,55	6.311,59
3.1.9.10.20.01.001	Operações Vencidas - H	6.718,14	0,00	406,55	6.311,59
TOTAL Contas do Ativo: 120		10.481.481,18	2.746.134,25	2.974.969,60	10.252.645,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	385.656,19	553.843,95	514.728,81	346.541,05
<u>4.9</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>385.656,19</u>	<u>553.843,95</u>	<u>514.728,81</u>	<u>346.541,05</u>
4.9.1.00.00	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	1.704,07	3.538,87	4.110,96	2.276,16
4.9.1.10.00	Operações de Crédito	1.704,07	3.538,87	4.110,96	2.276,16
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	1.704,07	3.538,87	4.110,96	2.276,16
4.9.1.10.10.01	Operações de Crédito	1.704,07	3.538,87	4.110,96	2.276,16
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	1.704,07	3.538,87	4.110,96	2.276,16
4.9.3.00.00	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>341.463,13</u>	<u>78.164,00</u>	<u>64.088,90</u>	<u>327.388,03</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	255.075,78	2.756,32	19.000,00	271.319,46
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	255.075,78	2.756,32	19.000,00	271.319,46
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	255.075,78	2.756,32	19.000,00	271.319,46
4.9.3.10.50.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	255.075,78	2.756,32	19.000,00	271.319,46
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	1.647,05	831,86	2.057,36	2.872,55
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	1.647,05	831,86	2.057,36	2.872,55
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	1.647,05	831,86	2.057,36	2.872,55
4.9.3.20.10.01.001	Resultado de Atos Com Associados	1.647,05	831,86	2.057,36	2.872,55
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	84.563,65	74.575,82	43.031,54	53.019,37
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	84.563,65	74.575,82	43.031,54	53.019,37
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	84.563,65	74.575,82	43.031,54	53.019,37
4.9.4.00.00	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.606,26</u>	<u>6.997,60</u>	<u>7.113,54</u>	<u>4.722,20</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	42,93	884,04	841,11
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csll Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00	42,93	884,04	841,11
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	0,00	42,93	442,02	399,09
4.9.4.10.00.01.003	Csll	0,00	0,00	442,02	442,02
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	4.606,26	6.954,67	6.229,50	3.881,09
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	3.213,57	5.500,71	5.532,76	3.245,62
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	3.213,57	5.500,71	5.532,76	3.245,62
4.9.4.20.20.01.001	Fgts a Recolher	794,91	794,92	794,91	794,90
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	99,37	99,37	99,37	99,37
4.9.4.20.20.01.005	Darf Web	2.319,29	4.606,42	4.638,48	2.351,35
4.9.4.20.90	Outros	1.346,56	1.407,83	650,61	589,34
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	1.346,56	1.407,83	650,61	589,34
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.158,33	1.211,04	559,67	506,96
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	188,23	196,79	90,94	82,38
4.9.9.00.00	Diversas	37.882,73	465.143,48	439.415,41	12.154,66

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	18.782,73	16.580,67	9.684,38	11.886,44
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	18.703,41	15.800,81	8.904,52	11.807,12
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	18.703,41	15.800,81	8.904,52	11.807,12
4.9.9.30.10.01.001	Salários a Pagar	0,00	6.624,33	6.624,33	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	6.072,30	6.624,32	552,02	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	1.590,93	2.287,19	696,26	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	220,83	264,97	44,14	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	8.062,13	0,00	736,03	8.798,16
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	2.112,26	0,00	192,84	2.305,10
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	644,96	0,00	58,90	703,86
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	19.100,00	448.562,81	429.731,03	268,22
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	19.100,00	448.562,81	429.731,03	268,22
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	256.899,73	257.167,95	268,22
4.9.9.92.00.01.014	Fornecedores	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.015	Pagamentos Pend Compensação	0,02	0,02	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,02	172.563,06	172.563,08	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.742.039,17	449.837,33	459.428,99	3.751.630,83
6.1	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>3.742.039,17</u>	<u>449.837,33</u>	<u>459.428,99</u>	<u>3.751.630,83</u>
6.1.1.00.00	<u>Capital Social</u>	<u>3.612.139,31</u>	<u>45.406,74</u>	<u>38.568,78</u>	<u>3.605.301,35</u>
6.1.1.10.00	<u>Capital</u>	<u>3.612.139,31</u>	<u>45.406,74</u>	<u>38.568,78</u>	<u>3.605.301,35</u>
6.1.1.10.28	<u>Cotas - País</u>	<u>3.612.139,31</u>	<u>45.406,74</u>	<u>38.568,78</u>	<u>3.605.301,35</u>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	3.612.139,31	45.406,74	38.568,78	3.605.301,35
6.1.1.10.28.01.001	Capital	3.612.139,31	45.406,74	38.568,78	3.605.301,35
6.1.5.00.00	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>107.239,74</u>	<u>0,00</u>	<u>4.114,71</u>	<u>111.354,45</u>
6.1.5.10.00	<u>Reserva Legal</u>	<u>107.239,74</u>	<u>0,00</u>	<u>4.114,71</u>	<u>111.354,45</u>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	107.239,74	0,00	4.114,71	111.354,45
6.1.5.10.00.01.001	Reserva Legal	107.239,74	0,00	4.114,71	111.354,45
6.1.7.00.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>22.660,12</u>	<u>404.430,59</u>	<u>416.745,50</u>	<u>34.975,03</u>
6.1.7.10.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>22.660,12</u>	<u>404.430,59</u>	<u>416.745,50</u>	<u>34.975,03</u>
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	0,00	6.172,07	41.147,10	34.975,03
6.1.7.10.00.10.001	Sobras/Perdas Acum.exerc. Encerr.	0,00	6.172,07	41.147,10	34.975,03
6.1.7.10.00.30	Sobras ou Perdas Mensais no Semestre	0,00	375.598,40	375.598,40	0,00
6.1.7.10.00.30.001	Apuração do Resultado do Semestre	0,00	375.598,40	375.598,40	0,00
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	22.660,12	22.660,12	0,00	0,00
6.1.7.10.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	22.660,12	22.660,12	0,00	0,00
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	311.188,04	406.958,87	95.770,83	0,00
7.1	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>311.188,04</u>	<u>406.958,87</u>	<u>95.770,83</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.00.00	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>203.653,21</u>	<u>279.746,87</u>	<u>76.093,66</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.00	<u>Rendas de Empréstimos</u>	<u>203.653,21</u>	<u>279.746,87</u>	<u>76.093,66</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.99	<u>Rendas - Outros Empréstimos</u>	<u>203.653,21</u>	<u>279.746,87</u>	<u>76.093,66</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.99.01	Rendas - Outros Empréstimos	203.653,21	279.746,87	76.093,66	0,00
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	203.648,11	279.741,77	76.093,66	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	5,10	5,10	0,00	0,00
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>99.235,01</u>	<u>118.467,46</u>	<u>19.232,45</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00
7.1.5.10.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00
7.1.5.10.00.01.001	Resultado Aplicacao Financeira	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>8.299,82</u>	<u>8.744,54</u>	<u>444,72</u>	<u>0,00</u>
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	720,00	720,00	0,00	0,00
7.1.9.20.00.01	Recuperação de Créditos Baixados Com Prejuízos	720,00	720,00	0,00	0,00
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	720,00	720,00	0,00	0,00
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	6.559,77	6.972,47	412,70	0,00
7.1.9.30.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	6.559,77	6.972,47	412,70	0,00
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	6.559,77	6.972,47	412,70	0,00
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	1.020,03	1.052,05	32,02	0,00
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Dúvida	1.020,03	1.052,05	32,02	0,00
7.1.9.90.30.01	Operações de Crédito de Liquidação Dúvida	1.020,03	1.052,05	32,02	0,00
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	1.020,03	1.052,05	32,02	0,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,02	0,02	0,00	0,00
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,02	0,02	0,00	0,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,02	0,02	0,00	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(297.786,04)	59.684,96	357.471,00	(0,00)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(297.506,14)</u>	<u>58.800,92</u>	<u>356.307,06</u>	<u>(0,00)</u>
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(156.188,55)</u>	<u>38.649,57</u>	<u>194.838,12</u>	<u>(0,00)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.109,26)	89,90	1.199,16	(0,00)
8.1.7.12.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(1.109,26)	89,90	1.199,16	(0,00)
8.1.7.12.00.01.001	Despesas Com Internet	(509,50)	89,90	599,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01.006	Site	(599,76)	0,00	599,76	(0,00)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(10.250,00)	2.900,00	13.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10	(-) Conselho Fiscal	(2.250,00)	900,00	3.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01	Conselho Fiscal	(2.250,00)	900,00	3.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01.003	Ajuda Alimentação-cons Fiscal	(2.250,00)	900,00	3.150,00	(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	(436,08)	0,00	436,08	(0,00)
8.1.7.24.00.01	(-) Despesas de Material	(436,08)	0,00	436,08	(0,00)
8.1.7.24.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritorio	(436,08)	0,00	436,08	(0,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(24.810,36)	4.646,04	29.456,40	(0,00)
8.1.7.27.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(24.810,36)	4.646,04	29.456,40	(0,00)
8.1.7.27.00.01.002	Desp c/ Assistencia Medica	(11.188,02)	1.977,09	13.165,11	(0,00)
8.1.7.27.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(12.260,75)	2.093,60	14.354,35	(0,00)
8.1.7.27.00.01.004	Vale Transporte	(1.361,59)	575,35	1.936,94	(0,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(15.177,42)	2.706,00	17.883,42	(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	(3.007,67)	632,98	3.640,65	(0,00)
8.1.7.30.10.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(3.007,67)	632,98	3.640,65	(0,00)
8.1.7.30.10.01.001	F.g.t.s.	(3.007,67)	632,98	3.640,65	(0,00)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(12.169,75)	2.073,02	14.242,77	(0,00)
8.1.7.30.50.01	(-) Previdência Social	(12.169,75)	2.073,02	14.242,77	(0,00)
8.1.7.30.50.01.001	Previdencia Social	(12.169,75)	2.073,02	14.242,77	(0,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(37.322,64)	7.912,38	45.235,02	(0,00)
8.1.7.33.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(37.322,64)	7.912,38	45.235,02	(0,00)
8.1.7.33.00.01.001	Desp c/ Salários	(31.156,05)	6.624,33	37.780,38	(0,00)
8.1.7.33.00.01.003	Desp c/ 13º Salario	(2.760,13)	552,02	3.312,15	(0,00)
8.1.7.33.00.01.004	Desp c/ Férias	(3.406,46)	736,03	4.142,49	(0,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.109,00)	1.054,50	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.109,00)	1.054,50	3.163,50	(0,00)
8.1.7.39.00.01.003	Serviços Prestados	(2.109,00)	1.054,50	3.163,50	(0,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(367,75)	159,75	527,50	(0,00)
8.1.7.54.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(367,75)	159,75	527,50	(0,00)
8.1.7.54.00.01.001	Despesas Bancárias	(367,75)	159,75	527,50	(0,00)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(788,95)	165,98	954,93	(0,00)
8.1.7.57.00.01	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(788,95)	165,98	954,93	(0,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(788,95)	165,98	954,93	(0,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(45.982,25)	13.698,85	59.681,10	(0,00)
8.1.7.63.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(45.982,25)	13.698,85	59.681,10	(0,00)
8.1.7.63.00.01.001	Serviços Contábeis	(23.974,25)	4.794,85	28.769,10	(0,00)
8.1.7.63.00.01.002	Desp c/Manutencao Software	(22.008,00)	8.904,00	30.912,00	(0,00)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(213,00)	45,19	258,19	(0,00)
8.1.7.66.00.01	Despesas de Transportes	(213,00)	45,19	258,19	(0,00)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(26,00)	45,19	71,19	(0,00)
8.1.7.66.00.01.005	Manutenção e Conservação	(180,00)	0,00	180,00	(0,00)
8.1.7.66.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(7,00)	0,00	7,00	(0,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(17.621,84)	5.270,98	22.892,82	(0,00)
8.1.7.99.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(17.621,84)	5.270,98	22.892,82	(0,00)
8.1.7.99.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(5.000,00)	1.000,00	6.000,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.007	Taxas Ocb/Rj	(4.445,90)	889,18	5.335,08	(0,00)
8.1.7.99.00.01.008	Tx Audit.interna - Fenac -mandarino	(3.750,00)	750,00	4.500,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.010	Tx Audit.coop.	(2.916,65)	583,33	3.499,98	(0,00)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital	(800,00)	0,00	800,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.023	Multas em Geral	(0,00)	61,27	61,27	(0,00)
8.1.7.99.00.01.038	Despesas Gerais	(709,29)	1.987,20	2.696,49	(0,00)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(2.144,57)	462,64	2.607,21	(0,00)
8.1.8.10.00	(-) Despesas de Amortização	(618,35)	154,61	772,96	(0,00)
8.1.8.10.10	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(618,35)	154,61	772,96	(0,00)
8.1.8.10.10.01	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(618,35)	154,61	772,96	(0,00)
8.1.8.10.10.002	Amortiz.benfeitoria Imov de Terc.	(463,83)	154,61	618,44	(0,00)
8.1.8.10.10.003	Diferido	(154,52)	0,00	154,52	(0,00)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(1.395,35)	308,03	1.703,38	(0,00)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(1.395,35)	308,03	1.703,38	(0,00)
8.1.8.20.30.01	(-) Móveis e Equipamentos	(1.395,35)	308,03	1.703,38	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.30.01.001	Móveis e Equipamentos	(1.065,79)	269,21	1.335,00	(0,00)
8.1.8.20.30.01.002	Hardware	(329,56)	38,82	368,38	(0,00)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(130,87)	0,00	130,87	(0,00)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(130,87)	0,00	130,87	(0,00)
8.1.8.30.30.01	(-) Provisões para Operações de Crédito	(130,87)	0,00	130,87	(0,00)
8.1.8.30.30.01.001	Operações Cred. Liquid. Duvidosa	(130,87)	0,00	130,87	(0,00)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(139.173,02)	19.688,71	158.861,73	(0,00)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.270,26)	506,96	3.777,22	(0,00)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(3.270,26)	506,96	3.777,22	(0,00)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins	(3.270,26)	506,96	3.777,22	(0,00)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(902,76)	181,75	1.084,51	(0,00)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(371,34)	99,37	470,71	(0,00)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(371,34)	99,37	470,71	(0,00)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(531,42)	82,38	613,80	(0,00)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(531,42)	82,38	613,80	(0,00)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(135.000,00)	19.000,00	154.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(135.000,00)	19.000,00	154.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(135.000,00)	19.000,00	154.000,00	(0,00)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(279,90)	884,04	1.163,94	(0,00)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(279,90)	884,04	1.163,94	(0,00)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(139,95)	442,02	581,97	(0,00)
9	COMPENSAÇÃO	6.340.383,82	367.260,41	181.350,54	6.154.473,95
9.0	COMPENSAÇÃO	4.308.701,69	366.853,86	153.973,12	4.095.820,95
9.0.4.00.00	Custódia de Valores	4.005.813,47	0,00	90.007,48	4.095.820,95
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	4.005.813,47	0,00	90.007,48	4.095.820,95
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	4.005.813,47	0,00	90.007,48	4.095.820,95
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	4.005.813,47	0,00	90.007,48	4.095.820,95
9.0.9.00.00	Controle	302.888,22	366.853,86	63.965,64	0,00
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	203.653,21	248.386,40	44.733,19	0,00
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	203.653,21	248.386,40	44.733,19	0,00
9.0.9.21.00.01.001	Rendas Oper de Créd Exc V. Cambial	203.653,21	248.386,40	44.733,19	0,00
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	99.235,01	118.467,46	19.232,45	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>9.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>2.031.682,13</u>	<u>406,55</u>	<u>27.377,42</u>	<u>2.058.653,00</u>
9.1.1.00.00	<u>Operações de Créditos e Arrendamento</u> <u>Mercantil</u>	<u>2.031.682,13</u>	<u>406,55</u>	<u>27.377,42</u>	<u>2.058.653,00</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	2.031.682,13	406,55	27.377,42	2.058.653,00
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	2.031.682,13	406,55	27.377,42	2.058.653,00
9.1.1.10.00.01.001	Carteira de Créditos Classificados	2.031.682,13	406,55	27.377,42	2.058.653,00
TOTAL Contas do Passivo: 223		10.481.481,18	1.837.585,52	1.608.750,17	10.252.645,83

RIO DE JANEIRO(RJ), trinta e um de dezembro 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