

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.809.144,16	2.880.412,34	2.860.352,27	3.829.204,23
<u>1.1</u>	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>25.542,88</u>	<u>1.246.571,25</u>	<u>1.223.030,38</u>	<u>49.083,75</u>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>30,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,14</u>
1.1.1.10.00	Caixa	30,14	0,00	0,00	30,14
1.1.1.10.00.01	Caixa	30,14	0,00	0,00	30,14
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	30,14	0,00	0,00	30,14
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>25.512,74</u>	<u>1.246.571,25</u>	<u>1.223.030,38</u>	<u>49.053,61</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	25.512,74	1.246.571,25	1.223.030,38	49.053,61
1.1.2.30.00.10	Bancos Conta Movimento	25.512,74	1.246.571,25	1.223.030,38	49.053,61
1.1.2.30.00.10.001	Banco Itau S.a. c/C 03550-5	22.942,23	1.204.571,25	1.182.517,66	44.995,82
1.1.2.30.00.10.002	Banco Itau S.a. c/C 07033-8	2.570,51	42.000,00	40.512,72	4.057,79
<u>1.2</u>	<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>2.120,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.120,94</u>
<u>1.2.5.00.00</u>	<u>Aplicações em Depósitos de Poupança</u>	<u>2.120,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.120,94</u>
1.2.5.10.00	Aplicações em Depósitos de Poupança	2.120,94	0,00	0,00	2.120,94
1.2.5.10.00.20	Banco Itau	2.120,94	0,00	0,00	2.120,94
1.2.5.10.00.20.001	Banco Itaú S.a.-c/Poup.08290-3/500	2.120,94	0,00	0,00	2.120,94
<u>1.3</u>	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>1.989.096,75</u>	<u>1.022.038,87</u>	<u>1.031.457,46</u>	<u>1.979.678,16</u>
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>1.989.096,75</u>	<u>1.022.038,87</u>	<u>1.031.457,46</u>	<u>1.979.678,16</u>
1.3.1.10.00	Títulos de Renda Fixa	1.989.096,75	1.022.038,87	1.031.457,46	1.979.678,16
1.3.1.10.99	Titulos de Renda Fixa	1.989.096,75	1.022.038,87	1.031.457,46	1.979.678,16
1.3.1.10.99.01	Banco Itau	1.989.096,75	1.022.038,87	1.031.457,46	1.979.678,16
1.3.1.10.99.01.001	Banco Itau S.a. Cdb 03550-5	1.989.096,75	1.022.038,87	1.031.457,46	1.979.678,16
<u>1.6</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.630.822,95</u>	<u>450.407,59</u>	<u>444.240,10</u>	<u>1.636.990,44</u>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.641.715,80</u>	<u>450.407,59</u>	<u>443.359,24</u>	<u>1.648.764,15</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	1.641.715,80	450.407,59	443.359,24	1.648.764,15
1.6.1.20.99	Outros	1.641.715,80	450.407,59	443.359,24	1.648.764,15
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	1.641.715,80	340.172,14	333.123,79	1.648.764,15
1.6.1.20.99.01.001	Outros Empréstimos	2.083.742,43	286.425,00	266.076,84	2.104.090,59
1.6.1.20.99.01.002	(-) Raa Outros Empréstimos	(442.026,63)	53.747,14	67.046,95	(455.326,44)
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	110.235,45	110.235,45	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	110.235,45	110.235,45	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(10.892,85)</u>	<u>0,00</u>	<u>880,86</u>	<u>(11.773,71)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(10.892,85)	0,00	880,86	(11.773,71)
1.6.9.20.00.10	(-)Provisão para Adiantamento a Depositantes	(10.892,85)	0,00	880,86	(11.773,71)
1.6.9.20.00.10.001	(-) Provisão p/Emprést. e Tit.desc.	(10.892,85)	0,00	880,86	(11.773,71)
<u>1.8</u>	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>161.560,64</u>	<u>161.394,63</u>	<u>161.624,33</u>	<u>161.330,94</u>
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>161.560,64</u>	<u>161.394,63</u>	<u>161.624,33</u>	<u>161.330,94</u>
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	161.560,64	161.394,63	161.624,33	161.330,94
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	161.560,64	161.394,63	161.624,33	161.330,94
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	161.560,64	161.394,63	161.624,33	161.330,94
2	PERMANENTE	28.675,73	0,00	625,78	28.049,95

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.1	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
2.2	IMOBILIZADO DE USO	14.412,49	0,00	625,78	13.786,71
2.2.5.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	14.412,49	0,00	625,78	13.786,71
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	59.917,22	0,00	258,16	59.659,06
2.2.5.30.10	Mobiliário	31.805,75	0,00	258,16	31.547,59
2.2.5.30.10.01	Diversos	31.805,75	0,00	258,16	31.547,59
2.2.5.30.10.01.001	Móveis e Equipamentos	31.805,75	0,00	258,16	31.547,59
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	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	(93.822,37)	0,00	367,62	(94.189,99)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(49.132,13)	0,00	213,10	(49.345,23)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(49.132,13)	0,00	213,10	(49.345,23)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Deprec.acum.móveis e Equipam	(28.919,91)	0,00	0,00	(28.919,91)
2.2.5.99.30.10.002	(-) Deprec. Acum Hardware	(20.212,22)	0,00	213,10	(20.425,32)
2.2.5.99.50	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(44.690,24)	0,00	154,52	(44.844,76)
2.2.5.99.50.01	Diversas	(44.690,24)	0,00	154,52	(44.844,76)
2.2.5.99.50.01.001	(-) Depr.acum.benfeit.imóv. de Terc	(44.690,24)	0,00	154,52	(44.844,76)
2.5	INTANGÍVEL	12.763,24	0,00	0,00	12.763,24
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
3	COMPENSAÇÃO	5.014.037,69	141.910,75	339.305,24	4.816.643,20
3.0	COMPENSAÇÃO	3.372.291,89	123.968,86	328.381,70	3.167.879,05
3.0.4.00.00	Custódia de Valores	3.101.107,00	66.772,05	0,00	3.167.879,05
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	3.101.107,00	66.772,05	0,00	3.167.879,05
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.101.107,00	66.772,05	0,00	3.167.879,05
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	3.101.107,00	66.772,05	0,00	3.167.879,05
3.0.9.00.00	Controle	271.184,89	57.196,81	328.381,70	0,00
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	159.883,98	35.157,94	195.041,92	0,00
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	159.883,98	35.157,94	195.041,92	0,00
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	159.883,98	35.157,94	195.041,92	0,00
3.0.9.21.10.01.001	Rendas Op.de Créd Exceto V Cambial	159.883,98	35.157,94	195.041,92	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	111.300,91	22.038,87	133.339,78	0,00
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	111.300,91	22.038,87	133.339,78	0,00
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	111.300,91	22.038,87	133.339,78	0,00
3.0.9.22.10.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	111.300,91	22.038,87	133.339,78	0,00
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.641.745,80	17.941,89	10.923,54	1.648.764,15
3.1.2.00.00	Operações de Risco Nível A	1.631.605,95	0,00	5.051,50	1.626.554,45
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	1.631.605,95	0,00	5.051,50	1.626.554,45
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	1.631.605,95	0,00	5.051,50	1.626.554,45
3.1.2.10.00.01.001	Operações de Crédito Nível A	1.631.605,95	0,00	5.051,50	1.626.554,45
3.1.3.00.00	Operações de Risco Nível B	3.473,86	0,00	3.473,86	0,00
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	3.473,86	0,00	3.473,86	0,00
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	3.473,86	0,00	3.473,86	0,00
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	3.473,86	0,00	3.473,86	0,00
3.1.3.10.20.01.001	Operações Vencidas - B	3.473,86	0,00	3.473,86	0,00
3.1.4.00.00	Operações de Risco Nível C	2.362,78	15.573,71	0,00	17.936,49
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	2.362,78	15.573,71	0,00	17.936,49
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	2.362,78	60,38	0,00	2.423,16
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	2.362,78	60,38	0,00	2.423,16
3.1.4.10.10.01.001	Operações em Curso Normal - C	2.362,78	60,38	0,00	2.423,16
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	0,00	15.513,33	0,00	15.513,33
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	0,00	15.513,33	0,00	15.513,33
3.1.4.10.20.01.001	Operações Vencidas - C	0,00	15.513,33	0,00	15.513,33
3.1.5.00.00	Operações de Risco Nível D	1.149,78	0,00	1.149,78	0,00
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	1.149,78	0,00	1.149,78	0,00
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	1.149,78	0,00	1.149,78	0,00
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	1.149,78	0,00	1.149,78	0,00
3.1.5.10.20.01.001	Operações Vencidas - D	1.149,78	0,00	1.149,78	0,00
3.1.6.00.00	Operações de Risco Nível E	0,00	1.149,78	0,00	1.149,78
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	0,00	1.149,78	0,00	1.149,78
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	0,00	1.149,78	0,00	1.149,78
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	0,00	1.149,78	0,00	1.149,78
3.1.6.10.20.01.001	Operações Vencidas - E	0,00	1.149,78	0,00	1.149,78
3.1.7.00.00	Operações de Risco Nível F	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00
3.1.7.10.20.01.001	Operações Vencidas - F	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00
3.1.8.00.00	Operações de Risco Nível G	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nivel G - Operações Vencidas	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40
3.1.8.10.20.01.001	Operações Vencidas - G	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nivel H</u>	<u>1.905,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.905,03</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nivel H	1.905,03	0,00	0,00	1.905,03
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	1.905,03	0,00	0,00	1.905,03
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nivel H - Operações Vencidas	1.905,03	0,00	0,00	1.905,03
3.1.9.10.20.01.001	Operações Vencidas - H	1.905,03	0,00	0,00	1.905,03
TOTAL Contas do Ativo: 130		8.851.857,58	3.022.323,09	3.200.283,29	8.673.897,38

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	254.975,69	385.194,40	400.224,17	270.005,46
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	254.975,69	385.194,40	400.224,17	270.005,46
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemeelhados	503,05	2.364,45	3.192,60	1.331,20
4.9.1.10.00	Operações de Crédito	503,05	2.364,45	3.192,60	1.331,20
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	503,05	2.364,45	3.192,60	1.331,20
4.9.1.10.10.01	Operações de Crédito	503,05	2.364,45	3.192,60	1.331,20
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	503,05	2.364,45	3.192,60	1.331,20
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	231.405,42	26.167,68	47.034,07	252.271,81
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	176.326,11	490,87	38.000,00	213.835,24
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	176.326,11	490,87	38.000,00	213.835,24
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	176.326,11	490,87	38.000,00	213.835,24
4.9.3.10.50.01.001	Juros Sobre Capital Social Coop	176.326,11	490,87	38.000,00	213.835,24
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	23.323,53	118,00	276,04	23.481,57
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	23.323,53	118,00	276,04	23.481,57
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	23.323,53	118,00	276,04	23.481,57
4.9.3.20.10.01.001	Resultado de Atos Com Associados	23.323,53	118,00	276,04	23.481,57
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	31.579,13	25.558,81	8.758,03	14.778,35
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	31.579,13	25.558,81	8.758,03	14.778,35
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	31.579,13	25.558,81	8.758,03	14.778,35
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciarias	4.747,55	7.025,22	6.955,49	4.677,82
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	4.747,55	7.025,22	6.955,49	4.677,82
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	3.739,97	6.017,64	5.859,56	3.581,89
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	3.739,97	6.017,64	5.859,56	3.581,89
4.9.4.20.20.01.001	Fgts a Recolher	1.227,58	1.302,12	876,38	801,84
4.9.4.20.20.01.002	Inss a Recolher	2.358,17	4.561,30	4.726,28	2.523,15
4.9.4.20.20.01.003	Irr Fonte a Recolher	58,67	58,67	156,67	156,67
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	95,55	95,55	100,23	100,23
4.9.4.20.90	Outros	961,45	961,45	1.049,80	1.049,80
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	961,45	961,45	1.049,80	1.049,80
4.9.4.20.90.01.003	Iss de Terceiros a Recolher	25,00	25,00	25,00	25,00
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	805,55	805,55	881,55	881,55
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	130,90	130,90	143,25	143,25
4.9.9.00.00	Diversas	18.319,67	349.637,05	343.042,01	11.724,63
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	18.319,67	15.123,42	8.528,38	11.724,63
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	18.240,35	13.920,23	7.325,19	11.645,31
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	18.240,35	13.920,23	7.325,19	11.645,31
4.9.9.30.10.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.128,85	5.128,85	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	2.653,98	3.184,75	530,77	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	1.529,74	2.203,15	673,41	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	212,35	254,76	42,41	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	10.316,16	2.564,11	707,72	8.459,77
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	2.702,82	447,86	185,42	2.440,38
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	825,30	136,75	56,61	745,16
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	0,00	420,00	420,00	0,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	0,00	420,00	420,00	0,00
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	0,00	420,00	420,00	0,00
4.9.9.30.90	Outros Pagamentos	79,32	783,19	783,19	79,32
4.9.9.30.90.01	Provisões para Outros Pagamentos	79,32	783,19	783,19	79,32
4.9.9.30.90.01.003	Créditos de Terceiros - Seguros	79,32	79,32	79,32	79,32
4.9.9.30.90.01.006	Auditoria Interna	0,00	703,87	703,87	0,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	0,00	334.513,63	334.513,63	0,00
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	0,00	334.513,63	334.513,63	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	216.468,24	216.468,24	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	118.045,39	118.045,39	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.567.313,88	360.535,67	380.470,51	3.587.248,72
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>3.567.313,88</u>	<u>360.535,67</u>	<u>380.470,51</u>	<u>3.587.248,72</u>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>3.456.887,84</u>	<u>20.604,52</u>	<u>39.032,94</u>	<u>3.475.316,26</u>
6.1.1.10.00	Capital	3.456.887,84	20.604,52	39.032,94	3.475.316,26
6.1.1.10.28	Cotas - País	3.456.887,84	20.604,52	39.032,94	3.475.316,26
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	3.456.887,84	20.604,52	39.032,94	3.475.316,26
6.1.1.10.28.01.001	Capital	3.456.887,84	20.604,52	39.032,94	3.475.316,26
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>106.687,66</u>	<u>0,00</u>	<u>552,08</u>	<u>107.239,74</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	106.687,66	0,00	552,08	107.239,74
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	106.687,66	0,00	552,08	107.239,74
6.1.5.10.00.01.001	Reserva Legal	106.687,66	0,00	552,08	107.239,74
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>3.738,38</u>	<u>339.931,15</u>	<u>340.885,49</u>	<u>4.692,72</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	3.738,38	339.931,15	340.885,49	4.692,72
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	0,00	828,12	5.520,84	4.692,72
6.1.7.10.00.10.001	Sobras/Perdas Acum.exerc. Encerr.	0,00	828,12	5.520,84	4.692,72
6.1.7.10.00.30	Sobras ou Perdas Mensais no Semestre	0,00	335.364,65	335.364,65	0,00
6.1.7.10.00.30.001	Apuração do Resultado do Semestre	0,00	335.364,65	335.364,65	0,00
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	3.738,38	3.738,38	0,00	0,00
6.1.7.10.00.50.001	Sobras/Perdas do 1º Semestre	3.738,38	3.738,38	0,00	0,00
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	277.891,86	353.953,85	76.061,99	0,00
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>277.891,86</u>	<u>353.953,85</u>	<u>76.061,99</u>	<u>0,00</u>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>159.883,98</u>	<u>213.631,12</u>	<u>53.747,14</u>	<u>0,00</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	159.883,98	213.631,12	53.747,14	0,00
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	159.883,98	213.631,12	53.747,14	0,00
7.1.1.05.99.01	Rendas - Outros Empréstimos	159.883,98	213.631,12	53.747,14	0,00
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	159.883,97	213.631,11	53.747,14	0,00
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,01	0,01	0,00	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Titulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>111.300,91</u>	<u>133.339,78</u>	<u>22.038,87</u>	<u>0,00</u>
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
7.1.5.10.00.01	Rendas de Títulos de Renda Fixa	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
7.1.5.10.00.01.001	Resultado Aplicacao Financeira	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>6.706,97</u>	<u>6.982,95</u>	<u>275,98</u>	<u>0,00</u>
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	1.705,69	1.981,67	275,98	0,00
7.1.9.30.00.01	Recuperação de Encargos e Despesas	1.705,69	1.981,67	275,98	0,00
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	1.705,69	1.981,67	275,98	0,00
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	4.947,08	4.947,08	0,00	0,00
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	4.947,08	4.947,08	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	4.947,08	4.947,08	0,00	0,00
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	4.947,08	4.947,08	0,00	0,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	54,20	54,20	0,00	0,00
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	54,20	54,20	0,00	0,00
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	54,20	54,20	0,00	0,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(262.361,54)	71.220,65	333.582,19	(0,00)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(259.533,61)	71.220,65	330.754,26	(0,00)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(142.870,56)</u>	<u>30.588,98</u>	<u>173.459,54</u>	<u>(0,00)</u>
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(816,38)	104,90	921,28	(0,00)
8.1.7.12.00.01	(-) Despesas de Comunicações	(816,38)	104,90	921,28	(0,00)
8.1.7.12.00.01.001	Despesas Com Internet	(524,50)	104,90	629,40	(0,00)
8.1.7.12.00.01.006	Site	(291,88)	0,00	291,88	(0,00)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(4.250,00)	2.450,00	6.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10	(-) Conselho Fiscal	(2.250,00)	450,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01	Conselho Fiscal	(2.250,00)	450,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.10.01.001	Cédula de Presença -conselho Fiscal	(2.250,00)	450,00	2.700,00	(0,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01	Diretoria e Conselho de Administração	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(0,00)
8.1.7.18.30.01.001	Ajuda Alimentação - Diretoria	(2.000,00)	2.000,00	4.000,00	(0,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(298,57)	0,00	298,57	(0,00)
8.1.7.24.00.01	(-) Despesas de Material	(298,57)	0,00	298,57	(0,00)
8.1.7.24.00.01.001	Desp c/ Materiais Escritorio	(298,57)	0,00	298,57	(0,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(20.871,27)	3.697,97	24.569,24	(0,00)
8.1.7.27.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(20.871,27)	3.697,97	24.569,24	(0,00)
8.1.7.27.00.01.002	Desp c/ Assistencia Medica	(9.355,95)	1.867,12	11.223,07	(0,00)
8.1.7.27.00.01.003	Desp c/ Programa Aliment. Trabalh.	(10.143,15)	1.830,85	11.974,00	(0,00)
8.1.7.27.00.01.004	Vale Transporte	(1.372,17)	0,00	1.372,17	(0,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(15.253,12)	2.696,61	17.949,73	(0,00)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(3.291,40)	509,35	3.800,75	(0,00)
8.1.7.30.10.01	(-) Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	(3.291,40)	509,35	3.800,75	(0,00)
8.1.7.30.10.01.001	F.g.t.s.	(3.291,40)	509,35	3.800,75	(0,00)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(11.961,72)	2.187,26	14.148,98	(0,00)
8.1.7.30.50.01	(-) Previdência Social	(11.961,72)	2.187,26	14.148,98	(0,00)
8.1.7.30.50.01.001	Previdencia Social	(11.961,72)	2.187,26	14.148,98	(0,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(37.386,78)	6.367,34	43.754,12	(0,00)
8.1.7.33.00.01	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(37.386,78)	6.367,34	43.754,12	(0,00)
8.1.7.33.00.01.001	Desp c/ Salários	(29.572,71)	5.128,85	34.701,56	(0,00)
8.1.7.33.00.01.003	Desp c/ 13º Salarío	(2.943,50)	530,77	3.474,27	(0,00)
8.1.7.33.00.01.004	Desp c/ Ferias	(4.870,57)	707,72	5.578,29	(0,00)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(2.500,00)	500,00	3.000,00	(0,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(2.500,00)	500,00	3.000,00	(0,00)
8.1.7.39.00.01.003	Serviços Prestados	(2.500,00)	500,00	3.000,00	(0,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(60,75)	85,89	146,64	(0,00)
8.1.7.54.00.01	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(60,75)	85,89	146,64	(0,00)
8.1.7.54.00.01.001	Despesas Bancárias	(60,75)	85,89	146,64	(0,00)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(437,31)	157,79	595,10	(0,00)
8.1.7.57.00.01	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(437,31)	157,79	595,10	(0,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(437,31)	157,79	595,10	(0,00)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(40.597,40)	11.900,00	52.497,40	(0,00)
8.1.7.63.00.01	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(40.597,40)	11.900,00	52.497,40	(0,00)
8.1.7.63.00.01.001	Serviços Contábeis	(21.000,00)	3.500,00	24.500,00	(0,00)
8.1.7.63.00.01.002	Desp c/Manutencao Software	(19.597,40)	8.400,00	27.997,40	(0,00)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(574,60)	68,15	642,75	(0,00)
8.1.7.66.00.01	Despesas de Transportes	(574,60)	68,15	642,75	(0,00)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(574,60)	68,15	642,75	(0,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(19.824,38)	2.560,33	22.384,71	(0,00)
8.1.7.99.00.01	(-) Outras Despesas Administrativas	(19.824,38)	2.560,33	22.384,71	(0,00)
8.1.7.99.00.01.002	Taxa Manutenção Fenacred	(4.760,00)	952,00	5.712,00	(0,00)
8.1.7.99.00.01.004	Despesas Legais	(315,54)	0,00	315,54	(0,00)
8.1.7.99.00.01.008	Tx Audit.interna - Fenac -mandarino	(3.796,13)	750,00	4.546,13	(0,00)
8.1.7.99.00.01.010	Tx Audit.coop. - Nara	(4.291,65)	858,33	5.149,98	(0,00)
8.1.7.99.00.01.011	Provisão p/ Outros Pagamentos	(6.633,77)	0,00	6.633,77	(0,00)
8.1.7.99.00.01.023	Multas Punitivas	(8,25)	0,00	8,25	(0,00)
8.1.7.99.00.01.038	Despesas Gerais	(19,04)	0,00	19,04	(0,00)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(4.580,61)</u>	<u>1.506,64</u>	<u>6.087,25</u>	<u>(0,00)</u>
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)
8.1.8.10.10.01.003	Diferido	(772,60)	154,52	927,12	(0,00)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(2.356,30)	471,26	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(2.356,30)	471,26	2.827,56	(0,00)
8.1.8.20.30.01	(-) Móveis e Equipamentos	(2.356,30)	471,26	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	(1.065,50)	213,10	1.278,60	(0,00)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(1.451,71)	880,86	2.332,57	(0,00)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(1.451,71)	880,86	2.332,57	(0,00)
8.1.8.30.30.01	(-) Provisões para Operações de Crédito	(1.451,71)	880,86	2.332,57	(0,00)
8.1.8.30.30.01.001	Operacoes Cred. Liquid. Duvidosa	(421,27)	0,00	421,27	(0,00)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(1.030,44)	880,86	1.911,30	(0,00)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(112.082,44)</u>	<u>39.125,03</u>	<u>151.207,47</u>	<u>(0,00)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(3.131,45)	881,55	4.013,00	(0,00)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(3.131,45)	0,00	3.131,45	(0,00)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins	(3.131,45)	0,00	3.131,45	(0,00)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	881,55	881,55	(0,00)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	881,55	881,55	(0,00)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(884,42)	243,48	1.127,90	(0,00)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(368,70)	100,23	468,93	(0,00)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(368,70)	100,23	468,93	(0,00)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(515,72)	143,25	658,97	(0,00)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(515,72)	143,25	658,97	(0,00)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(66,57)	0,00	66,57	(0,00)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(66,57)	0,00	66,57	(0,00)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(66,57)	0,00	66,57	(0,00)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(66,57)	0,00	66,57	(0,00)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(108.000,00)	38.000,00	146.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01	Despesas de Juros ao Capital Social das Cooperativas	(108.000,00)	38.000,00	146.000,00	(0,00)
8.1.9.56.00.01.001	Despesas Juros S/ Cap.social Coop	(108.000,00)	38.000,00	146.000,00	(0,00)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.827,93)	0,00	2.827,93	(0,00)
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(2.827,93)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.827,93</u>	<u>(0,00)</u>
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(1.220,27)	0,00	1.220,27	(0,00)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(1.220,27)	0,00	1.220,27	(0,00)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(1.220,27)	0,00	1.220,27	(0,00)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(1.220,27)	0,00	1.220,27	(0,00)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(1.607,66)	0,00	1.607,66	(0,00)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(1.607,66)	0,00	1.607,66	(0,00)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(1.607,66)	0,00	1.607,66	(0,00)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(1.607,66)	0,00	1.607,66	(0,00)
9	COMPENSAÇÃO	5.014.037,69	339.305,24	141.910,75	4.816.643,20
9.0	COMPENSAÇÃO	3.372.291,89	328.381,70	123.968,86	3.167.879,05
<u>9.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.101.107,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.772,05</u>	<u>3.167.879,05</u>
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.101.107,00	0,00	66.772,05	3.167.879,05
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.101.107,00	0,00	66.772,05	3.167.879,05
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	3.101.107,00	0,00	66.772,05	3.167.879,05
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>271.184,89</u>	<u>328.381,70</u>	<u>57.196,81</u>	<u>0,00</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	159.883,98	195.041,92	35.157,94	0,00
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	159.883,98	195.041,92	35.157,94	0,00
9.0.9.21.00.01.001	Rendas Oper de Créd Exc V. Cambial	159.883,98	195.041,92	35.157,94	0,00
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de Tvm Exc V Cambial	111.300,91	133.339,78	22.038,87	0,00
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.641.745,80	10.923,54	17.941,89	1.648.764,15

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.1.1.00.00	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>1.641.745,80</u>	<u>10.923,54</u>	<u>17.941,89</u>	<u>1.648.764,15</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	1.641.745,80	10.923,54	17.941,89	1.648.764,15
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	1.641.745,80	10.923,54	17.941,89	1.648.764,15
9.1.1.10.00.01.001	Carteira de Créditos Classificados	1.641.745,80	10.923,54	17.941,89	1.648.764,15
TOTAL Contas do Passivo: 223		8.851.857,58	1.510.209,81	1.332.249,61	8.673.897,38