

Contas do Ativo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00-7	3.974.239,73	3.974.239,73	0,00
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.1.0.00.00-6</u>	<u>16.362,47</u>	<u>16.362,47</u>	<u>0,00</u>
Caixa	1.1.1.00.00-9	2,24	2,24	0,00
Caixa	1.1.1.10.00-6	2,24	2,24	0,00
Depósitos Bancários	1.1.2.00.00-2	16.360,23	16.360,23	0,00
Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.1.2.30.00-3	16.360,23	16.360,23	0,00
<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>1.2.0.00.00-5</u>	<u>2.251,45</u>	<u>2.251,45</u>	<u>0,00</u>
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.00.00-0	2.251,45	2.251,45	0,00
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.10.00-7	2.251,45	2.251,45	0,00
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>1.3.0.00.00-4</u>	<u>1.988.501,84</u>	<u>1.988.501,84</u>	<u>0,00</u>
<u>Livres</u>	1.3.1.00.00-7	1.988.501,84	1.988.501,84	0,00
Títulos de Renda Fixa	1.3.1.10.00-4	1.988.501,84	1.988.501,84	0,00
Titulos de Renda Fixa	1.3.1.10.99-4	1.988.501,84	1.988.501,84	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.6.0.00.00-1</u>	<u>1.792.363,83</u>	<u>1.792.363,83</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.6.1.00.00-4	1.810.098,30	1.810.098,30	0,00
Empréstimos	1.6.1.20.00-8	1.810.098,30	1.810.098,30	0,00
Outros	1.6.1.20.99-8	1.810.098,30	1.810.098,30	0,00
(-) Provisões para Operações de Crédito	1.6.9.00.00-8	(17.734,47)	(17.734,47)	(0,00)
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.6.9.20.00-2	(17.734,47)	(17.734,47)	(0,00)
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.8.0.00.00-9</u>	<u>174.760,14</u>	<u>174.760,14</u>	<u>0,00</u>
<u>Diversos</u>	1.8.8.00.00-3	174.760,14	174.760,14	0,00
Adiantamentos e Antecipações Salariais	1.8.8.03.00-0	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.8.8.05.00-8	7.117,15	7.117,15	0,00
Devedores Diversos - País	1.8.8.92.00-4	167.642,99	167.642,99	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	24.304,56	0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2.1.0.00.00-3</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outros Investimentos	2.1.9.00.00-0	1.500,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	2.1.9.90.00-3	1.500,00	0,00	0,00
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>2.2.0.00.00-2</u>	<u>10.041,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00-7	10.041,32	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	2.2.5.30.00-8	60.184,67	0,00	0,00
Mobiliário	2.2.5.30.10-1	32.073,20	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20-4	28.111,47	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.50.00-2	48.317,64	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.99.00-1	(98.460,99)	(0,00)	(0,00)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30-0	(52.689,11)	(0,00)	(0,00)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50-6	(45.771,88)	(0,00)	(0,00)
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>2.5.0.00.00-9</u>	<u>12.763,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativos Intangíveis</u>	2.5.1.00.00-2	12.763,24	0,00	0,00
Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	2.5.1.05.00-7	12.763,24	0,00	0,00
Dir. p/Aquisição de Fls. D/Pgto.	2.5.1.05.10-0	12.763,24	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00-1	5.294.774,25	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	3.0.4.00.00-3	3.484.675,95	0,00	0,00
Valores em Garantia	3.0.4.90.00-6	3.484.675,95	0,00	0,00
<u>Controle</u>	3.0.9.00.00-8	0,00	0,00	0,00
Rendas de Operação de Crédito - Controle	3.0.9.21.00-1	0,00	0,00	0,00
Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	3.0.9.21.10-4	0,00	0,00	0,00
Rendas de T V M - Controle	3.0.9.22.00-0	0,00	0,00	0,00
Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	3.0.9.22.10-3	0,00	0,00	0,00
<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>3.1.0.00.00-0</u>	<u>1.810.098,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Operações de Risco Nível A</u>	3.1.2.00.00-6	1.790.537,40	0,00	0,00

Operações de Crédito Nível A	3.1.2.10.00-3	1.790.537,40	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>3.1.3.00.00-9</u>	<u>6.340,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível B	3.1.3.10.00-6	6.340,26	0,00	0,00
Operações em Curso Normal	3.1.3.10.10-9	0,00	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.3.10.20-2	6.340,26	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>3.1.4.00.00-2</u>	<u>2.781,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível C	3.1.4.10.00-9	2.781,85	0,00	0,00
Operações em Curso Normal	3.1.4.10.10-2	2.781,85	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>3.1.5.00.00-5</u>	<u>1.821,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível D	3.1.5.10.00-2	1.821,36	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.5.10.20-8	1.821,36	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>3.1.6.00.00-8</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível E	3.1.6.10.00-5	0,00	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.6.10.20-1	0,00	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>3.1.7.00.00-1</u>	<u>329,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível F	3.1.7.10.00-8	329,27	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.7.10.20-4	329,27	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>3.1.8.00.00-4</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível G	3.1.8.10.00-1	0,00	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.8.10.20-7	0,00	0,00	0,00
<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>3.1.9.00.00-7</u>	<u>8.288,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Operações de Crédito Nível H	3.1.9.10.00-4	8.288,16	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.9.10.20-0	8.288,16	0,00	0,00
Total Geral do Ativo	3.9.9.99.99-3	9.293.318,54	0,00	0,00

Contas do Passivo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00-8	227.262,51	227.262,51	0,00
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>4.9.0.00.00-9</u>	<u>227.262,51</u>	<u>227.262,51</u>	<u>0,00</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.9.1.00.00-2	3.158,27	3.158,27	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.00-9	3.158,27	3.158,27	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.10-2	3.158,27	3.158,27	0,00
<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>4.9.3.00.00-8</u>	<u>175.216,17</u>	<u>175.216,17</u>	<u>0,00</u>
Remuneração do Capital a Pagar	4.9.3.10.00-5	129.986,84	129.986,84	0,00
Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	4.9.3.10.50-0	129.986,84	129.986,84	0,00
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	4.9.3.20.00-2	20.082,05	20.082,05	0,00
Resultado de Atos Com Associados	4.9.3.20.10-5	20.082,05	20.082,05	0,00
Sobras Líquidas a Distribuir	4.9.3.70.00-7	176,65	176,65	0,00
Cotas de Capital a Pagar	4.9.3.80.00-4	24.970,63	24.970,63	0,00
<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.9.4.00.00-1</u>	<u>4.737,54</u>	<u>4.737,54</u>	<u>0,00</u>
Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	4.9.4.10.00-8	701,94	701,94	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	4.9.4.20.00-5	4.035,60	4.035,60	0,00
Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	4.9.4.20.10-8	46,13	46,13	0,00
Impostos e Contribuições Sobre Salários	4.9.4.20.20-1	3.144,87	3.144,87	0,00
Outros	4.9.4.20.90-2	844,60	844,60	0,00
<u>Diversas</u>	<u>4.9.9.00.00-6</u>	<u>44.150,53</u>	<u>44.150,53</u>	<u>0,00</u>
Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.9.9.30.00-7	14.150,53	14.150,53	0,00
Despesas de Pessoal	4.9.9.30.10-0	14.071,21	14.071,21	0,00
Outras Despesas Administrativas	4.9.9.30.50-2	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	4.9.9.30.90-4	79,32	79,32	0,00
Credores Diversos - País	4.9.9.92.00-7	30.000,00	30.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.0.0.00.00-2	3.771.281,78	0,00	0,00
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>6.1.0.00.00-1</u>	<u>3.771.281,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Capital Social</u>	<u>6.1.1.00.00-4</u>	<u>3.641.381,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Capital	6.1.1.10.00-1	3.641.381,92	0,00	0,00
Cotas - País	6.1.1.10.28-3	3.641.381,92	0,00	0,00
<u>Reservas de Lucros</u>	<u>6.1.5.00.00-6</u>	<u>107.239,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reserva Legal	6.1.5.10.00-3	107.239,74	0,00	0,00
<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>6.1.7.00.00-2</u>	<u>22.660,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.1.7.10.00-9	22.660,12	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00-3	5.294.774,25	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	<u>9.0.4.00.00-5</u>	<u>3.484.675,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Depositantes de Valores em Garantia	9.0.4.90.00-8	3.484.675,95	0,00	0,00
<u>Controle</u>	<u>9.0.9.00.00-0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	9.0.9.21.00-3	0,00	0,00	0,00
Rendas Geradas Por T V M - Controle	9.0.9.22.00-2	0,00	0,00	0,00
<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>9.1.0.00.00-2</u>	<u>1.810.098,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>9.1.1.00.00-5</u>	<u>1.810.098,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Carteira de Créditos Classificados	9.1.1.10.00-2	1.810.098,30	0,00	0,00
Total Geral do Passivo	9.9.9.99.99-5	9.293.318,54	0,00	0,00