

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.095.460,24	47.445.722,50	50.701.256,72	96.839.926,02
1.1	DISPONIBILIDADES	82.256,86	13.744.655,07	13.745.251,55	81.660,38
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>4.492,12</u>	<u>4.492,12</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00	Caixa	0,00	4.492,12	4.492,12	0,00
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	0,00	4.492,12	4.492,12	0,00
1.1.1.10.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	4.492,12	4.492,12	0,00
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>82.256,86</u>	<u>13.740.162,95</u>	<u>13.740.759,43</u>	<u>81.660,38</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	82.256,86	13.740.162,95	13.740.759,43	81.660,38
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	82.256,86	13.740.162,95	13.740.759,43	81.660,38
1.1.2.30.00.80.001	Santander - Conta 130003912	36.361,54	13.652.415,51	13.647.238,84	41.538,21
1.1.2.30.00.80.004	Uniprime - 83-3	44.980,44	87.747,44	93.447,09	39.280,79
1.1.2.30.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	914,88	0,00	73,50	841,38
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.104.040,42	3.330.050,01	7.640.000,00	18.794.090,43
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>23.104.040,42</u>	<u>3.330.050,01</u>	<u>7.640.000,00</u>	<u>18.794.090,43</u>
1.3.1.15.00	Cotas de Fundos de Investimento	23.087.480,43	3.330.050,01	7.640.000,00	18.777.530,44
1.3.1.15.30	Cotas de Fundo de Renda Fixa	23.087.480,43	3.330.050,01	7.640.000,00	18.777.530,44
1.3.1.15.30.80	Bancos Privados	23.087.480,43	3.330.050,01	7.640.000,00	18.777.530,44
1.3.1.15.30.80.003	Santander Di Advanced	6.924.100,78	341.706,96	7.090.000,00	175.807,74
1.3.1.15.30.80.006	Di Títulos Publ Advanced	4.643.735,72	2.897.225,57	550.000,00	6.990.961,29
1.3.1.15.30.80.007	Itau Soberano Simples Fic	5.761.727,78	45.898,30	0,00	5.807.626,08
1.3.1.15.30.80.008	Itau It Idx Simples Selic	5.757.916,15	45.219,18	0,00	5.803.135,33
1.3.1.30.00	Participações de Cooperativas	16.559,99	0,00	0,00	16.559,99
1.3.1.30.90	Outras Participações	16.559,99	0,00	0,00	16.559,99
1.3.1.30.90.01	Participações Diversas	16.559,99	0,00	0,00	16.559,99
1.3.1.30.90.01.001	Cotas de Capital - Fncc	16.559,99	0,00	0,00	16.559,99
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.415.967,29	18.774.912,89	18.177.986,81	73.012.893,37
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>74.308.075,79</u>	<u>18.701.825,45</u>	<u>18.060.222,44</u>	<u>74.949.678,80</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	74.308.075,79	18.701.825,45	18.060.222,44	74.949.678,80
1.6.1.20.10	Crédito Pessoal	1.147.849,52	93.512,87	90.577,97	1.150.784,42
1.6.1.20.10.01	Empréstimos - Crédito Pessoal	1.331.858,17	78.975,20	79.089,73	1.331.743,64
1.6.1.20.10.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.331.858,17	78.975,20	79.089,73	1.331.743,64
1.6.1.20.10.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal	(184.008,65)	14.537,67	11.488,24	(180.959,22)
1.6.1.20.10.91.002	(-)Empréstimo - Ex. Associados	(184.008,65)	14.537,67	11.488,24	(180.959,22)
1.6.1.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	73.160.226,27	14.377.688,42	13.739.020,31	73.798.894,38
1.6.1.20.15.01	Crédito Pessoal	93.058.131,41	11.866.951,24	11.138.123,35	93.786.959,30
1.6.1.20.15.01.001	Empréstimos	91.805.457,08	11.125.403,61	10.538.096,84	92.392.763,85
1.6.1.20.15.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.252.674,33	741.547,63	600.026,51	1.394.195,45
1.6.1.20.15.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal - Consignado	(19.897.905,14)	2.510.737,18	2.600.896,96	(19.988.064,92)
1.6.1.20.15.91.001	(-) Rendas Apropriar Empréstimos	(19.620.388,47)	2.422.707,37	2.471.430,01	(19.669.111,11)
1.6.1.20.15.91.002	(-) Empréstimo Ex Associados	(277.516,67)	88.029,81	129.466,95	(318.953,81)
1.6.1.20.99	Outros	0,00	4.230.624,16	4.230.624,16	0,00
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	4.230.624,16	4.230.624,16	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	4.230.624,16	4.230.624,16	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(1.892.108,50)</u>	<u>73.087,44</u>	<u>117.764,37</u>	<u>(1.936.785,43)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(1.892.108,50)	73.087,44	117.764,37	(1.936.785,43)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(1.892.108,50)	73.087,44	117.764,37	(1.936.785,43)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(1.892.108,50)	73.087,44	117.764,37	(1.936.785,43)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.348.085,60	11.596.104,53	11.124.140,10	4.820.050,03
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.348.126,36</u>	<u>11.596.063,77</u>	<u>11.124.140,10</u>	<u>4.820.050,03</u>
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	61.201,65	56.540,68	4.660,97
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	61.201,65	56.540,68	4.660,97
1.8.8.03.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	51.262,00	51.262,00	0,00
1.8.8.03.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	9.939,65	5.278,68	4.660,97
1.8.8.05.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	2.000,00	1.035,72	0,00	3.035,72
1.8.8.05.00.01	Adiantamentos Diversos	2.000,00	1.035,72	0,00	3.035,72
1.8.8.05.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.8.8.05.00.01.003	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
1.8.8.40.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	1.841.948,43	415.716,85	0,00	2.257.665,28
1.8.8.40.05	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	1.841.948,43	415.716,85	0,00	2.257.665,28
1.8.8.40.05.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	1.841.948,43	415.716,85	0,00	2.257.665,28
1.8.8.40.05.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	1.841.948,43	415.716,85	0,00	2.257.665,28
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	2.504.177,93	11.118.109,55	11.067.599,42	2.554.688,06
1.8.8.92.00.02	Convênios	1.480,45	3.426,81	3.572,07	1.335,19
1.8.8.92.00.02.001	Convênios Diversos	1.480,45	3.426,81	3.572,07	1.335,19
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.502.697,48	11.114.682,74	11.064.027,35	2.553.352,87
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.571.995,11	5.571.995,11	0,00
1.8.8.92.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	180.111,32	180.111,32	0,00
1.8.8.92.00.12.003	Terex	0,00	9.403,47	9.403,47	0,00
1.8.8.92.00.12.004	Grupo Continental	382.082,00	1.855.285,52	1.850.627,88	386.739,64
1.8.8.92.00.12.005	Emicol	94.649,98	99.353,37	94.649,98	99.353,37
1.8.8.92.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	975.613,79	975.613,79	0,00
1.8.8.92.00.12.009	Cogem	0,00	14.825,63	14.825,63	0,00
1.8.8.92.00.12.013	Freudenberg	9.282,20	9.607,76	9.282,20	9.607,76
1.8.8.92.00.12.016	Sumitomo	32.643,09	33.158,85	32.643,09	33.158,85
1.8.8.92.00.12.017	Kanjiko	199.822,14	189.063,03	199.822,14	189.063,03
1.8.8.92.00.12.021	Clarios Energy	191.962,23	205.112,00	191.962,23	205.112,00
1.8.8.92.00.12.022	Boge Rubber	0,00	23.262,85	23.262,85	0,00
1.8.8.92.00.12.023	Eberspaecher Purem	53.752,87	51.707,93	53.752,87	51.707,93
1.8.8.92.00.12.025	Edscha	69.913,12	76.013,81	69.913,12	76.013,81
1.8.8.92.00.12.026	Apex	0,00	25.841,51	25.841,51	0,00
1.8.8.92.00.12.027	Correias Mercúrio	183.863,98	183.334,73	183.863,98	183.334,73
1.8.8.92.00.12.028	Konecrenes Demag	104.514,29	107.872,14	104.514,29	107.872,14
1.8.8.92.00.12.029	S e W	554.672,64	531.704,52	554.672,64	531.704,52
1.8.8.92.00.12.030	Samot	161.188,53	167.019,31	161.188,53	167.019,31
1.8.8.92.00.12.031	Grupo Emerson	0,00	76.104,00	69.268,18	6.835,82
1.8.8.92.00.12.034	Nal do Brasil	85.358,47	95.170,08	85.358,47	95.170,08
1.8.8.92.00.12.035	Vitesco	0,00	15.268,88	0,00	15.268,88
1.8.8.92.00.12.036	Grupo Hinode	78.580,88	74.122,29	78.580,88	74.122,29
1.8.8.92.00.12.039	Vibracoustic	37.948,43	40.614,68	37.948,43	40.614,68
1.8.8.92.00.12.040	Culligan	0,00	40.302,46	40.302,46	0,00
1.8.8.92.00.12.041	Valeo Sistemas	106.635,18	114.235,26	106.635,18	114.235,26
1.8.8.92.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	8.810,43	8.810,43	0,00
1.8.8.92.00.12.044	Hi-lex	0,00	49.484,15	49.484,15	0,00
1.8.8.92.00.12.045	F2j Brasil	36.284,66	41.400,72	36.284,66	41.400,72
1.8.8.92.00.12.046	Polikem/Paradigm	2.987,09	3.246,24	2.987,09	3.246,24
1.8.8.92.00.12.048	Magna do Brasil	58.556,54	62.101,46	58.556,54	62.101,46
1.8.8.92.00.12.049	Ibrafer	0,00	15.049,19	15.049,19	0,00
1.8.8.92.00.12.051	Sanovo	27,49	36.974,33	37.001,82	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.12.052	Realflex	6.985,85	7.373,03	6.985,85	7.373,03
1.8.8.92.00.12.053	Grupo Jaguar	46.713,74	48.059,17	46.713,74	48.059,17
1.8.8.92.00.12.054	Bridgestone	0,00	71.841,57	71.841,57	0,00
1.8.8.92.00.12.055	Realmix	4.272,08	4.238,15	4.272,08	4.238,15
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Outros Créditos</u>	<u>(40,76)</u>	<u>40,76</u>	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>
1.8.9.99.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(40,76)	40,76	0,00	(0,00)
1.8.9.99.20	(-) Sem Característica de Concessão de Crédito	(40,76)	40,76	0,00	(0,00)
1.8.9.99.20.01	(-)Títulos e Créditos	(40,76)	40,76	0,00	(0,00)
1.8.9.99.20.01.010	(-)Diversos	(40,76)	40,76	0,00	(0,00)
1.9	OUTROS VALORES E BENS	145.110,07	0,00	13.878,26	131.231,81
<u>1.9.9.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>145.110,07</u>	<u>0,00</u>	<u>13.878,26</u>	<u>131.231,81</u>
1.9.9.10.00	Despesas Antecipadas	145.110,07	0,00	13.878,26	131.231,81
1.9.9.10.00.01	Despesas de Períodos Futuros	145.110,07	0,00	13.878,26	131.231,81
1.9.9.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	136.049,08	0,00	12.368,10	123.680,98
1.9.9.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	9.060,99	0,00	1.510,16	7.550,83
2	PERMANENTE	658.734,66	0,00	6.111,03	652.623,63
2.2	IMOBILIZADO DE USO	658.734,66	0,00	6.111,03	652.623,63
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>658.734,66</u>	<u>0,00</u>	<u>6.111,03</u>	<u>652.623,63</u>
2.2.5.20.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.01	Diversos	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.01.001	Instalações de Uso	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	356.344,65	0,00	0,00	356.344,65
2.2.5.30.10	Mobiliário	149.591,38	0,00	0,00	149.591,38
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	149.591,38	0,00	0,00	149.591,38
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	32.451,26	0,00	0,00	32.451,26
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	1.850,51	0,00	0,00	1.850,51
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	115.289,61	0,00	0,00	115.289,61
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	206.753,27	0,00	0,00	206.753,27
2.2.5.30.20.01	Diversos	206.753,27	0,00	0,00	206.753,27
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	206.753,27	0,00	0,00	206.753,27
2.2.5.60.00	Imóveis	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20	Edificações	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.01	Diversas	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.01.001	Salas Comerciais	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(548.107,64)	0,00	6.111,03	(554.218,67)
2.2.5.99.20	(-) Instalações	(113.908,86)	0,00	572,46	(114.481,32)
2.2.5.99.20.01	Diversas	(113.908,86)	0,00	572,46	(114.481,32)
2.2.5.99.20.01.001	Instalações de Uso	(113.908,86)	0,00	572,46	(114.481,32)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(210.648,11)	0,00	3.134,80	(213.782,91)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(76.562,97)	0,00	1.155,49	(77.718,46)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(23.016,58)	0,00	270,43	(23.287,01)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(724,74)	0,00	15,42	(740,16)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(52.821,65)	0,00	869,64	(53.691,29)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(134.085,14)	0,00	1.979,31	(136.064,45)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(134.085,14)	0,00	1.979,31	(136.064,45)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.60	(-) Imóveis - Edificações	(223.550,67)	0,00	2.403,77	(225.954,44)
2.2.5.99.60.01	Diversas	(223.550,67)	0,00	2.403,77	(225.954,44)
2.2.5.99.60.01.001	Salas Comerciais	(223.550,67)	0,00	2.403,77	(225.954,44)
2.5.1.15.00	Sistemas de Processamento de Dados	58.034,27	0,00	0,00	58.034,27
2.5.1.15.10	Adquiridos	58.034,27	0,00	0,00	58.034,27
2.5.1.15.10.01	Software	58.034,27	0,00	0,00	58.034,27
2.5.1.15.10.01.005	Diversos	58.034,27	0,00	0,00	58.034,27
2.5.1.99.00	(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(58.034,27)	0,00	0,00	(58.034,27)
2.5.1.99.15	(-) Sistemas de Processamento de Dados	(58.034,27)	0,00	0,00	(58.034,27)
2.5.1.99.15.10	(-)Adquiridos	(58.034,27)	0,00	0,00	(58.034,27)
2.5.1.99.15.10.005	(-)Diversos	(58.034,27)	0,00	0,00	(58.034,27)
3	COMPENSAÇÃO	79.910.077,86	2.574.033,56	936.735,78	81.547.375,64
3.0	COMPENSAÇÃO	5.602.002,07	1.586.688,59	590.993,82	6.597.696,84
3.0.4.00.00	Custódia de Valores	787.743,55	0,00	570.207,43	217.536,12
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	787.743,55	0,00	570.207,43	217.536,12
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	787.743,55	0,00	570.207,43	217.536,12
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	787.743,55	0,00	570.207,43	217.536,12
3.0.9.00.00	Controle	4.814.258,52	1.586.688,59	20.786,39	6.380.160,72
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	1.289.123,30	1.385.071,77	0,00	2.674.195,07
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	1.289.123,30	1.385.071,77	0,00	2.674.195,07
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	1.289.123,30	1.385.071,77	0,00	2.674.195,07
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.289.123,30	1.385.071,77	0,00	2.674.195,07
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	220.427,37	159.100,01	0,00	379.527,38
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	220.427,37	159.100,01	0,00	379.527,38
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	220.427,37	159.100,01	0,00	379.527,38
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	220.427,37	159.100,01	0,00	379.527,38
3.0.9.25.00	Despesas de Captação - Controle	(25.826,02)	0,00	20.786,39	(46.612,41)
3.0.9.25.10	Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	(25.826,02)	0,00	20.786,39	(46.612,41)
3.0.9.25.10.01	Despesas de Captação	(25.826,02)	0,00	20.786,39	(46.612,41)
3.0.9.25.10.01.001	Captação de Depósitos - Carta Circular 3.731	(25.826,02)	0,00	20.786,39	(46.612,41)
3.0.9.60.00	Créditos Baixados Como Prejuízo	3.330.533,87	42.516,81	0,00	3.373.050,68
3.0.9.60.10	Setor Privado	3.330.533,87	42.516,81	0,00	3.373.050,68
3.0.9.60.10.05	Créditos Baixados a Prejuízo	3.330.533,87	42.516,81	0,00	3.373.050,68
3.0.9.60.10.05.001	Créditos Baixados	3.330.533,87	42.516,81	0,00	3.373.050,68
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	74.308.075,79	987.344,97	345.741,96	74.949.678,80
3.1.2.00.00	Operações de Risco Nível A	71.757.244,30	588.957,62	0,00	72.346.201,92
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	71.757.244,30	588.957,62	0,00	72.346.201,92
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	71.757.244,30	588.957,62	0,00	72.346.201,92
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	71.757.244,30	588.957,62	0,00	72.346.201,92
3.1.3.00.00	Operações de Risco Nível B	52.205,37	207.721,09	152,30	259.774,16
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	52.205,37	207.721,09	152,30	259.774,16

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	45.306,18	0,00	152,30	45.153,88
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	45.306,18	0,00	152,30	45.153,88
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	45.306,18	0,00	152,30	45.153,88
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	6.899,19	207.721,09	0,00	214.620,28
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	6.899,19	207.721,09	0,00	214.620,28
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	6.899,19	207.721,09	0,00	214.620,28
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>336.692,94</u>	<u>0,00</u>	<u>274.158,59</u>	<u>62.534,35</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	336.692,94	0,00	274.158,59	62.534,35
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	78.616,16	0,00	23.085,94	55.530,22
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	78.616,16	0,00	23.085,94	55.530,22
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	78.616,16	0,00	23.085,94	55.530,22
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	258.076,78	0,00	251.072,65	7.004,13
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	258.076,78	0,00	251.072,65	7.004,13
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	258.076,78	0,00	251.072,65	7.004,13
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>325.367,50</u>	<u>90.344,56</u>	<u>18.898,22</u>	<u>396.813,84</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	325.367,50	90.344,56	18.898,22	396.813,84
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	129.451,34	0,00	18.898,22	110.553,12
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	129.451,34	0,00	18.898,22	110.553,12
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	129.451,34	0,00	18.898,22	110.553,12
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	195.916,16	90.344,56	0,00	286.260,72
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	195.916,16	90.344,56	0,00	286.260,72
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	195.916,16	90.344,56	0,00	286.260,72
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>219.199,12</u>	<u>44.818,20</u>	<u>8.539,83</u>	<u>255.477,49</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	219.199,12	44.818,20	8.539,83	255.477,49
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	92.985,12	0,00	8.539,83	84.445,29
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	92.985,12	0,00	8.539,83	84.445,29
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	92.985,12	0,00	8.539,83	84.445,29
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	126.214,00	44.818,20	0,00	171.032,20
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	126.214,00	44.818,20	0,00	171.032,20
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	126.214,00	44.818,20	0,00	171.032,20
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>213.944,29</u>	<u>627,37</u>	<u>34.432,58</u>	<u>180.139,08</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	213.944,29	627,37	34.432,58	180.139,08
3.1.7.10.10	Operações em Curso Normal	49.616,04	627,37	0,00	50.243,41
3.1.7.10.10.01	Operações de Crédito Nível F - Curso Normal	49.616,04	627,37	0,00	50.243,41
3.1.7.10.10.01.001	Nível F - Curso Normal	49.616,04	627,37	0,00	50.243,41
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	164.328,25	0,00	34.432,58	129.895,67
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	164.328,25	0,00	34.432,58	129.895,67
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	164.328,25	0,00	34.432,58	129.895,67
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>286.638,19</u>	<u>4.760,51</u>	<u>9.560,44</u>	<u>281.838,26</u>
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	286.638,19	4.760,51	9.560,44	281.838,26
3.1.8.10.10	Operações em Curso Normal	134.079,21	0,00	9.560,44	124.518,77

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	134.079,21	0,00	9.560,44	124.518,77
3.1.8.10.10.01.001	Nível G - Curso Normal	134.079,21	0,00	9.560,44	124.518,77
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	152.558,98	4.760,51	0,00	157.319,49
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	152.558,98	4.760,51	0,00	157.319,49
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	152.558,98	4.760,51	0,00	157.319,49
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>1.116.784,08</u>	<u>50.115,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.166.899,70</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	1.116.784,08	50.115,62	0,00	1.166.899,70
3.1.9.10.10	Operações em Curso Normal	265.917,67	39.228,81	0,00	305.146,48
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	265.917,67	39.228,81	0,00	305.146,48
3.1.9.10.10.01.001	Nível H - Curso Normal	265.917,67	39.228,81	0,00	305.146,48
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	850.866,41	10.886,81	0,00	861.753,22
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	850.866,41	10.886,81	0,00	861.753,22
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	850.866,41	10.886,81	0,00	861.753,22
TOTAL Contas do Ativo: 238		180.664.272,76	50.019.756,06	51.644.103,53	179.039.925,29

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.472.405,61	26.029.459,66	18.255.333,69	10.698.279,64
4.1	DEPÓSITOS	2.518.093,77	680.393,30	623.588,98	2.461.289,45
4.1.1.00.00	Depósitos a Vista	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.1.1.10.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.1.1.10.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.1.1.10.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.1.5.00.00	Depósitos a Prazo	2.518.093,77	254.643,72	197.839,40	2.461.289,45
4.1.5.10.00	Depósitos a Prazo	2.518.093,77	254.643,72	197.839,40	2.461.289,45
4.1.5.10.20	Não Ligadas - Sem Certificado	2.518.093,77	254.643,72	197.839,40	2.461.289,45
4.1.5.10.20.01	Depósitos a Prazo	2.518.093,77	254.643,72	197.839,40	2.461.289,45
4.1.5.10.20.01.004	Depósito À Prazo - Especial	2.518.093,77	254.643,72	197.839,40	2.461.289,45
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.954.311,84	25.349.066,36	17.631.744,71	8.236.990,19
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	56.087,47	135.681,85	129.058,37	49.463,99
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	56.087,47	135.681,85	129.058,37	49.463,99
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	56.087,47	135.681,85	129.058,37	49.463,99
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	56.087,47	135.681,85	129.058,37	49.463,99
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	56.087,47	135.681,85	129.058,37	49.463,99
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	13.486.511,57	9.448.820,92	1.476.074,30	5.513.764,95
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	9.423.508,83	8.682.574,63	786.935,50	1.527.869,70
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	9.423.508,83	8.682.574,63	786.935,50	1.527.869,70
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	9.423.508,83	8.682.574,63	786.935,50	1.527.869,70
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	9.423.508,83	8.682.574,63	786.935,50	1.527.869,70
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.257.335,30	0,00	0,00	2.257.335,30
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.20.20.01.001	Fates	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	1.805.667,44	766.246,29	689.138,80	1.728.559,95
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	1.805.667,44	766.246,29	689.138,80	1.728.559,95
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.805.667,44	766.246,29	689.138,80	1.728.559,95
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	92.192,41	98.238,93	110.181,42	104.134,90
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	3,95	0,00	0,00	3,95
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	2,47	0,00	0,00	2,47
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	92.185,99	98.238,93	110.181,42	104.128,48
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	3.698,86	3.698,86	2.321,75	2.321,75
4.9.4.20.10.01	Diversos	3.698,86	3.698,86	2.321,75	2.321,75
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	367,50	367,50	218,00	218,00
4.9.4.20.10.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	1.476,80	1.476,80	891,56	891,56

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	495,29	495,29	344,63	344,63
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.359,27	1.359,27	867,56	867,56
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	77.379,97	77.379,97	94.378,25	94.378,25
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	77.379,97	77.379,97	94.378,25	94.378,25
4.9.4.20.20.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	11.883,85	11.883,85	33.200,48	33.200,48
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	52.279,10	52.279,10	48.877,89	48.877,89
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	11.748,46	11.748,46	10.933,23	10.933,23
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.468,56	1.468,56	1.366,65	1.366,65
4.9.4.20.90	Outros	11.107,16	17.160,10	13.481,42	7.428,48
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	11.107,16	17.160,10	13.481,42	7.428,48
4.9.4.20.90.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	851,90	6.910,23	6.058,33	0,00
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	8.817,09	8.817,09	6.364,00	6.364,00
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.432,78	1.432,78	1.034,15	1.034,15
4.9.4.20.90.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	5,39	0,00	24,94	30,33
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.319.520,39</u>	<u>15.666.324,66</u>	<u>15.916.430,62</u>	<u>2.569.626,35</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	475.443,95	479.576,45	305.493,49	301.360,99
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	465.757,97	471.863,57	295.687,68	289.582,08
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	465.757,97	471.863,57	295.687,68	289.582,08
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	246.647,29	246.647,29	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	13.928,23	313,32	13.614,91	27.229,82
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	3.649,20	82,09	3.567,11	7.134,22
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	1.114,26	25,07	1.089,19	2.178,38
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	139,28	3,13	136,15	272,30
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	176.214,72	9.891,31	10.161,02	176.484,43
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	46.168,23	841,48	912,12	46.238,87
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	14.097,17	256,94	278,51	14.118,74
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	1.786,57	56,54	34,81	1.764,84
4.9.9.30.10.01.018	Provisão para Participação no Resultado	208.660,31	213.746,40	19.246,57	14.160,48
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	9.685,98	7.712,88	9.805,81	11.778,91
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	9.685,98	7.712,88	9.805,81	11.778,91
4.9.9.30.50.01.002	Aluguel/Condomínio	1.186,60	1.185,80	1.185,80	1.186,60
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	1.413,93	0,00	1.413,93	2.827,86
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	558,37	0,00	558,37	1.116,74
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	2.288,56	2.288,56	2.409,19	2.409,19
4.9.9.30.50.01.030	Mensalidade Federação	4.238,52	4.238,52	4.238,52	4.238,52
4.9.9.35.00	Provisão para Contingências	1.841.169,43	0,00	416.284,14	2.257.453,57
4.9.9.35.25	Outras Contingências Fiscais	1.841.169,43	0,00	416.284,14	2.257.453,57
4.9.9.35.25.01	Outras Contingências Fiscais	1.841.169,43	0,00	416.284,14	2.257.453,57
4.9.9.35.25.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	1.841.169,43	0,00	416.284,14	2.257.453,57
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	2.907,01	15.186.748,21	15.194.652,99	10.811,79
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.426,56	15.183.176,14	15.191.226,18	9.476,60
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	30,00	9.172.856,03	9.175.730,64	2.904,61
4.9.9.92.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	0,00	958,34	7.530,33	6.571,99
4.9.9.92.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	1.396,56	30.111,88	28.715,32	0,00
4.9.9.92.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.127.750,73	5.127.750,73	0,00
4.9.9.92.00.01.099	Conta Transitória - Sys-32	0,00	425.749,58	425.749,58	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	1.480,45	3.572,07	3.426,81	1.335,19
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	1.480,45	3.572,07	3.426,81	1.335,19
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.073.912,46	865.725,71	5.172.208,27	86.380.395,02
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.073.912,46	865.725,71	5.172.208,27	86.380.395,02

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>77.764.994,58</u>	<u>865.725,71</u>	<u>5.172.208,27</u>	<u>82.071.477,14</u>
6.1.1.10.00	Capital	77.764.994,58	865.725,71	5.172.208,27	82.071.477,14
6.1.1.10.28	Cotas - País	77.764.994,58	865.725,71	5.172.208,27	82.071.477,14
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	77.764.994,58	865.725,71	5.172.208,27	82.071.477,14
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	77.764.994,58	865.725,71	5.172.208,27	82.071.477,14
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>2.893.651,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.893.651,80</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	2.893.651,80	0,00	0,00	2.893.651,80
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	2.893.651,80	0,00	0,00	2.893.651,80
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	2.893.651,80	0,00	0,00	2.893.651,80
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>1.415.266,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.415.266,08</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.415.266,08	0,00	0,00	1.415.266,08
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	1.415.266,08	0,00	0,00	1.415.266,08
6.1.7.10.00.10.001	Exercícios Encerrados	1.415.266,08	0,00	0,00	1.415.266,08
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.543.641,96	68.942,91	2.063.876,76	3.538.575,81
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.543.641,96	68.942,91	1.648.159,91	3.122.858,96
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>1.289.123,30</u>	<u>68.942,91</u>	<u>1.454.014,68</u>	<u>2.674.195,07</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	1.289.123,30	68.942,91	1.454.014,68	2.674.195,07
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	1.289.123,30	68.942,91	1.454.014,68	2.674.195,07
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	1.289.123,30	68.942,91	1.454.014,68	2.674.195,07
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	1.286.242,89	68.942,91	1.449.081,62	2.666.381,60
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	2.080,72	0,00	3.731,12	5.811,84
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	799,69	0,00	1.201,94	2.001,63
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>220.427,37</u>	<u>0,00</u>	<u>159.100,01</u>	<u>379.527,38</u>
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>34.091,29</u>	<u>0,00</u>	<u>35.045,22</u>	<u>69.136,51</u>
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	18.296,00	0,00	34.365,37	52.661,37
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	18.296,00	0,00	34.365,37	52.661,37
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	18.296,00	0,00	34.365,37	52.661,37
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	12.450,60	0,00	0,00	12.450,60
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	12.450,60	0,00	0,00	12.450,60
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	12.450,60	0,00	0,00	12.450,60
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	3.252,36	0,00	40,76	3.293,12
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	3.252,36	0,00	40,76	3.293,12
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	3.252,36	0,00	40,76	3.293,12
7.1.9.90.30.01.100	Reversão de Provisão para Outros Créditos	3.252,36	0,00	40,76	3.293,12
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	92,33	0,00	639,09	731,42
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	92,33	0,00	639,09	731,42
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	92,33	0,00	639,09	731,42
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	415.716,85	415.716,85

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.3.9.00.00	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	415.716,85	415.716,85
7.3.9.99.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	415.716,85	415.716,85
7.3.9.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	415.716,85	415.716,85
7.3.9.99.00.01.005	Outras	0,00	0,00	415.716,85	415.716,85
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.335.765,13)	1.790.259,27	1.323,58	(3.124.700,82)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.329.165,18)	1.373.975,13	1.323,58	(2.701.816,73)
8.1.1.00.00	(-) Despesas de Captação	(25.826,02)	20.888,18	101,79	(46.612,41)
8.1.1.30.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(25.512,19)	20.573,42	101,79	(45.983,82)
8.1.1.30.00.01	Atos Cooperativos	(25.512,19)	20.573,42	101,79	(45.983,82)
8.1.1.30.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(25.512,19)	20.573,42	101,79	(45.983,82)
8.1.1.85.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(313,83)	314,76	0,00	(628,59)
8.1.1.85.10	(-) Contribuição Ordinaria	(313,83)	314,76	0,00	(628,59)
8.1.1.85.10.01	Atos Cooperativos	(313,83)	314,76	0,00	(628,59)
8.1.1.85.10.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(313,83)	314,76	0,00	(628,59)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(415.871,86)	410.182,35	1.158,87	(824.895,34)
8.1.7.06.00	(-) Despesas de Aluguéis	(3.173,52)	1.689,85	0,00	(4.863,37)
8.1.7.06.00.01	Atos Cooperativos	(3.173,52)	1.689,85	0,00	(4.863,37)
8.1.7.06.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(3.173,52)	1.689,85	0,00	(4.863,37)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(14.172,91)	14.704,08	0,00	(28.876,99)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(14.172,91)	14.704,08	0,00	(28.876,99)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(706,24)	1.236,76	0,00	(1.943,00)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(13.466,67)	13.467,32	0,00	(26.933,99)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(5.708,00)	5.708,00	0,00	(11.416,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(5.708,00)	5.708,00	0,00	(11.416,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(5.708,00)	5.708,00	0,00	(11.416,00)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(5.708,00)	5.708,00	0,00	(11.416,00)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(1.371,02)	1.371,02	0,00	(2.742,04)
8.1.7.21.10	(-)Ativo Imobilizado	(1.371,02)	1.371,02	0,00	(2.742,04)
8.1.7.21.10.01	Atos Cooperativos	(1.371,02)	1.371,02	0,00	(2.742,04)
8.1.7.21.10.01.001	Serviços de Limpeza	(1.371,02)	1.371,02	0,00	(2.742,04)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(1.080,90)	0,00	0,00	(1.080,90)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(1.080,90)	0,00	0,00	(1.080,90)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(1.080,90)	0,00	0,00	(1.080,90)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(69.718,87)	67.707,97	440,18	(136.986,66)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(69.718,87)	67.707,97	440,18	(136.986,66)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(21.420,00)	20.797,47	0,00	(42.217,47)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(1.253,70)	1.324,13	0,00	(2.577,83)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(22.993,06)	23.381,94	388,88	(45.986,12)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(415,37)	421,82	0,00	(837,19)
8.1.7.27.00.01.010	Participação nas Sobras	(21.285,90)	19.246,57	0,00	(40.532,47)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(1.085,80)	1.217,00	0,00	(2.302,80)
8.1.7.27.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(1.265,04)	1.319,04	51,30	(2.532,78)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(49.358,36)	52.522,51	0,03	(101.880,84)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(11.278,77)	12.018,92	0,00	(23.297,69)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(11.278,77)	12.018,92	0,00	(23.297,69)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(11.278,77)	12.018,92	0,00	(23.297,69)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(38.079,59)	40.503,59	0,03	(78.583,15)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(38.079,59)	40.503,59	0,03	(78.583,15)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(38.079,59)	40.503,59	0,03	(78.583,15)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(142.323,15)	156.916,24	0,00	(299.239,39)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(142.323,15)	156.916,24	0,00	(299.239,39)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(106.831,24)	127.462,31	0,00	(234.293,55)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(13.928,23)	13.614,91	0,00	(27.543,14)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(16.645,88)	10.161,02	0,00	(26.806,90)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(4.456,48)	5.678,00	0,00	(10.134,48)
8.1.7.33.00.01.011	Abonos	(461,32)	0,00	0,00	(461,32)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(30.456,18)	31.038,46	0,00	(61.494,64)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(30.456,18)	31.038,46	0,00	(61.494,64)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(18.381,09)	20.974,93	0,00	(39.356,02)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(7.788,72)	6.777,16	0,00	(14.565,88)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(4.286,37)	3.286,37	0,00	(7.572,74)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promocoes e Relações Publicas	(7.457,51)	0,00	0,00	(7.457,51)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(7.457,51)	0,00	0,00	(7.457,51)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(6.629,51)	0,00	0,00	(6.629,51)
8.1.7.42.00.01.002	Brindes	(828,00)	0,00	0,00	(828,00)
8.1.7.45.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(7.807,44)	7.807,44	0,00	(15.614,88)
8.1.7.45.00.01	Atos Cooperativos	(7.807,44)	7.807,44	0,00	(15.614,88)
8.1.7.45.00.01.001	Propaganda e Marketing	(7.807,44)	7.807,44	0,00	(15.614,88)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(1.510,16)	1.510,16	0,00	(3.020,32)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(1.510,16)	1.510,16	0,00	(3.020,32)
8.1.7.51.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(1.510,16)	1.510,16	0,00	(3.020,32)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(4.408,40)	10.648,88	0,00	(15.057,28)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(4.408,40)	10.648,88	0,00	(15.057,28)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(1.981,12)	7.543,80	0,00	(9.524,92)
8.1.7.54.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(47,23)	46,23	0,00	(93,46)
8.1.7.54.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(2.380,05)	3.058,85	0,00	(5.438,90)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(23.095,53)	17.711,31	0,00	(40.806,84)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(23.095,53)	17.711,31	0,00	(40.806,84)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(6.948,00)	6.948,00	0,00	(13.896,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(1.546,75)	1.146,78	0,00	(2.693,53)
8.1.7.57.00.01.010	Guarda de Documentos	(916,78)	954,54	0,00	(1.871,32)
8.1.7.57.00.01.012	Serviços Administrativos	(13.684,00)	8.661,99	0,00	(22.345,99)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(9.139,25)	8.798,15	184,50	(17.752,90)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(9.139,25)	8.798,15	184,50	(17.752,90)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(109,00)	0,00	0,00	(109,00)
8.1.7.63.00.01.003	Consultoria Jurídica	(2.569,00)	2.200,00	184,50	(4.584,50)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(2.336,10)	2.473,00	0,00	(4.809,10)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(558,37)	558,37	0,00	(1.116,74)
8.1.7.63.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(998,70)	998,70	0,00	(1.997,40)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(2.568,08)	2.568,08	0,00	(5.136,16)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(4.215,53)	4.025,59	534,16	(7.706,96)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(4.215,53)	4.025,59	534,16	(7.706,96)
8.1.7.66.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(290,80)	347,13	0,00	(637,93)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(3.771,73)	3.155,86	534,16	(6.393,43)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.66.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(153,00)	522,60	0,00	(675,60)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(5.237,16)	0,00	0,00	(5.237,16)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(5.237,16)	0,00	0,00	(5.237,16)
8.1.7.69.00.01.001	Tributos Municipais	(5.237,16)	0,00	0,00	(5.237,16)
8.1.7.75.00	(-) Despesas de Viagem no País	(10.562,40)	1.358,00	0,00	(11.920,40)
8.1.7.75.00.01	Atos Cooperativos	(10.562,40)	1.358,00	0,00	(11.920,40)
8.1.7.75.00.01.003	Pessoal Administrativo	(10.562,40)	1.358,00	0,00	(11.920,40)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(25.075,57)	26.664,69	0,00	(51.740,26)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(25.075,57)	26.664,69	0,00	(51.740,26)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(2.365,67)	2.414,60	0,00	(4.780,27)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(12.368,10)	12.368,10	0,00	(24.736,20)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(190,53)	0,00	0,00	(190,53)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(2.391,61)	4.598,49	0,00	(6.990,10)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(1.967,69)	1.928,34	0,00	(3.896,03)
8.1.7.99.00.01.016	Mensalidade da Federação	(4.238,52)	4.238,52	0,00	(8.477,04)
8.1.7.99.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(943,33)	407,29	0,00	(1.350,62)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(610,12)	709,35	0,00	(1.319,47)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(115.459,72)</u>	<u>123.875,40</u>	<u>0,00</u>	<u>(239.335,12)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(6.143,07)	6.111,03	0,00	(12.254,10)
8.1.8.20.20	(-) Instalações	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)
8.1.8.20.20.01	Atos Cooperativos	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)
8.1.8.20.20.01.001	Depreciação de Instalações	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(3.166,84)	3.134,80	0,00	(6.301,64)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(3.166,84)	3.134,80	0,00	(6.301,64)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(3.166,84)	3.134,80	0,00	(6.301,64)
8.1.8.20.60	(-) Imóveis - Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(109.316,65)	117.764,37	0,00	(227.081,02)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(109.316,65)	117.764,37	0,00	(227.081,02)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(109.316,65)	117.764,37	0,00	(227.081,02)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(109.316,65)	117.764,37	0,00	(227.081,02)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(772.007,58)</u>	<u>819.029,20</u>	<u>62,92</u>	<u>(1.590.973,86)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(8.817,09)	6.364,00	0,00	(15.181,09)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(8.817,09)	6.364,00	0,00	(15.181,09)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(8.817,09)	6.364,00	0,00	(15.181,09)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(2.867,08)	2.536,51	24,43	(5.379,16)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(1.434,30)	1.502,36	24,43	(2.912,23)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(1.434,30)	1.502,36	24,43	(2.912,23)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.432,78)	1.034,15	0,00	(2.466,93)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(1.432,78)	1.034,15	0,00	(2.466,93)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(3.045,34)	4.946,35	38,49	(7.953,20)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(3.045,34)	4.946,35	38,49	(7.953,20)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(3.045,34)	4.946,35	38,49	(7.953,20)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(3.045,34)	4.946,35	38,49	(7.953,20)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(746.857,31)	786.818,39	0,00	(1.533.675,70)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(746.857,31)	786.818,39	0,00	(1.533.675,70)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(746.857,31)	786.818,39	0,00	(1.533.675,70)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(10.420,76)	18.363,95	0,00	(28.784,71)
8.1.9.99.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(10.420,76)	18.363,95	0,00	(28.784,71)
8.1.9.99.00.10.060	Diversos	(10.420,76)	18.363,95	0,00	(28.784,71)
8.3	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)	415.716,85	0,00	(415.716,85)
8.3.9.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	415.716,85	0,00	(415.716,85)
8.3.9.99.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	415.716,85	0,00	(415.716,85)
8.3.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	415.716,85	0,00	(415.716,85)
8.3.9.99.00.01.015	Outras	(0,00)	415.716,85	0,00	(415.716,85)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(6.599,95)	567,29	0,00	(7.167,24)
9	COMPENSAÇÃO	79.910.077,86	599.823,61	2.237.121,39	81.547.375,64
9.0	COMPENSAÇÃO	5.602.002,07	599.823,61	1.595.518,38	6.597.696,84
9.0.4.00.00	Custódia de Valores	787.743,55	570.207,43	0,00	217.536,12
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	787.743,55	570.207,43	0,00	217.536,12
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	787.743,55	570.207,43	0,00	217.536,12
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	787.743,55	570.207,43	0,00	217.536,12
9.0.9.00.00	Controle	4.814.258,52	29.616,18	1.595.518,38	6.380.160,72
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	1.289.123,30	0,00	1.385.071,77	2.674.195,07
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	1.289.123,30	0,00	1.385.071,77	2.674.195,07
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.289.123,30	0,00	1.385.071,77	2.674.195,07
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	220.427,37	0,00	159.100,01	379.527,38
9.0.9.25.00	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(25.826,02)	20.786,39	0,00	(46.612,41)
9.0.9.25.00.01	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(25.826,02)	20.786,39	0,00	(46.612,41)
9.0.9.25.00.01.001	Despesas de Captação - Carta Circular 3.731	(25.826,02)	20.786,39	0,00	(46.612,41)
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	3.330.533,87	8.829,79	51.346,60	3.373.050,68
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	882.649,79	0,00	12.178,45	894.828,24
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	882.649,79	0,00	12.178,45	894.828,24
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	882.649,79	0,00	12.178,45	894.828,24
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	2.142.973,43	8.829,79	0,00	2.134.143,64
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	2.142.973,43	8.829,79	0,00	2.134.143,64
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	2.142.973,43	8.829,79	0,00	2.134.143,64
9.0.9.60.20	Creditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos	304.910,65	0,00	39.168,15	344.078,80

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	304.910,65	0,00	39.168,15	344.078,80
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	304.910,65	0,00	39.168,15	344.078,80
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	74.308.075,79	0,00	641.603,01	74.949.678,80
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	74.308.075,79	0,00	641.603,01	74.949.678,80
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	74.308.075,79	0,00	641.603,01	74.949.678,80
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	74.308.075,79	0,00	641.603,01	74.949.678,80
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	74.308.075,79	0,00	641.603,01	74.949.678,80
TOTAL Contas do Passivo: 321		180.664.272,76	29.354.211,16	27.729.863,69	179.039.925,29

VITÓRIA(ES), vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CONTADOR
CRC 1ES-010037/O-4

FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 29185182800