

Contas do Ativo	CONTA CONTABIL	TOTAL	ATÉ 90 DIAS	APÓS 90 DIAS
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00-7	4.070.235,89	4.070.235,89	0,00
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.1.0.00.00-6</u>	<u>15.965,64</u>	<u>15.965,64</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	15.963,40	15.963,40	0,00
Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.1.2.30.00-3	15.963,40	15.963,40	0,00
<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>1.2.0.00.00-5</u>	<u>96,43</u>	<u>96,43</u>	<u>0,00</u>
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.00.00-0	96,43	96,43	0,00
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.2.5.10.00-7	96,43	96,43	0,00
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>1.3.0.00.00-4</u>	<u>1.840.970,65</u>	<u>1.840.970,65</u>	<u>0,00</u>
<u>Livres</u>	1.3.1.00.00-7	1.840.970,65	1.840.970,65	0,00
Títulos de Renda Fixa	1.3.1.10.00-4	1.840.970,65	1.840.970,65	0,00
Titulos de Renda Fixa	1.3.1.10.99-4	1.840.970,65	1.840.970,65	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.6.0.00.00-1</u>	<u>2.041.839,71</u>	<u>2.041.839,71</u>	<u>0,00</u>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.6.1.00.00-4	2.058.653,00	2.058.653,00	0,00
Empréstimos	1.6.1.20.00-8	2.058.653,00	2.058.653,00	0,00
Outros	1.6.1.20.99-8	2.058.653,00	2.058.653,00	0,00
(-) Provisões para Operações de Crédito	1.6.9.00.00-8	(16.813,29)	(16.813,29)	(0,00)
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.6.9.20.00-2	(16.813,29)	(16.813,29)	(0,00)
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.8.0.00.00-9</u>	<u>171.363,46</u>	<u>171.363,46</u>	<u>0,00</u>
<u>Diversos</u>	1.8.8.00.00-3	171.363,46	171.363,46	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.8.8.05.00-8	1.100,00	1.100,00	0,00
Impostos e Contribuições a Compensar	1.8.8.45.00-6	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	1.8.8.45.90-3	0,00	0,00	0,00
Devedores Diversos - Pais	1.8.8.92.00-4	170.263,46	170.263,46	0,00
PERMANENTE	2.0.0.00.00-4	27.935,99	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>
<u>Outros Investimentos</u>	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>26.435,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	2.2.5.00.00-7	26.435,99	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	2.2.5.30.00-8	60.415,38	0,00	0,00
Mobiliário	2.2.5.30.10-1	32.303,91	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	(82.297,03)	(0,00)	(0,00)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30-0	(50.899,21)	(0,00)	(0,00)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50-6	(31.397,82)	(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
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	2.5.1.99.00-6	(12.763,24)	(0,00)	(0,00)
(-) Licenças e Direitos Autorais de Uso	2.5.1.99.35-0	(12.763,24)	(0,00)	(0,00)
COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00-1	6.154.473,95	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	3.0.4.00.00-3	4.095.820,95	0,00	0,00
Valores em Garantia	3.0.4.90.00-6	4.095.820,95	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>2.058.653,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Operações de Risco Nível A	3.1.2.00.00-6	2.042.741,45	0,00	0,00
Operações de Crédito Nível A	3.1.2.10.00-3	2.042.741,45	0,00	0,00
Operações de Risco Nível C	3.1.4.00.00-2	9.599,96	0,00	0,00
Operações de Crédito Nível C	3.1.4.10.00-9	9.599,96	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.4.10.20-5	9.599,96	0,00	0,00
Operações de Risco Nível H	3.1.9.00.00-7	6.311,59	0,00	0,00
Operações de Crédito Nível H	3.1.9.10.00-4	6.311,59	0,00	0,00
Operações Vencidas	3.1.9.10.20-0	6.311,59	0,00	0,00

Total Geral do Ativo	3.9.9.99.99-3	10.252.645,83	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	346.541,05	346.541,05	0,00
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>4.9.0.00.00-9</u>	<u>346.541,05</u>	<u>346.541,05</u>	<u>0,00</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.9.1.00.00-2	2.276,16	2.276,16	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.00-9	2.276,16	2.276,16	0,00
Operações de Crédito	4.9.1.10.10-2	2.276,16	2.276,16	0,00
<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>4.9.3.00.00-8</u>	<u>327.388,03</u>	<u>327.388,03</u>	<u>0,00</u>
Remuneração do Capital a Pagar	4.9.3.10.00-5	271.319,46	271.319,46	0,00
Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	4.9.3.10.50-0	271.319,46	271.319,46	0,00
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	4.9.3.20.00-2	2.872,55	2.872,55	0,00
Resultado de Atos Com Associados	4.9.3.20.10-5	2.872,55	2.872,55	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	53.019,37	53.019,37	0,00
<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>4.9.4.00.00-1</u>	<u>4.722,20</u>	<u>4.722,20</u>	<u>0,00</u>
Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	4.9.4.10.00-8	841,11	841,11	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	4.9.4.20.00-5	3.881,09	3.881,09	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	3.245,62	3.245,62	0,00
Outros	4.9.4.20.90-2	589,34	589,34	0,00
<u>Diversas</u>	<u>4.9.9.00.00-6</u>	<u>12.154,66</u>	<u>12.154,66</u>	<u>0,00</u>
Provisão para Pagamentos a Efetuar	4.9.9.30.00-7	11.886,44	11.886,44	0,00
Despesas de Pessoal	4.9.9.30.10-0	11.807,12	11.807,12	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	268,22	268,22	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.0.0.00.00-2	3.751.630,83	0,00	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>6.1.0.00.00-1</u>	<u>3.751.630,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Capital Social</u>	<u>6.1.1.00.00-4</u>	<u>3.605.301,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Capital	6.1.1.10.00-1	3.605.301,35	0,00	0,00
Cotas - País	6.1.1.10.28-3	3.605.301,35	0,00	0,00
<u>Reservas de Lucros</u>	<u>6.1.5.00.00-6</u>	<u>111.354,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reserva Legal	6.1.5.10.00-3	111.354,45	0,00	0,00
<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>6.1.7.00.00-2</u>	<u>34.975,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.1.7.10.00-9	34.975,03	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00-3	6.154.473,95	0,00	0,00
<u>Custódia de Valores</u>	<u>9.0.4.00.00-5</u>	<u>4.095.820,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Depositantes de Valores em Garantia	9.0.4.90.00-8	4.095.820,95	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>2.058.653,00</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>2.058.653,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Carteira de Créditos Classificados	9.1.1.10.00-2	2.058.653,00	0,00	0,00
Total Geral do Passivo	9.9.9.99.99-5	10.252.645,83	0,00	0,00

SÃO GONÇALO(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