

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.783.086,63	859.387,71	854.527,75	3.787.946,59
<u>1.1</u>	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>96.789,47</u>	<u>230.595,24</u>	<u>201.215,19</u>	<u>126.169,52</u>
1.1.1.00.00	Caixa	54,14	0,00	0,00	54,14
1.1.1.10.00	Caixa	54,14	0,00	0,00	54,14
1.1.1.10.00.01	Caixa	54,14	0,00	0,00	54,14
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	54,14	0,00	0,00	54,14
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	96.735,33	230.595,24	201.215,19	126.115,38
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	96.735,33	230.595,24	201.215,19	126.115,38
1.1.2.30.00.10	Bancos Conta Movimento	96.735,33	230.595,24	201.215,19	126.115,38
1.1.2.30.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	87.111,35	200.595,24	175.972,47	111.734,12
1.1.2.30.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	9.623,98	30.000,00	25.242,72	14.381,26
<u>1.2</u>	<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>2.011.880,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.011.880,04</u>
1.2.5.00.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	2.011.880,04	0,00	0,00	2.011.880,04
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	2.011.880,04	0,00	0,00	2.011.880,04
1.2.5.10.00.20	Banco Itau	2.011.880,04	0,00	0,00	2.011.880,04
1.2.5.10.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	2.011.880,04	0,00	0,00	2.011.880,04
<u>1.6</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.477.835,00</u>	<u>442.352,81</u>	<u>444.962,36</u>	<u>1.475.225,45</u>
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.490.267,21	442.352,81	443.006,35	1.489.613,67
1.6.1.20.00	Empréstimos	1.490.267,21	442.352,81	443.006,35	1.489.613,67
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	101.067,75	101.067,75	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	101.067,75	101.067,75	0,00
1.6.1.20.99	Outros	1.490.267,21	341.285,06	341.938,60	1.489.613,67
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	1.490.267,21	341.285,06	341.938,60	1.489.613,67
1.6.1.20.99.01.001	Outros Empréstimos	1.805.258,48	291.758,42	287.789,49	1.809.227,41
1.6.1.20.99.01.002	(-) Raa Outros Empréstimos	(314.991,27)	49.526,64	54.149,11	(319.613,74)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.432,21)	0,00	1.956,01	(14.388,22)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(12.432,21)	0,00	1.956,01	(14.388,22)
1.6.9.20.00.10	(-) Provisão para Adiantamento a Depositantes	(12.432,21)	0,00	1.956,01	(14.388,22)
1.6.9.20.00.10.001	(-) Provisão p/Emprést. e Tit.desc.	(12.432,21)	0,00	1.956,01	(14.388,22)
<u>1.8</u>	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>196.582,12</u>	<u>186.439,66</u>	<u>208.350,20</u>	<u>174.671,58</u>
1.8.8.00.00	Diversos	196.582,12	186.439,66	208.350,20	174.671,58
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	196.582,12	186.439,66	208.350,20	174.671,58
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	39.991,65	0,00	39.991,65	0,00
1.8.8.92.00.01.015	Insubsistências Contábeis	39.991,65	0,00	39.991,65	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	156.590,47	186.439,66	168.358,55	174.671,58
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	156.590,47	186.439,66	168.358,55	174.671,58
2	PERMANENTE	26.944,50	1.600,00	625,78	27.918,72
<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>
2.1.5.00.00	Ações e Cotas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.5.30.90	Outras Participações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.5.30.90.01	Participações Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.1.5.30.90.01.001	Capital Fenacred	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>2.2</u>	<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>12.681,26</u>	<u>1.600,00</u>	<u>625,78</u>	<u>13.655,48</u>
2.2.5.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	12.681,26	1.600,00	625,78	13.655,48
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	59.089,47	0,00	0,00	59.089,47
2.2.5.30.10	Mobiliário	30.978,00	0,00	0,00	30.978,00
2.2.5.30.10.01	Diversos	30.978,00	0,00	0,00	30.978,00
2.2.5.30.10.01.001	Móveis e Equipamentos	30.978,00	0,00	0,00	30.978,00
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.01	Diversos	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.30.20.01.001	Hardware	28.111,47	0,00	0,00	28.111,47
2.2.5.50.00	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	43.917,64	1.600,00	0,00	45.517,64
2.2.5.50.00.01	Diversas	43.917,64	1.600,00	0,00	45.517,64
2.2.5.50.00.01.001	Benfeitorias em Imóv. de Terceiros	43.917,64	1.600,00	0,00	45.517,64
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(90.325,85)	0,00	625,78	(90.951,63)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(46.408,21)	0,00	625,78	(47.033,99)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(46.408,21)	0,00	625,78	(47.033,99)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(27.474,59)	0,00	412,68	(27.887,27)
2.2.5.99.30.10.002	(-) Deprec. Acum Hardware	(18.933,62)	0,00	213,10	(19.146,72)
2.2.5.99.50	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(43.917,64)	0,00	0,00	(43.917,64)
2.2.5.99.50.01	Diversas	(43.917,64)	0,00	0,00	(43.917,64)
2.2.5.99.50.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(43.917,64)	0,00	0,00	(43.917,64)
<u>2.5</u>	<u>INTANGÍVEL</u>	<u>12.763,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.763,24</u>
2.5.1.00.00	Ativos Intangíveis	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
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
<u>3</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>3.177.563,65</u>	<u>3.009.447,43</u>	<u>1.730.676,38</u>	<u>4.456.334,70</u>
<u>3.0</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>1.687.296,44</u>	<u>2.995.018,95</u>	<u>1.715.594,36</u>	<u>2.966.721,03</u>
3.0.4.00.00	Custódia de Valores	1.486.119,35	2.966.721,03	1.486.119,35	2.966.721,03
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	1.486.119,35	2.966.721,03	1.486.119,35	2.966.721,03
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	1.486.119,35	2.966.721,03	1.486.119,35	2.966.721,03
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	0,00	2.966.721,03	0,00	2.966.721,03
3.0.4.90.00.01.003	Empréstimos Parcelados	1.486.119,35	0,00	1.486.119,35	0,00
3.0.9.00.00	Controle	201.177,09	28.297,92	229.475,01	0,00
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	149.937,95	28.297,92	178.235,87	0,00
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	149.937,95	28.297,92	178.235,87	0,00
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	149.937,95	28.297,92	178.235,87	0,00
3.0.9.21.10.01.001	Rendas Op.de Créd Exceto V Cambial	149.937,95	28.297,92	178.235,87	0,00
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	51.239,14	0,00	51.239,14	0,00
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	51.239,14	0,00	51.239,14	0,00
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	51.239,14	0,00	51.239,14	0,00
3.0.9.22.10.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	51.239,14	0,00	51.239,14	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>3.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.490.267,21</u>	<u>14.428,48</u>	<u>15.082,02</u>	<u>1.489.613,67</u>
3.1.2.00.00	Operações de Risco Nível A	1.477.107,10	0,00	3.213,16	1.473.893,94
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	1.477.107,10	0,00	3.213,16	1.473.893,94
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	1.477.107,10	0,00	3.213,16	1.473.893,94
3.1.2.10.00.01.001	Operações de Crédito Nível A	1.477.107,10	0,00	3.213,16	1.473.893,94
3.1.3.00.00	Operações de Risco Nível B	0,00	6.739,22	0,00	6.739,22
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	0,00	6.739,22	0,00	6.739,22
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	0,00	6.739,22	0,00	6.739,22
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	0,00	6.739,22	0,00	6.739,22
3.1.3.10.20.01.001	Operações Vencidas - B	0,00	6.739,22	0,00	6.739,22
3.1.4.00.00	Operações de Risco Nível C	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
3.1.4.10.20.01.001	Operações Vencidas - C	4.179,60	0,00	4.179,60	0,00
3.1.6.00.00	Operações de Risco Nível E	2.767,04	0,00	2.767,04	0,00
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	2.767,04	0,00	2.767,04	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	2.767,04	0,00	2.767,04	0,00
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	2.767,04	0,00	2.767,04	0,00
3.1.6.10.20.01.001	Operações Vencidas - E	2.767,04	0,00	2.767,04	0,00
3.1.7.00.00	Operações de Risco Nível F	1.291,25	2.767,04	0,00	4.058,29
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	1.291,25	2.767,04	0,00	4.058,29
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	1.291,25	2.767,04	0,00	4.058,29
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	1.291,25	2.767,04	0,00	4.058,29
3.1.7.10.20.01.001	Operações Vencidas - F	1.291,25	2.767,04	0,00	4.058,29
3.1.8.00.00	Operações de Risco Nível G	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
3.1.8.10.20.01.001	Operações Vencidas - G	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
3.1.9.00.00	Operações de Risco Nível H	0,00	4.922,22	0,00	4.922,22
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	0,00	4.922,22	0,00	4.922,22
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	0,00	4.922,22	0,00	4.922,22
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	0,00	4.922,22	0,00	4.922,22
3.1.9.10.20.01.001	Operações Vencidas - H	0,00	4.922,22	0,00	4.922,22
TOTAL Contas do Ativo: 120		6.987.594,78	3.870.435,14	2.585.829,91	8.272.200,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.035,71	520.181,04	548.484,87	178.339,54
<u>4.9</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>150.035,71</u>	<u>520.181,04</u>	<u>548.484,87</u>	<u>178.339,54</u>
4.9.1.00.00	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>0,00</u>	<u>3.570,18</u>	<u>5.328,13</u>	<u>1.757,95</u>
4.9.1.10.00	Operações de Crédito	0,00	3.570,18	5.328,13	1.757,95
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	0,00	3.570,18	5.328,13	1.757,95
4.9.1.10.10.01	Operações de Crédito	0,00	3.570,18	5.328,13	1.757,95
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	0,00	3.570,18	5.328,13	1.757,95
4.9.3.00.00	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>117.223,71</u>	<u>11.049,77</u>	<u>41.690,32</u>	<u>147.864,26</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	71.147,87	1.138,21	1.232,91	71.242,57
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	71.147,87	1.138,21	1.232,91	71.242,57
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	71.147,87	1.138,21	1.232,91	71.242,57
4.9.3.10.50.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	71.147,87	1.138,21	1.232,91	71.242,57
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	23.795,53	0,00	0,00	23.795,53
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	23.795,53	0,00	0,00	23.795,53
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	23.795,53	0,00	0,00	23.795,53
4.9.3.20.10.01.001	Resultado de Atos Com Associados	23.795,53	0,00	0,00	23.795,53
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	22.103,66	9.911,56	40.457,41	52.649,51
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	22.103,66	9.911,56	40.457,41	52.649,51
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	22.103,66	9.911,56	40.457,41	52.649,51
4.9.4.00.00	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.925,83</u>	<u>4.607,05</u>	<u>3.078,43</u>	<u>3.397,21</u>
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	4.925,83	4.607,05	3.078,43	3.397,21
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	4.863,44	4.544,66	3.053,43	3.372,21
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	4.863,44	4.544,66	3.053,43	3.372,21
4.9.4.20.20.01.001	Fgts a Recolher	2.680,45	2.217,21	499,53	962,77
4.9.4.20.20.01.002	Inss a Recolher	2.060,68	2.147,23	2.392,57	2.306,02
4.9.4.20.20.01.003	Irr Fonte a Recolher	122,31	122,31	40,98	40,98
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	0,00	57,91	120,35	62,44
4.9.4.20.90	Outros	62,39	62,39	25,00	25,00
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	62,39	62,39	25,00	25,00
4.9.4.20.90.01.002	Pis a Recolher	37,39	37,39	0,00	0,00
4.9.4.20.90.01.003	Iss de Terceiros a Recolher	25,00	25,00	25,00	25,00
4.9.9.00.00	<u>Diversas</u>	<u>27.886,17</u>	<u>500.954,04</u>	<u>498.387,99</u>	<u>25.320,12</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	25.987,97	33.157,43	28.186,08	21.016,62
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	0,00	10.814,70	27.766,08	16.951,38
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	0,00	10.814,70	27.766,08	16.951,38
4.9.9.30.10.01.001	Salários a Pagar	0,00	4.534,69	4.534,69	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	722,95	3.618,21	2.895,26
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	758,54	758,54
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	231,62	231,62
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	0,00	5.557,06	15.293,26	9.736,20
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	2.550,87	2.550,87
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	0,00	0,00	778,89	778,89

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	22.115,25	18.050,01	0,00	4.065,24
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	22.115,25	18.050,01	0,00	4.065,24
4.9.9.30.50.01.001	Provisão de 13º Salário c/ Encargos	3.249,01	3.249,01	0,00	0,00
4.9.9.30.50.01.002	Provisão de Férias Com Encargos	14.801,00	14.801,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.01.003	Provisão p/Outros Pagamentos	4.065,24	0,00	0,00	4.065,24
4.9.9.30.90	Outros Pagamentos	3.872,72	4.292,72	420,00	0,00
4.9.9.30.90.01	Provisões para Outros Pagamentos	3.872,72	4.292,72	420,00	0,00
4.9.9.30.90.01.002	Depósitos Não Identificados	661,79	661,79	0,00	0,00
4.9.9.30.90.01.003	Créditos de Terceiros - Seguros	3.210,93	3.210,93	0,00	0,00
4.9.9.30.90.01.004	Contas a Pagar	0,00	420,00	420,00	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	1.898,20	467.796,61	470.201,91	4.303,50
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	0,00	467.701,91	470.201,91	2.500,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	280.153,40	280.153,40	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	187.548,51	190.048,51	2.500,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	1.898,20	94,70	0,00	1.803,50
4.9.9.92.00.02.002	Crédito de Ex-assoc. Juros ao Cap	1.898,20	94,70	0,00	1.803,50
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.664.081,24	324.750,07	298.194,60	3.637.525,77
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>3.664.081,24</u>	<u>324.750,07</u>	<u>298.194,60</u>	<u>3.637.525,77</u>
6.1.1.00.00	<u>Capital Social</u>	<u>3.557.393,58</u>	<u>79.839,50</u>	<u>49.545,65</u>	<u>3.527.099,73</u>
6.1.1.10.00	<u>Capital</u>	<u>3.557.393,58</u>	<u>79.839,50</u>	<u>49.545,65</u>	<u>3.527.099,73</u>
6.1.1.10.28	<u>Cotas - País</u>	<u>3.557.393,58</u>	<u>79.839,50</u>	<u>49.545,65</u>	<u>3.527.099,73</u>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	3.557.393,58	79.839,50	49.545,65	3.527.099,73
6.1.1.10.28.01.001	Capital	3.557.393,58	79.839,50	49.545,65	3.527.099,73
6.1.5.00.00	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>106.687,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.687,66</u>
6.1.5.10.00	<u>Reserva Legal</u>	<u>106.687,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.687,66</u>
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	106.687,66	0,00	0,00	106.687,66
6.1.5.10.00.01.001	Reserva Legal	106.687,66	0,00	0,00	106.687,66
6.1.7.00.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>0,00</u>	<u>244.910,57</u>	<u>248.648,95</u>	<u>3.738,38</u>
6.1.7.10.00	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>0,00</u>	<u>244.910,57</u>	<u>248.648,95</u>	<u>3.738,38</u>
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	0,00	244.910,57	248.648,95	3.738,38
6.1.7.10.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	0,00	244.910,57	248.648,95	3.738,38
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	215.545,63	277.200,58	61.654,95	0,00
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>215.545,63</u>	<u>277.200,58</u>	<u>61.654,95</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.00.00	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>149.937,95</u>	<u>199.464,59</u>	<u>49.526,64</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.00	<u>Rendas de Empréstimos</u>	<u>149.937,95</u>	<u>199.464,59</u>	<u>49.526,64</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.99	<u>Rendas - Outros Empréstimos</u>	<u>149.937,95</u>	<u>199.464,59</u>	<u>49.526,64</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.99.01	Rendas - Outros Empréstimos	149.937,95	199.464,59	49.526,64	0,00
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	149.937,95	199.464,59	49.526,64	0,00
7.1.5.00.00	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>51.239,14</u>	<u>51.239,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00	<u>Rendas de Títulos de Renda Fixa</u>	<u>51.239,14</u>	<u>51.239,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	51.239,14	51.239,14	0,00	0,00
7.1.5.10.00.01.001	Resultado Aplicacao Financeira	51.239,14	51.239,14	0,00	0,00
7.1.9.00.00	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>14.368,54</u>	<u>26.496,85</u>	<u>12.128,31</u>	<u>0,00</u>
7.1.9.30.00	<u>Recuperação de Encargos e Despesas</u>	<u>14.166,96</u>	<u>22.394,77</u>	<u>8.227,81</u>	<u>0,00</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.30.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	14.166,96	22.394,77	8.227,81	0,00
7.1.9.30.00.01.001	Reversão da Prov Férias c/ Encargos	3.663,15	3.663,15	0,00	0,00
7.1.9.30.00.01.002	Reversão de Provisão p/Perdas Div.	10.503,81	10.503,81	0,00	0,00
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	8.227,81	8.227,81	0,00
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	201,58	201,58	0,00	0,00
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Dúvida	201,58	201,58	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01	Operações de Crédito de Liquidação Dúvida	201,58	201,58	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01.001	Oper. de Cred. Liquid. Dúvida	201,58	201,58	0,00	0,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(219.631,45)	25.926,69	245.558,14	(0,00)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(219.631,45)	25.926,69	245.558,14	(0,00)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(139.287,11)	21.518,78	160.805,89	(0,00)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(499,50)	99,90	599,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(499,50)	99,90	599,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01.001	Despesas Com Internet	(499,50)	99,90	599,40	(0,00)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(5.150,00)	0,00	5.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10	(-) Conselho Fiscal	(3.150,00)	0,00	3.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01	Conselho Fiscal	(3.150,00)	0,00	3.150,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01.001	Cédula de Presença -conselho Fiscal	(3.150,00)	0,00	3.150,00	(0,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01	Diretoria e Conselho de Administração	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01.001	Ajuda Alimentação - Diretoria	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(0,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(493,30)	230,00	723,30	(0,00)
8.1.7.24.00.01	(-) Despesas de Material	(493,30)	230,00	723,30	(0,00)
8.1.7.24.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritório	(493,30)	230,00	723,30	(0,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(18.094,66)	4.000,57	22.095,23	(0,00)
8.1.7.27.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(18.094,66)	4.000,57	22.095,23	(0,00)
8.1.7.27.00.01.002	Desp c/ Assistência Médica	(10.085,18)	1.628,72	11.713,90	(0,00)
8.1.7.27.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(7.850,61)	2.205,95	10.056,56	(0,00)
8.1.7.27.00.01.004	Vale Transporte	(158,87)	165,90	324,77	(0,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(12.061,35)	2.594,73	14.656,08	(0,00)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(4.447,39)	568,45	5.015,84	(0,00)
8.1.7.30.10.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(4.447,39)	568,45	5.015,84	(0,00)
8.1.7.30.10.01.001	F.g.t.s.	(4.447,39)	568,45	5.015,84	(0,00)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(7.297,45)	2.026,28	9.323,73	(0,00)
8.1.7.30.50.01	(-) Previdência Social	(7.297,45)	2.026,28	9.323,73	(0,00)
8.1.7.30.50.01.001	Previdencia Social	(7.297,45)	2.026,28	9.323,73	(0,00)
8.1.7.30.99	(-) Outras	(316,51)	0,00	316,51	(0,00)
8.1.7.30.99.01	(-) Outras	(316,51)	0,00	316,51	(0,00)
8.1.7.30.99.01.001	Pis S/ Folha de Pagamento	(316,51)	0,00	316,51	(0,00)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(40.697,44)	5.396,15	46.093,59	(0,00)
8.1.7.33.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(40.697,44)	5.396,15	46.093,59	(0,00)
8.1.7.33.00.01.001	Desp c/ Salários	(28.078,38)	4.534,69	32.613,07	(0,00)
8.1.7.33.00.01.004	Desp c/ Férias	(2.835,20)	0,00	2.835,20	(0,00)
8.1.7.33.00.01.008	Provisão de Férias Com Encargos	(6.534,85)	492,26	7.027,11	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.01.009	Prov.p/ 13º Salários c/ Encargo	(3.249,01)	369,20	3.618,21	(0,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(1.360,51)	12,35	1.372,86	(0,00)
8.1.7.54.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(1.147,41)	12,35	1.159,76	(0,00)
8.1.7.54.00.01.001	Despesas Bancárias	(88,95)	12,35	101,30	(0,00)
8.1.7.54.00.01.002	Desp c/Juros Bancarios	(138,47)	0,00	138,47	(0,00)
8.1.7.54.00.01.003	Multas Diversas	(919,99)	0,00	919,99	(0,00)
8.1.7.54.00.02	Atos Não Cooperativos	(213,10)	0,00	213,10	(0,00)
8.1.7.54.00.02.005	Outras	(213,10)	0,00	213,10	(0,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(42.281,71)	6.583,90	48.865,61	(0,00)
8.1.7.63.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(42.281,71)	6.583,90	48.865,61	(0,00)
8.1.7.63.00.01.001	Serviços Contábeis	(19.451,20)	2.500,00	21.951,20	(0,00)
8.1.7.63.00.01.002	Desp c/Manutencao Software	(20.330,51)	3.583,90	23.914,41	(0,00)
8.1.7.63.00.01.003	Outras Desp. Serv. Tecnico Espec.	(2.500,00)	500,00	3.000,00	(0,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(18.648,64)	2.601,18	21.249,82	(0,00)
8.1.7.99.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(18.648,64)	2.601,18	21.249,82	(0,00)
8.1.7.99.00.01.001	Representações	(67,69)	0,00	67,69	(0,00)
8.1.7.99.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(4.502,00)	952,00	5.454,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.004	Despesas Legais	(2.457,85)	40,85	2.498,70	(0,00)
8.1.7.99.00.01.006	Contrib.cooperativista Ocerj	(3.196,83)	0,00	3.196,83	(0,00)
8.1.7.99.00.01.007	Taxas Ocb/Rj	(208,33)	0,00	208,33	(0,00)
8.1.7.99.00.01.008	Tx Audit.interna - Fenac -mandarino	(3.750,00)	750,00	4.500,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.009	Despesa Com Alvara	(590,95)	0,00	590,95	(0,00)
8.1.7.99.00.01.010	Tx Audit.coop. - Nara	(3.874,99)	858,33	4.733,32	(0,00)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(6.964,25)	2.794,89	9.759,14	(0,00)
8.1.8.10.00	(-) Despesas de Amortização	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10.01	(-) Despesas de Amortização - Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.10.10.001	Amortizacao de Software	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(2.143,20)	684,36	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(2.143,20)	684,36	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30.01	(-) Móveis e Equipamentos	(2.143,20)	684,36	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30.01.001	Móveis e Equipamentos	(1.290,80)	258,16	1.548,96	(0,00)
8.1.8.20.30.01.002	Hardware	(852,40)	426,20	1.278,60	(0,00)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(4.048,45)	1.956,01	6.004,46	(0,00)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(4.048,45)	1.956,01	6.004,46	(0,00)
8.1.8.30.30.01	(-) Provisões para Operações de Crédito	(4.048,45)	1.956,01	6.004,46	(0,00)
8.1.8.30.30.01.001	Operacoes Cred. Liquid. Duvidosa	(4.048,45)	1.956,01	6.004,46	(0,00)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(73.380,09)	1.613,02	74.993,11	(0,00)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	378,95	378,95	(0,00)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	378,95	378,95	(0,00)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	378,95	378,95	(0,00)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(2,05)	1,16	3,21	(0,00)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(2,05)	1,16	3,21	(0,00)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(2,05)	1,16	3,21	(0,00)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(2,05)	1,16	3,21	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(73.378,04)	1.232,91	74.610,95	(0,00)
8.1.9.56.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(73.378,04)	1.232,91	74.610,95	(0,00)
8.1.9.56.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(73.378,04)	1.232,91	74.610,95	(0,00)
9	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>3.177.563,65</u>	<u>1.730.676,38</u>	<u>3.009.447,43</u>	<u>4.456.334,70</u>
<u>9.0</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>1.687.296,44</u>	<u>1.715.594,36</u>	<u>2.995.018,95</u>	<u>2.966.721,03</u>
<u>9.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>1.486.119,35</u>	<u>1.486.119,35</u>	<u>2.966.721,03</u>	<u>2.966.721,03</u>
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	1.486.119,35	1.486.119,35	2.966.721,03	2.966.721,03
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	1.486.119,35	1.486.119,35	2.966.721,03	2.966.721,03
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	0,00	0,00	2.966.721,03	2.966.721,03
9.0.4.90.00.01.003	Emprestimos Parcelados	1.486.119,35	1.486.119,35	0,00	0,00
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>201.177,09</u>	<u>229.475,01</u>	<u>28.297,92</u>	<u>0,00</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	149.937,95	178.235,87	28.297,92	0,00
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	149.937,95	178.235,87	28.297,92	0,00
9.0.9.21.00.01.001	Rendas Oper de Créd Exc V. Cambial	149.937,95	178.235,87	28.297,92	0,00
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	51.239,14	51.239,14	0,00	0,00
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	51.239,14	51.239,14	0,00	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	51.239,14	51.239,14	0,00	0,00
<u>9.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.490.267,21</u>	<u>15.082,02</u>	<u>14.428,48</u>	<u>1.489.613,67</u>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>1.490.267,21</u>	<u>15.082,02</u>	<u>14.428,48</u>	<u>1.489.613,67</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	1.490.267,21	15.082,02	14.428,48	1.489.613,67
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	1.490.267,21	15.082,02	14.428,48	1.489.613,67
9.1.1.10.00.01.001	Carteira de Créditos Classificados	1.490.267,21	15.082,02	14.428,48	1.489.613,67
TOTAL Contas do Passivo: 203		6.987.594,78	2.878.734,76	4.163.339,99	8.272.200,01