

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.269.107,57</b>	<b>1.821.032,26</b>	<b>1.761.658,60</b>	<b>5.328.481,23</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.008,75</b>	<b>697.773,73</b>	<b>696.091,41</b>	<b>4.691,07</b>
<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>3.006,51</u>	<u>697.773,73</u>	<u>696.091,41</u>	<u>4.688,83</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	3.006,51	697.773,73	696.091,41	4.688,83
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	3.006,51	697.773,73	696.091,41	4.688,83
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	3.006,51	697.773,73	696.091,41	4.688,83
1.1.2.30.00.00.10	Bancos Conta Movimento	3.006,51	697.773,73	696.091,41	4.688,83
1.1.2.30.00.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	2.864,63	429.373,73	428.263,15	3.975,21
1.1.2.30.00.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	141,88	85.400,00	84.828,26	713,62
1.1.2.30.00.00.10.006	Banco Btg Conta 6059913 - Agência 0001	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>111,42</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>113,68</b>
<u>1.2.5.00.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>111,42</u>	<u>2,26</u>	<u>0,00</u>	<u>113,68</u>
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	111,42	2,26	0,00	113,68
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	111,42	2,26	0,00	113,68
1.2.5.10.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	111,42	2,26	0,00	113,68
1.2.5.10.00.00.20	Banco Itau	111,42	2,26	0,00	113,68
1.2.5.10.00.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	111,42	2,26	0,00	113,68
<b>1.3</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.346.968,90</b>	<b>273.742,65</b>	<b>205.020,90</b>	<b>2.415.690,65</b>
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>2.346.968,90</u>	<u>273.742,65</u>	<u>205.020,90</u>	<u>2.415.690,65</u>
1.3.1.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	421.491,76	67.278,39	205.020,90	283.749,25
1.3.1.10.99.00	Títulos de Renda Fixa	421.491,76	67.278,39	205.020,90	283.749,25
1.3.1.10.99.00	Outros	421.491,76	67.278,39	205.020,90	283.749,25
1.3.1.10.99.00.01	Bancos	421.491,76	67.278,39	205.020,90	283.749,25
1.3.1.10.99.00.01.001	Banco Itau S.a. Cdb 03550-5	199.614,39	64.571,64	205.020,90	59.165,13
1.3.1.10.99.00.01.002	Banco Bradesco Sa- Cdb 1 Cc 0020223-1	221.877,37	2.706,75	0,00	224.584,12
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	1.925.477,14	206.464,26	0,00	2.131.941,40
1.3.1.15.15.00	Cotas de Fundo de Curto Prazo	1.925.477,14	206.464,26	0,00	2.131.941,40
1.3.1.15.15.00.20	Bancos	1.925.477,14	206.464,26	0,00	2.131.941,40
1.3.1.15.15.00.20.002	Btg Pactual	1.703.493,34	203.740,35	0,00	1.907.233,69
1.3.1.15.15.00.20.003	Bradesco	221.983,80	2.723,91	0,00	224.707,71
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.731.566,39</b>	<b>669.965,35</b>	<b>674.540,43</b>	<b>2.726.991,31</b>
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>2.731.566,39</u>	<u>669.965,35</u>	<u>674.540,43</u>	<u>2.726.991,31</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	2.731.566,39	669.965,35	674.540,43	2.726.991,31
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	2.731.566,39	669.965,35	674.540,43	2.726.991,31

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	2.756.039,76	669.843,91	674.163,41	2.751.720,26
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	2.756.039,76	669.843,91	674.163,41	2.751.720,26
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	4.127.248,07	389.119,27	382.812,21	4.133.555,13
1.6.1.20.01.10.01.002	(-) Rra Parcelados	(1.371.208,31)	112.655,99	123.282,55	(1.381.834,87)
1.6.1.20.01.10.01.003	Movimento Transitório	0,00	168.068,65	168.068,65	0,00
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(9.294,70)	0,01	0,00	(9.294,69)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(9.294,70)	0,01	0,00	(9.294,69)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(9.294,70)	0,01	0,00	(9.294,69)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(0,00)	22,66	377,02	(354,36)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(0,00)	22,66	377,02	(354,36)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(0,00)	22,66	377,02	(354,36)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(15.178,67)	98,77	0,00	(15.079,90)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(15.178,67)	98,77	0,00	(15.079,90)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(15.178,67)	98,77	0,00	(15.079,90)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>187.452,11</b>	<b>179.548,27</b>	<b>186.005,86</b>	<b>180.994,52</b>
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>187.452,11</u>	<u>179.548,27</u>	<u>186.005,86</u>	<u>180.994,52</u>
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	3.000,75	0,00	3.000,75	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	3.000,75	0,00	3.000,75	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	3.000,75	0,00	3.000,75	0,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	3.000,75	0,00	3.000,75	0,00
1.8.8.05.00.00.01.003	Adiantamentos a Fornecedores	2.580,50	0,00	2.580,50	0,00
1.8.8.05.00.00.01.004	Adiantamento de Despesas	420,25	0,00	420,25	0,00
1.8.8.45.00.00	Impostos e Contribuições a Compensar	27,76	0,00	27,76	0,00
1.8.8.45.90.00	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	27,76	0,00	27,76	0,00
1.8.8.45.90.00.01	Outros	27,76	0,00	27,76	0,00
1.8.8.45.90.00.01.004	Iof Comp	27,76	0,00	27,76	0,00
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	184.423,60	179.548,27	182.977,35	180.994,52
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	184.423,60	179.548,27	182.977,35	180.994,52
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	184.423,60	179.548,27	182.977,35	180.994,52
1.8.8.92.00.00.01	Devedores Diversos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.8.8.92.00.00.01.012	Fenacred	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	182.923,60	179.548,27	182.977,35	179.494,52
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	182.923,60	179.548,27	182.977,35	179.494,52
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>17.876,21</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87</b>	<b>17.392,34</b>
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>17.876,21</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87</b>	<b>17.392,34</b>
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>17.876,21</u>	<u>0,00</u>	<u>483,87</u>	<u>17.392,34</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	(93.404,81)	0,00	483,87	(93.888,68)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(58.450,96)	0,00	329,26	(58.780,22)
2.2.5.99.30.00.10	Mobiliário	(58.450,96)	0,00	329,26	(58.780,22)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(30.339,52)	0,00	290,44	(30.629,96)
2.2.5.99.30.00.10.002	(-) Deprec. Acum Sist Dados	(28.111,44)	0,00	38,82	(28.150,26)
2.2.5.99.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(34.953,85)	0,00	154,61	(35.108,46)
2.2.5.99.50.00.01	Diversas	(34.953,85)	0,00	154,61	(35.108,46)
2.2.5.99.50.00.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(34.953,85)	0,00	154,61	(35.108,46)
3	COMPENSAÇÃO	24.029.198,84	208.563,72	58.338,86	24.179.423,70
3.0	COMPENSAÇÃO	5.844.672,97	56.749,70	4.493,71	5.896.928,96
3.0.4.00.00.00	Custódia de Valores	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.4.90.00.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	5.840.179,26	56.749,70	0,00	5.896.928,96
3.0.9.00.00.00	Controle	4.493,71	0,00	4.493,71	0,00
3.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	4.493,71	0,00
3.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada - Controle	4.493,71	0,00	4.493,71	0,00
3.0.9.90.00.01	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	4.493,71	0,00
3.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	0,00	4.493,71	0,00
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	10.157.182,00	137.445,76	9.144,08	10.285.483,68
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	5.078.646,71	68.724,01	4.572,04	5.142.798,68
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	5.078.646,71	68.724,01	4.572,04	5.142.798,68
3.2.1.10.12.00	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.2.1.10.12.99	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.2.1.10.12.99.01	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.2.1.10.12.99.01.001	Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.2.1.10.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
3.2.1.10.13.99	Demais Títulos e Valores Mobiliários	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
3.2.1.10.13.99.01	Demais Títulos e Valores Mobiliários	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
3.2.1.10.13.99.01.001	Demais Títulos e Valores Mobiliários	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	2.731.566,39	0,00	4.572,04	2.726.994,35

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.10.16.10	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>2.731.566,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,04</b>	<b>2.726.994,35</b>
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.731.566,39	0,00	4.572,04	2.726.994,35
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.731.566,39	0,00	4.572,04	2.726.994,35
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>2.346.968,90</u>	<u>68.721,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.415.690,65</u>
3.2.3.10.00.00	<b>Títulos de Renda Fixa</b>	<b>2.346.968,90</b>	<b>68.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.690,65</b>
3.2.3.10.30.00	<b>Títulos Privados de Instituições Financeiras</b>	<b>2.346.968,90</b>	<b>68.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.690,65</b>
3.2.3.10.30.90	<b>Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras</b>	<b>2.346.968,90</b>	<b>68.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.690,65</b>
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	2.346.968,90	68.721,75	0,00	2.415.690,65
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>2.731.566,39</u>	<u>0,00</u>	<u>4.572,04</u>	<u>2.726.994,35</u>
3.2.6.10.00.00	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>2.731.566,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,04</b>	<b>2.726.994,35</b>
3.2.6.10.20.00	<b>Empréstimos</b>	<b>2.731.566,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,04</b>	<b>2.726.994,35</b>
3.2.6.10.20.10	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>27.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,70</b>	<b>26.702,06</b>
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	27.761,76	0,00	1.059,70	26.702,06
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	27.761,76	0,00	1.059,70	26.702,06
3.2.6.10.20.15	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>2.703.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,34</b>	<b>2.700.292,29</b>
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	2.703.804,63	0,00	3.512,34	2.700.292,29
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	2.703.804,63	0,00	3.512,34	2.700.292,29
<b>3.3</b>	<b>ESTÁGIO 1</b>	<b>8.027.343,87</b>	<b>14.368,26</b>	<b>44.701,07</b>	<b>7.997.011,06</b>
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>2.756.151,18</u>	<u>2,26</u>	<u>4.319,50</u>	<u>2.751.833,94</u>
3.3.1.40.00.00	<b>Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos</b>	<b>2.744.784,20</b>	<b>2,26</b>	<b>4.319,50</b>	<b>2.740.466,96</b>
3.3.1.40.12.00	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>111,42</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>113,68</b>
3.3.1.40.12.00	<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>111,42</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>113,68</b>
3.3.1.40.12.00.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.3.1.40.12.00.01.001	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111,42	2,26	0,00	113,68
3.3.1.40.16.00	<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.744.672,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,50</b>	<b>2.740.353,28</b>
3.3.1.40.16.10	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>2.744.672,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,50</b>	<b>2.740.353,28</b>
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.744.672,78	0,00	4.319,50	2.740.353,28
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	2.744.672,78	0,00	4.319,50	2.740.353,28
3.3.1.50.00.00	<b>Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos</b>	<b>11.366,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,98</b>
3.3.1.50.16.00	<b>Operações de Crédito</b>	<b>11.366,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,98</b>
3.3.1.50.16.10	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>11.366,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.366,98</b>
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	11.366,98	0,00	0,00	11.366,98
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	11.366,98	0,00	0,00	11.366,98
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>2.756.039,76</u>	<u>14.366,00</u>	<u>18.685,50</u>	<u>2.751.720,26</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	2.756.039,76	14.366,00	18.685,50	2.751.720,26
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	2.744.672,29	8.794,38	13.113,88	2.740.352,79
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.731.558,41	2.946,82	0,00	2.734.505,23
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.731.558,41	2.946,82	0,00	2.734.505,23
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	2.731.558,41	2.946,82	0,00	2.734.505,23
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.113,88	0,00	13.113,88	0,00
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.113,88	0,00	13.113,88	0,00
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.113,88	0,00	13.113,88	0,00
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	5.847,56	0,00	5.847,56
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	5.847,56	0,00	5.847,56
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	5.847,56	0,00	5.847,56
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	11.367,47	5.571,62	5.571,62	11.367,47
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	5.571,62	5.571,62	5.571,62	5.571,62
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	5.571,62	5.571,62	5.571,62	5.571,62
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	5.571,62	5.571,62	5.571,62	5.571,62
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	1.091,52	0,00	0,00	1.091,52
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	2.000,59	0,00	0,00	2.000,59
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	2.000,59	0,00	0,00	2.000,59
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	2.000,59	0,00	0,00	2.000,59
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	1.758,42	0,00	0,00	1.758,42
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	1.758,42	0,00	0,00	1.758,42
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	1.758,42	0,00	0,00	1.758,42
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	945,32	0,00	0,00	945,32
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	945,32	0,00	0,00	945,32
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	945,32	0,00	0,00	945,32
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>2.515.152,93</u>	<u>0,00</u>	<u>21.696,07</u>	<u>2.493.456,86</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	2.515.152,93	0,00	21.696,07	2.493.456,86
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	2.515.152,93	0,00	21.696,07	2.493.456,86
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	2.515.152,93	0,00	21.696,07	2.493.456,86
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	2.515.152,93	0,00	21.696,07	2.493.456,86
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	2.515.152,93	0,00	21.696,07	2.493.456,86
TOTAL Contas do Ativo: 189		29.316.182,62	2.029.595,98	1.820.481,33	29.525.297,27

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	621.385,68	373.448,78	421.421,56	669.358,46
<u>4.9</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>621.385,68</u>	<u>373.448,78</u>	<u>421.421,56</u>	<u>669.358,46</u>
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>1.060,29</u>	<u>3.938,32</u>	<u>3.100,21</u>	<u>222,18</u>
4.9.1.10.00.00	Operações de Crédito	1.060,29	3.938,32	3.100,21	222,18
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	1.060,29	3.938,32	3.100,21	222,18
4.9.1.10.10.00.01	Operações de Crédito	1.060,29	3.938,32	3.100,21	222,18
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	1.060,29	3.938,32	3.100,21	222,18
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>552.582,29</u>	<u>17.114,68</u>	<u>85.723,10</u>	<u>621.190,71</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	447.948,85	2.763,15	47.000,00	492.185,70
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	447.948,85	2.763,15	47.000,00	492.185,70
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	447.948,85	2.763,15	47.000,00	492.185,70
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	447.948,85	2.763,15	47.000,00	492.185,70
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	0,00	0,00	4.924,02	4.924,02
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	0,00	0,00	4.924,02	4.924,02
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	0,00	0,00	4.924,02	4.924,02
4.9.3.20.10.00.01.001	Resultado de Atos Com Associados	0,00	0,00	4.924,02	4.924,02
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	104.633,44	14.351,53	33.799,08	124.080,99
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	104.633,44	14.351,53	33.799,08	124.080,99
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	104.633,44	14.351,53	33.799,08	124.080,99
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	104.633,44	14.351,53	33.799,08	124.080,99
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	104.633,44	14.351,53	33.799,08	124.080,99
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>2.655,37</u>	<u>5.304,62</u>	<u>7.169,87</u>	<u>4.520,62</u>
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88
4.9.4.10.00.00.01	Irpj e Csll Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88
4.9.4.10.00.00.01.001	I.r.p.j.	0,00	0,00	569,94	569,94
4.9.4.10.00.00.01.003	Csll	0,00	0,00	569,94	569,94
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	2.655,37	5.304,62	6.029,99	3.380,74
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.872,38	4.401,64	5.040,93	2.511,67
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.872,38	4.401,64	5.040,93	2.511,67
4.9.4.20.20.00.01.001	Fgts a Recolher	441,00	441,00	557,62	557,62
4.9.4.20.20.00.01.005	Darf Web	1.431,38	3.960,64	4.483,31	1.954,05
4.9.4.20.90.00	Outros	782,99	902,98	989,06	869,07
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	782,99	902,98	989,06	869,07
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	673,54	776,76	850,81	747,59
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	109,45	126,22	138,25	121,48
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>65.087,73</u>	<u>347.091,16</u>	<u>325.428,38</u>	<u>43.424,95</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	64.876,77	28.724,12	7.272,30	43.424,95
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	11.652,40	10.440,70	6.714,25	7.925,95

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	11.652,40	10.440,70	6.714,25	7.925,95
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários a Pagar	1.992,25	7.303,24	5.310,99	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	1.531,25	1.979,17	447,92	0,00
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	882,61	999,96	117,35	0,00
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	122,50	158,33	35,83	0,00
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	5.308,33	0,00	597,92	5.906,25
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	1.390,79	0,00	156,47	1.547,26
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	424,67	0,00	47,77	472,44
<b>4.9.9.30.90.00</b>	<b>Outros Pagamentos</b>	<b>53.224,37</b>	<b>18.283,42</b>	<b>558,05</b>	<b>35.499,00</b>
4.9.9.30.90.00.01	Provisões para Outros Pagamentos	53.224,37	18.283,42	558,05	35.499,00
4.9.9.30.90.00.01.003	Créditos de Terceiros - Seguros	47,65	47,85	48,05	47,85
4.9.9.30.90.00.01.004	Contas a Pagar	53.176,72	17.725,57	0,00	35.451,15
4.9.9.30.90.00.01.006	Auditoria Interna	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>4.9.9.92.00.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>210,96</b>	<b>318.367,04</b>	<b>318.156,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.92.00.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>210,96</b>	<b>318.367,04</b>	<b>318.156,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.92.00.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>210,96</b>	<b>318.367,04</b>	<b>318.156,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	210,96	318.367,04	318.156,08	0,00
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	191.019,73	191.019,73	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Pagtos a Compensar	210,96	127.347,31	127.136,35	0,00
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.636.449,32</b>	<b>617.152,54</b>	<b>657.218,33</b>	<b>4.676.515,11</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.636.449,32</b>	<b>617.152,54</b>	<b>657.218,33</b>	<b>4.676.515,11</b>
<b>6.1.1.00.00.00</b>	<b>Capital Social</b>	<b>4.465.413,18</b>	<b>32.606,79</b>	<b>41.190,66</b>	<b>4.473.997,05</b>
<b>6.1.1.10.00.00</b>	<b>Capital</b>	<b>4.465.413,18</b>	<b>32.606,79</b>	<b>41.190,66</b>	<b>4.473.997,05</b>
<b>6.1.1.10.28.00</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>4.465.413,18</b>	<b>32.606,79</b>	<b>41.190,66</b>	<b>4.473.997,05</b>
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	4.465.413,18	32.606,79	41.190,66	4.473.997,05
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital	4.465.413,18	32.606,79	41.190,66	4.473.997,05
<b>6.1.5.00.00.00</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>117.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,12</b>	<b>126.889,73</b>
<b>6.1.5.10.00.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>117.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,12</b>	<b>126.889,73</b>
<b>6.1.5.10.20.00</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas</b>	<b>117.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,12</b>	<b>126.889,73</b>
<b>6.1.5.10.20.00</b>	<b>Fundo de Reserva - Cooperativas</b>	<b>117.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,12</b>	<b>126.889,73</b>
6.1.5.10.20.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	9.426,12	126.889,73
6.1.5.10.20.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	117.463,61	0,00	9.426,12	126.889,73
<b>6.1.7.00.00.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>53.572,53</b>	<b>584.545,75</b>	<b>606.601,55</b>	<b>75.628,33</b>
<b>6.1.7.10.00.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>53.572,53</b>	<b>584.545,75</b>	<b>606.601,55</b>	<b>75.628,33</b>
<b>6.1.7.10.00.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>53.572,53</b>	<b>584.545,75</b>	<b>606.601,55</b>	<b>75.628,33</b>
<b>6.1.7.10.00.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>53.572,53</b>	<b>584.545,75</b>	<b>606.601,55</b>	<b>75.628,33</b>
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	(4.493,71)	14.139,18	94.261,22	75.628,33
6.1.7.10.00.00.10.001	Sobras/Perdas Acum.exerc. Encerr.	0,00	14.139,18	94.261,22	80.122,04
6.1.7.10.00.00.10.003	Impacto 4966	(4.493,71)	0,00	0,00	(4.493,71)
6.1.7.10.00.00.30	Sobras ou Perdas Mensais no Semestre	0,00	512.340,33	512.340,33	0,00
6.1.7.10.00.00.30.001	Apuração do Resultado do Semestre	0,00	512.340,33	512.340,33	0,00
6.1.7.10.00.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	58.066,24	58.066,24	0,00	0,00
6.1.7.10.00.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	58.066,24	58.066,24	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>417.696,86</b>	<b>562.512,73</b>	<b>144.815,87</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>417.696,86</b>	<b>562.512,73</b>	<b>144.815,87</b>	<b>0,00</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.00.00.00	Rendas de Operações de Crédito	283.529,18	397.338,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	283.529,18	397.338,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	283.529,18	397.338,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	283.529,18	397.338,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.99.00.01	Rendas - Outros Empréstimos	283.529,18	397.338,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	283.524,18	397.333,30	113.809,12	0,00
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	5,00	5,00	0,00	0,00
7.1.5.00.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.5.10.00.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.5.10.00.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.5.10.00.00.01.001	Receita Aplicacao Financeira	131.250,41	158.995,32	27.744,91	0,00
7.1.9.00.00.00	Outras Receitas Operacionais	2.917,27	6.179,11	3.261,84	0,00
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.488,43	5.628,83	3.140,40	0,00
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.488,43	5.628,83	3.140,40	0,00
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.488,43	5.628,83	3.140,40	0,00
7.1.9.30.00.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	2.488,43	5.628,83	3.140,40	0,00
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	2.488,43	5.628,83	3.140,40	0,00
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	428,75	550,19	121,44	0,00
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	428,75	550,19	121,44	0,00
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	428,75	550,19	121,44	0,00
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	428,75	550,19	121,44	0,00
7.1.9.92.16.00.01.001	Operações de Crédito	428,75	550,19	121,44	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,09	0,09	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,09	0,09	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,09	0,09	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,09	0,09	0,00	0,00
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	0,09	0,09	0,00	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(388.548,08)	90.403,04	478.951,12	(0,00)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(386.897,96)	89.263,16	476.161,12	(0,00)
8.1.7.00.00.00	(-) Despesas Administrativas	(149.139,68)	40.363,30	189.502,98	(0,00)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.209,26)	109,90	1.319,16	(0,00)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.209,26)	109,90	1.319,16	(0,00)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(1.209,26)	109,90	1.319,16	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(1.209,26)	109,90	1.319,16	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.001	Despesas Com Internet	(549,50)	109,90	659,40	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(30,00)	0,00	30,00	(0,00)
8.1.7.12.00.00.01.006	Site	(629,76)	0,00	629,76	(0,00)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(15.500,00)	3.115,20	18.615,20	(0,00)
8.1.7.18.10.00	(-) Conselho Fiscal	(3.000,00)	605,70	3.605,70	(0,00)
8.1.7.18.10.00.01	Conselho Fiscal	(3.000,00)	605,70	3.605,70	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.18.10.00.01.003	Ajuda Alimentação-cons Fiscal	(3.000,00)	605,70	3.605,70	(0,00)
<b>8.1.7.18.30.00</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(12.500,00)</b>	<b>2.509,50</b>	<b>15.009,50</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.18.30.00.01	Diretoria e Conselho de Administração	(12.500,00)	2.509,50	15.009,50	(0,00)
8.1.7.18.30.00.01.003	Ajuda Alimmetação- Diretoria	(12.500,00)	2.509,50	15.009,50	(0,00)
<b>8.1.7.24.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(309,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>309,61</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.24.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(309,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>309,61</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.24.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(309,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>309,61</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.24.00.00.01	(-) Despesas de Material	(309,61)	0,00	309,61	(0,00)
8.1.7.24.00.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritorio	(255,00)	0,00	255,00	(0,00)
8.1.7.24.00.00.01.002	Material de Copa/Cozinha	(54,61)	0,00	54,61	(0,00)
<b>8.1.7.27.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(17.571,42)</b>	<b>1.947,63</b>	<b>19.519,05</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.27.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(17.571,42)</b>	<b>1.947,63</b>	<b>19.519,05</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.27.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(17.571,42)</b>	<b>1.947,63</b>	<b>19.519,05</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.27.00.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(17.571,42)	1.947,63	19.519,05	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.001	Despesas c/ Uniformes	(648,70)	0,00	648,70	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.002	Desp c/ Assistencia Medica	(8.845,53)	0,00	8.845,53	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(7.660,42)	1.427,32	9.087,74	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.004	Vale Transporte	(326,77)	475,31	802,08	(0,00)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(90,00)	45,00	135,00	(0,00)
<b>8.1.7.30.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(10.035,89)</b>	<b>2.064,37</b>	<b>12.100,26</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.30.10.00</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(2.108,42)</b>	<b>482,89</b>	<b>2.591,31</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.30.10.00.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(2.108,42)	482,89	2.591,31	(0,00)
8.1.7.30.10.00.01.001	F.g.t.s.	(2.108,42)	482,89	2.591,31	(0,00)
<b>8.1.7.30.50.00</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(7.927,47)</b>	<b>1.581,48</b>	<b>9.508,95</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.30.50.00.01	(-) Previdência Social	(7.927,47)	1.581,48	9.508,95	(0,00)
8.1.7.30.50.00.01.001	Previdencia Social	(7.927,47)	1.581,48	9.508,95	(0,00)
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(36.341,38)</b>	<b>7.605,11</b>	<b>43.946,49</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(36.341,38)</b>	<b>7.605,11</b>	<b>43.946,49</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(36.341,38)</b>	<b>7.605,11</b>	<b>43.946,49</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.33.00.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(36.341,38)	7.605,11	43.946,49	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.001	Desp c/ Salários	(22.040,88)	4.991,13	27.032,01	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.002	Desp c/ Aviso Previo	(2.940,00)	1.568,14	4.508,14	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.003	Desp c/ 13º Salario	(2.231,25)	447,92	2.679,17	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.004	Desp c/ Ferias	(2.760,33)	597,92	3.358,25	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.012	Fgts - Multa Rescisão	(4.236,93)	0,00	4.236,93	(0,00)
8.1.7.33.00.00.01.018	Indenizações	(2.131,99)	0,00	2.131,99	(0,00)
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(2.636,50)</b>	<b>527,25</b>	<b>3.163,75</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(2.636,50)</b>	<b>527,25</b>	<b>3.163,75</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(2.636,50)</b>	<b>527,25</b>	<b>3.163,75</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.636,50)	527,25	3.163,75	(0,00)
8.1.7.39.00.00.01.003	Serviços Prestados	(2.636,50)	527,25	3.163,75	(0,00)
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promocoes e Relações Públicas</b>	<b>(2.580,50)</b>	<b>2.753,44</b>	<b>5.333,94</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(2.580,50)</b>	<b>2.753,44</b>	<b>5.333,94</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(2.580,50)</b>	<b>2.753,44</b>	<b>5.333,94</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.42.00.00.01	Despesas de Promoções e Relações Públicas	(2.580,50)	2.753,44	5.333,94	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(2.580,50)	2.580,50	5.161,00	(0,00)
8.1.7.42.00.00.01.008	Cursos e Seminários	(0,00)	172,94	172,94	(0,00)
<b>8.1.7.54.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(71,75)</b>	<b>11,85</b>	<b>83,60</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.54.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(71,75)</b>	<b>11,85</b>	<b>83,60</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.54.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(71,75)</b>	<b>11,85</b>	<b>83,60</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.54.00.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(71,75)	11,85	83,60	(0,00)
8.1.7.54.00.00.01.001	Despesas Bancárias	(71,75)	11,85	83,60	(0,00)
<b>8.1.7.57.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(919,15)</b>	<b>205,87</b>	<b>1.125,02</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.57.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(919,15)</b>	<b>205,87</b>	<b>1.125,02</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.57.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(919,15)</b>	<b>205,87</b>	<b>1.125,02</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.57.00.00.01	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(919,15)	205,87	1.125,02	(0,00)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(919,15)	205,87	1.125,02	(0,00)
<b>8.1.7.63.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(47.962,50)</b>	<b>14.393,50</b>	<b>62.356,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.63.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(47.962,50)</b>	<b>14.393,50</b>	<b>62.356,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.63.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(47.962,50)</b>	<b>14.393,50</b>	<b>62.356,00</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.63.00.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(47.962,50)	14.393,50	62.356,00	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.001	Serviços Contábeis	(21.807,50)	4.361,50	26.169,00	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.002	Prodaf	(23.605,00)	9.522,00	33.127,00	(0,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(2.550,00)	510,00	3.060,00	(0,00)
<b>8.1.7.66.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Transporte</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.807,27</b>	<b>1.807,27</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.66.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Transporte</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.807,27</b>	<b>1.807,27</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.66.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Transporte</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.807,27</b>	<b>1.807,27</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.66.00.00.01	Despesas de Transportes	(0,00)	1.807,27	1.807,27	(0,00)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(0,00)	1.807,27	1.807,27	(0,00)
<b>8.1.7.69.00.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(309,00)</b>	<b>61,80</b>	<b>370,80</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.69.00.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(309,00)</b>	<b>61,80</b>	<b>370,80</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.69.00.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(309,00)</b>	<b>61,80</b>	<b>370,80</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(309,00)	61,80	370,80	(0,00)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(309,00)	61,80	370,80	(0,00)
<b>8.1.7.99.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(13.692,72)</b>	<b>5.760,11</b>	<b>19.452,83</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.99.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(13.692,72)</b>	<b>5.760,11</b>	<b>19.452,83</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.7.99.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(13.692,72)</b>	<b>5.760,11</b>	<b>19.452,83</b>	<b>(0,00)</b>
8.1.7.99.00.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(13.692,72)	5.760,11	19.452,83	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(6.225,00)	1.245,00	7.470,00	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.005	Taxa Manutenção Ocb	(2.309,95)	461,99	2.771,94	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.006	Contrib.cooperativista Ocb	(1.393,70)	420,25	1.813,95	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.009	Despesa Com Alvara	(0,00)	2.509,50	2.509,50	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.010	Tx Audit.coop.	(3.333,35)	666,67	4.000,02	(0,00)
8.1.7.99.00.00.01.038	Despesas Gerais	(430,72)	456,70	887,42	(0,00)
<b>8.1.8.00.00.00</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>(2.903,22)</b>	<b>483,87</b>	<b>3.387,09</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8.1.8.20.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(2.903,22)</b>	<b>483,87</b>	<b>3.387,09</b>	<b>(0,00)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(1.975,56)	329,26	2.304,82	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01	(-) Móveis e Equipamentos	(1.975,56)	329,26	2.304,82	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01.001	Móveis e Equipamentos	(1.742,64)	290,44	2.033,08	(0,00)
8.1.8.20.30.00.01.002	Hardware	(232,92)	38,82	271,74	(0,00)
8.1.8.20.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(927,66)	154,61	1.082,27	(0,00)
8.1.8.20.50.00.01	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(927,66)	154,61	1.082,27	(0,00)
8.1.8.20.50.00.01.001	Benfeitorias Imov Terceiros	(927,66)	154,61	1.082,27	(0,00)
8.1.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(234.855,06)	48.415,99	283.271,05	(0,00)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.843,93)	850,81	4.694,74	(0,00)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.843,93)	850,81	4.694,74	(0,00)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.843,93)	850,81	4.694,74	(0,00)
8.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.843,93)	850,81	4.694,74	(0,00)
8.1.9.30.00.00.01.001	Cofins	(3.843,93)	850,81	4.694,74	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(922,17)	188,16	1.110,33	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(922,17)	188,16	1.110,33	(0,00)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(922,17)	188,16	1.110,33	(0,00)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(297,54)	49,91	347,45	(0,00)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(297,54)	49,91	347,45	(0,00)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(624,63)	138,25	762,88	(0,00)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(624,63)	138,25	762,88	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(226.000,00)	47.000,00	273.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(226.000,00)	47.000,00	273.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(226.000,00)	47.000,00	273.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(226.000,00)	47.000,00	273.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(226.000,00)	47.000,00	273.000,00	(0,00)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(4.088,96)	377,02	4.465,98	(0,00)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(4.088,96)	377,02	4.465,98	(0,00)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(4.088,96)	377,02	4.465,98	(0,00)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(4.088,96)	377,02	4.465,98	(0,00)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Operações de Crédito	(4.088,96)	377,02	4.465,98	(0,00)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(1.650,12)</b>	<b>1.139,88</b>	<b>2.790,00</b>	<b>(0,00)</b>
8.9.4.00.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.650,12)	1.139,88	2.790,00	(0,00)
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.20.00.00	(-) Contribuição Social	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.20.10.00	(-) Provisão para Contribuição Social Valores Correntes	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.20.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)
8.9.4.20.10.00.02.001	C. S. L. L.	(825,06)	569,94	1.395,00	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9	COMPENSAÇÃO	24.029.198,84	58.338,86	208.563,72	24.179.423,70
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>5.844.672,97</b>	<b>4.493,71</b>	<b>56.749,70</b>	<b>5.896.928,96</b>
9.0.4.00.00.00	Custódia de Valores	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
9.0.4.90.00.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
9.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	5.840.179,26	0,00	56.749,70	5.896.928,96
<b>9.0.9.00.00.00</b>	<b>Controle</b>	<b>4.493,71</b>	<b>4.493,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	4.493,71	0,00	0,00
9.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada	4.493,71	4.493,71	0,00	0,00
9.0.9.90.00.01	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	4.493,71	0,00	0,00
9.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	4.493,71	4.493,71	0,00	0,00
<b>9.2</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE</b>	<b>10.157.182,00</b>	<b>9.144,08</b>	<b>68.724,01</b>	<b>10.216.761,93</b>
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.078.646,71	4.572,04	2,26	5.074.076,93
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	2.346.968,90	0,00	68.721,75	2.415.690,65
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	2.731.566,39	4.572,04	0,00	2.726.994,35
<b>9.3</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -</b>	<b>8.027.343,87</b>	<b>44.701,07</b>	<b>83.090,01</b>	<b>8.065.732,81</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.1.00.00.00	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>2.756.151,18</u>	<u>4.319,50</u>	<u>68.724,01</u>	<u>2.820.555,69</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	2.756.151,18	4.319,50	68.724,01	2.820.555,69
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	2.756.151,18	4.319,50	68.724,01	2.820.555,69
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	2.756.151,18	4.319,50	68.724,01	2.820.555,69
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	2.756.151,18	4.319,50	68.724,01	2.820.555,69
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	2.756.151,18	4.319,50	68.724,01	2.820.555,69
9.3.2.00.00.00	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>2.756.039,76</u>	<u>18.685,50</u>	<u>14.366,00</u>	<u>2.751.720,26</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.756.039,76	18.685,50	14.366,00	2.751.720,26
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.756.039,76	18.685,50	14.366,00	2.751.720,26
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.756.039,76	18.685,50	14.366,00	2.751.720,26
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.756.039,76	18.685,50	14.366,00	2.751.720,26
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	2.756.039,76	18.685,50	14.366,00	2.751.720,26
9.3.9.00.00.00	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>2.515.152,93</u>	<u>21.696,07</u>	<u>0,00</u>	<u>2.493.456,86</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	2.515.152,93	21.696,07	0,00	2.493.456,86
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	2.515.152,93	21.696,07	0,00	2.493.456,86
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	2.515.152,93	21.696,07	0,00	2.493.456,86
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	2.515.152,93	21.696,07	0,00	2.493.456,86
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	2.515.152,93	21.696,07	0,00	2.493.456,86
TOTAL Contas do Passivo: 304		29.316.182,62	1.701.855,95	1.910.970,60	29.525.297,27

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