

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.794.093,76	45.674.840,82	44.496.608,55	101.972.326,03
1.1	DISPONIBILIDADES	252.874,37	9.467.081,29	9.592.159,93	127.795,73
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>129.742,09</u>	<u>129.742,09</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00	Caixa	0,00	129.742,09	129.742,09	0,00
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	0,00	129.742,09	129.742,09	0,00
1.1.1.10.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	129.742,09	129.742,09	0,00
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>252.874,37</u>	<u>9.337.339,20</u>	<u>9.462.417,84</u>	<u>127.795,73</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	252.874,37	9.337.339,20	9.462.417,84	127.795,73
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	252.874,37	9.337.339,20	9.462.417,84	127.795,73
1.1.2.30.00.80.001	Santander - Conta 130003912	217.086,53	9.267.339,20	9.419.160,55	65.265,18
1.1.2.30.00.80.004	Uniprime - 83-3	35.244,29	70.000,00	43.184,29	62.060,00
1.1.2.30.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	543,55	0,00	73,00	470,55
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	20.688.767,93	3.779.339,90	2.875.000,00	21.593.107,83
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>20.688.767,93</u>	<u>3.779.339,90</u>	<u>2.875.000,00</u>	<u>21.593.107,83</u>
1.3.1.15.00	Cotas de Fundos de Investimento	20.672.207,94	3.779.339,90	2.875.000,00	21.576.547,84
1.3.1.15.30	Cotas de Fundo de Renda Fixa	20.672.207,94	3.779.339,90	2.875.000,00	21.576.547,84
1.3.1.15.30.80	Bancos Privados	20.672.207,94	3.779.339,90	2.875.000,00	21.576.547,84
1.3.1.15.30.80.003	Santander Di Advanced	5.972.597,60	55.007,96	0,00	6.027.605,56
1.3.1.15.30.80.006	Di Títulos Publ Advanced	5.769.015,48	3.644.452,70	2.875.000,00	6.538.468,18
1.3.1.15.30.80.007	Itau Soberano Simples Fic	6.002.787,31	53.983,11	0,00	6.056.770,42
1.3.1.15.30.80.008	Itau It Idx Simples Selic	2.927.807,55	25.896,13	0,00	2.953.703,68
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	74.897.723,13	20.892.220,82	20.458.069,07	75.331.874,88
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>77.091.286,63</u>	<u>20.832.123,89</u>	<u>20.402.073,92</u>	<u>77.521.336,60</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	77.091.286,63	20.832.123,89	20.402.073,92	77.521.336,60
1.6.1.20.10	Crédito Pessoal	1.596.492,45	238.123,98	330.812,80	1.503.803,63
1.6.1.20.10.01	Empréstimos - Crédito Pessoal	1.847.983,37	208.554,53	276.872,54	1.779.665,36
1.6.1.20.10.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.847.983,37	208.554,53	276.872,54	1.779.665,36
1.6.1.20.10.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal	(251.490,92)	29.569,45	53.940,26	(275.861,73)
1.6.1.20.10.91.002	(-)Empréstimo - Ex. Associados	(251.490,92)	29.569,45	53.940,26	(275.861,73)
1.6.1.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	75.494.794,18	15.639.888,69	15.117.149,90	76.017.532,97
1.6.1.20.15.01	Crédito Pessoal	95.856.506,55	13.077.259,31	12.310.449,30	96.623.316,56
1.6.1.20.15.01.001	Empréstimos	94.453.953,41	12.282.333,59	11.521.211,42	95.215.075,58
1.6.1.20.15.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.402.553,14	794.925,72	789.237,88	1.408.240,98
1.6.1.20.15.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal - Consignado	(20.361.712,37)	2.562.629,38	2.806.700,60	(20.605.783,59)
1.6.1.20.15.91.001	(-) Rendas Apropriar Empréstimos	(20.060.117,43)	2.480.199,76	2.714.666,74	(20.294.584,41)
1.6.1.20.15.91.002	(-) Empréstimo Ex Associados	(301.594,94)	82.429,62	92.033,86	(311.199,18)
1.6.1.20.99	Outros	0,00	4.954.111,22	4.954.111,22	0,00
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	4.954.111,22	4.954.111,22	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	4.954.111,22	4.954.111,22	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(2.193.563,50)</u>	<u>60.096,93</u>	<u>55.995,15</u>	<u>(2.189.461,72)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(2.193.563,50)	60.096,93	55.995,15	(2.189.461,72)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.193.563,50)	60.096,93	55.995,15	(2.189.461,72)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.193.563,50)	60.096,93	55.995,15	(2.189.461,72)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.879.009,56	11.536.198,81	11.557.501,26	4.857.707,11
1.8.8.00.00	Diversos	4.879.009,56	11.536.198,81	11.557.501,26	4.857.707,11
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	69.955,20	60.322,71	66.196,45	64.081,46
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	69.955,20	60.322,71	66.196,45	64.081,46
1.8.8.03.00.01.001	Adiantamento de Salário	2.662,00	52.041,00	52.041,00	2.662,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	61.419,46	0,00	0,00	61.419,46
1.8.8.03.00.01.003	Adiantamento de Férias	5.873,74	8.281,71	14.155,45	0,00
1.8.8.40.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.198.669,97	8.542,24	0,00	2.207.212,21
1.8.8.40.05	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.198.669,97	8.542,24	0,00	2.207.212,21
1.8.8.40.05.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.198.669,97	8.542,24	0,00	2.207.212,21
1.8.8.40.05.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.198.669,97	8.542,24	0,00	2.207.212,21
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	2.610.384,39	11.467.333,86	11.491.304,81	2.586.413,44
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	11.735,48	0,00	0,00	11.735,48
1.8.8.92.00.01.002	Contas a Classificar	11.735,48	0,00	0,00	11.735,48
1.8.8.92.00.02	Convênios	459,59	1.663,13	1.042,08	1.080,64
1.8.8.92.00.02.001	Convênios Diversos	459,59	1.663,13	1.042,08	1.080,64
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.598.189,32	11.465.670,73	11.490.262,73	2.573.597,32
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.750.326,88	5.750.326,88	0,00
1.8.8.92.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	179.793,95	179.793,95	0,00
1.8.8.92.00.12.003	Terex	0,00	10.511,06	10.511,06	0,00
1.8.8.92.00.12.004	Grupo Continental	356.484,37	1.847.013,61	1.836.182,10	367.315,88
1.8.8.92.00.12.005	Emicol	96.350,31	94.775,39	96.350,31	94.775,39
1.8.8.92.00.12.006	Grupo Zf Brasil	26.534,24	1.010.027,36	1.036.561,60	0,00
1.8.8.92.00.12.009	Cogem	1.237,00	5.863,39	5.863,39	1.237,00
1.8.8.92.00.12.013	Freudenberg	10.448,06	9.590,65	10.448,06	9.590,65
1.8.8.92.00.12.016	Sumitomo	0,00	32.929,39	32.929,39	0,00
1.8.8.92.00.12.017	Kanjiko	210.317,10	210.630,97	210.317,10	210.630,97
1.8.8.92.00.12.021	Clarios Energy	198.443,20	196.813,64	198.443,20	196.813,64
1.8.8.92.00.12.022	Boge Rubber	0,00	24.744,71	24.744,71	0,00
1.8.8.92.00.12.023	Eberspaecher Puren	53.400,94	54.907,29	53.400,94	54.907,29
1.8.8.92.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	10.598,95	11.915,97	10.598,95	11.915,97
1.8.8.92.00.12.025	Edscha	72.903,85	72.363,01	72.903,85	72.363,01
1.8.8.92.00.12.026	Apex	28.718,75	27.570,64	56.262,39	27,00
1.8.8.92.00.12.027	Correias Mercúrio	180.411,36	207.957,52	180.411,36	207.957,52
1.8.8.92.00.12.028	Konecrenes Demag	102.610,30	110.317,51	102.610,30	110.317,51
1.8.8.92.00.12.029	S e W	537.391,40	551.604,21	537.391,40	551.604,21
1.8.8.92.00.12.030	Samot	158.935,83	156.199,79	158.935,83	156.199,79
1.8.8.92.00.12.031	Grupo Emerson	4.285,63	86.306,64	90.592,27	0,00
1.8.8.92.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	5.140,71	5.140,71	0,00
1.8.8.92.00.12.034	Nal do Brasil	114.133,67	95.775,76	114.133,67	95.775,76
1.8.8.92.00.12.035	Vitesco	0,00	11.104,04	11.104,04	0,00
1.8.8.92.00.12.036	Grupo Hinode	74.054,79	89.718,30	74.054,79	89.718,30
1.8.8.92.00.12.039	Vibracoustic	44.862,52	40.695,72	44.862,52	40.695,72
1.8.8.92.00.12.040	Culligan	0,00	47.149,24	47.149,24	0,00
1.8.8.92.00.12.041	Valeo Sistemas	116.508,87	128.660,54	116.508,87	128.660,54
1.8.8.92.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	13.185,11	13.185,11	0,00
1.8.8.92.00.12.044	Hi-lex	0,00	33.103,90	33.103,90	0,00
1.8.8.92.00.12.045	F2j Brasil	40.741,40	37.379,29	40.741,40	37.379,29
1.8.8.92.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.043,17	2.811,62	3.043,17	2.811,62
1.8.8.92.00.12.048	Magna do Brasil	64.212,70	70.371,71	64.212,70	70.371,71
1.8.8.92.00.12.049	Ibrafer	0,00	9.399,34	9.399,34	0,00
1.8.8.92.00.12.051	Sanovo	2.335,84	41.755,10	45.324,03	1.233,09 *

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.12.052	Realflex	12.544,44	4.844,51	12.544,44	4.844,51
1.8.8.92.00.12.053	Grupo Jaguar	73.920,94	56.181,16	73.920,94	56.181,16
1.8.8.92.00.12.054	Bridgestone	0,00	123.495,13	123.495,13	0,00
1.8.8.92.00.12.055	Realmix	2.759,69	2.735,97	2.759,69	2.735,97
1.9	OUTROS VALORES E BENS	75.718,77	0,00	13.878,29	61.840,48
<u>1.9.9.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>75.718,77</u>	<u>0,00</u>	<u>13.878,29</u>	<u>61.840,48</u>
1.9.9.10.00	Despesas Antecipadas	75.718,77	0,00	13.878,29	61.840,48
1.9.9.10.00.01	Despesas de Períodos Futuros	75.718,77	0,00	13.878,29	61.840,48
1.9.9.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	74.208,58	0,00	12.368,10	61.840,48
1.9.9.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	1.510,19	0,00	1.510,19	0,00
2	PERMANENTE	631.832,14	0,00	6.020,58	625.811,56
2.2	IMOBILIZADO DE USO	631.832,14	0,00	6.020,58	625.811,56
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>631.832,14</u>	<u>0,00</u>	<u>6.020,58</u>	<u>625.811,56</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	328.558,20	0,00	0,00	328.558,20
2.2.5.30.10	Mobiliário	152.368,73	0,00	0,00	152.368,73
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	152.368,73	0,00	0,00	152.368,73
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	118.066,96	0,00	0,00	118.066,96
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	176.189,47	0,00	0,00	176.189,47
2.2.5.30.20.01	Diversos	176.189,47	0,00	0,00	176.189,47
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	176.189,47	0,00	0,00	176.189,47
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	(547.223,71)	0,00	6.020,58	(553.244,29)
2.2.5.99.20	(-) Instalações	(116.771,16)	0,00	572,46	(117.343,62)
2.2.5.99.20.01	Diversas	(116.771,16)	0,00	572,46	(117.343,62)
2.2.5.99.20.01.001	Instalações de Uso	(116.771,16)	0,00	572,46	(117.343,62)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(194.883,03)	0,00	3.044,35	(197.927,38)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(81.821,40)	0,00	1.183,72	(83.005,12)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(24.368,73)	0,00	270,43	(24.639,16)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(801,84)	0,00	15,42	(817,26)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(56.650,83)	0,00	897,87	(57.548,70)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(113.061,63)	0,00	1.860,63	(114.922,26)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(113.061,63)	0,00	1.860,63	(114.922,26)
2.2.5.99.60	(-) Imóveis - Edificações	(235.569,52)	0,00	2.403,77	(237.973,29)
2.2.5.99.60.01	Diversas	(235.569,52)	0,00	2.403,77	(237.973,29)
2.2.5.99.60.01.001	Salas Comerciais	(235.569,52)	0,00	2.403,77	(237.973,29)
3	COMPENSAÇÃO	80.601.587,44	2.467.618,95	574.062,67	82.495.143,72
3.0	COMPENSAÇÃO	3.510.300,81	1.547.404,89	83.898,58	4.973.807,12

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>3.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>85.885,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.885,64</u>
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>3.424.415,17</u>	<u>1.547.404,89</u>	<u>83.898,58</u>	<u>4.887.921,48</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	1.364.064,99	0,00	1.364.064,99
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	1.364.064,99	0,00	1.364.064,99
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	0,00	1.364.064,99	0,00	1.364.064,99
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	1.364.064,99	0,00	1.364.064,99
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	0,00	183.339,90	0,00	183.339,90
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	0,00	183.339,90	0,00	183.339,90
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	183.339,90	0,00	183.339,90
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	0,00	183.339,90	0,00	183.339,90
3.0.9.25.00	Despesas de Captação - Controle	(0,00)	0,00	24.488,01	(24.488,01)
3.0.9.25.10	Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	(0,00)	0,00	24.488,01	(24.488,01)
3.0.9.25.10.01	Despesas de Captação	(0,00)	0,00	24.488,01	(24.488,01)
3.0.9.25.10.01.001	Captação de Depósitos - Carta Circular 3.731	(0,00)	0,00	24.488,01	(24.488,01)
3.0.9.60.00	Créditos Baixados Como Prejuízo	3.424.415,17	0,00	59.410,57	3.365.004,60
3.0.9.60.10	Setor Privado	3.424.415,17	0,00	59.410,57	3.365.004,60
3.0.9.60.10.05	Créditos Baixados a Prejuízo	3.424.415,17	0,00	59.410,57	3.365.004,60
3.0.9.60.10.05.001	Créditos Baixados	3.424.415,17	0,00	59.410,57	3.365.004,60
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	77.091.286,63	920.214,06	490.164,09	77.521.336,60
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>74.186.747,67</u>	<u>349.852,14</u>	<u>0,00</u>	<u>74.536.599,81</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	74.186.747,67	349.852,14	0,00	74.536.599,81
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	74.186.747,67	349.852,14	0,00	74.536.599,81
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	74.186.747,67	349.852,14	0,00	74.536.599,81
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>402.392,53</u>	<u>29.906,78</u>	<u>334.660,16</u>	<u>97.639,15</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	402.392,53	29.906,78	334.660,16	97.639,15
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	49.990,66	29.906,78	0,00	79.897,44
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	49.990,66	29.906,78	0,00	79.897,44
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	49.990,66	29.906,78	0,00	79.897,44
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	352.401,87	0,00	334.660,16	17.741,71
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	352.401,87	0,00	334.660,16	17.741,71
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	352.401,87	0,00	334.660,16	17.741,71
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>141.678,02</u>	<u>246.774,14</u>	<u>3.242,43</u>	<u>385.209,73</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	141.678,02	246.774,14	3.242,43	385.209,73
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	83.193,11	0,00	3.242,43	79.950,68
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	83.193,11	0,00	3.242,43	79.950,68
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	83.193,11	0,00	3.242,43	79.950,68
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	58.484,91	246.774,14	0,00	305.259,05
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	58.484,91	246.774,14	0,00	305.259,05

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	58.484,91	246.774,14	0,00	305.259,05
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>250.227,33</u>	<u>190.727,38</u>	<u>0,00</u>	<u>440.954,71</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	250.227,33	190.727,38	0,00	440.954,71
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	37.731,06	23.308,70	0,00	61.039,76
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	37.731,06	23.308,70	0,00	61.039,76
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	37.731,06	23.308,70	0,00	61.039,76
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	212.496,27	167.418,68	0,00	379.914,95
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	212.496,27	167.418,68	0,00	379.914,95
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	212.496,27	167.418,68	0,00	379.914,95
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>222.104,10</u>	<u>16.225,95</u>	<u>33.266,70</u>	<u>205.063,35</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	222.104,10	16.225,95	33.266,70	205.063,35
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	60.177,39	0,00	33.266,70	26.910,69
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	60.177,39	0,00	33.266,70	26.910,69
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	60.177,39	0,00	33.266,70	26.910,69
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	161.926,71	16.225,95	0,00	178.152,66
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	161.926,71	16.225,95	0,00	178.152,66
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	161.926,71	16.225,95	0,00	178.152,66
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>184.810,92</u>	<u>2.550,42</u>	<u>2.705,64</u>	<u>184.655,70</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	184.810,92	2.550,42	2.705,64	184.655,70
3.1.7.10.10	Operações em Curso Normal	17.900,03	2.550,42	0,00	20.450,45
3.1.7.10.10.01	Operações de Crédito Nível F - Curso Normal	17.900,03	2.550,42	0,00	20.450,45
3.1.7.10.10.01.001	Nível F - Curso Normal	17.900,03	2.550,42	0,00	20.450,45
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	166.910,89	0,00	2.705,64	164.205,25
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	166.910,89	0,00	2.705,64	164.205,25
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	166.910,89	0,00	2.705,64	164.205,25
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>243.433,29</u>	<u>0,00</u>	<u>27.065,19</u>	<u>216.368,10</u>
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	243.433,29	0,00	27.065,19	216.368,10
3.1.8.10.10	Operações em Curso Normal	74.404,53	0,00	9.991,48	64.413,05
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	74.404,53	0,00	9.991,48	64.413,05
3.1.8.10.10.01.001	Nível G - Curso Normal	74.404,53	0,00	9.991,48	64.413,05
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	169.028,76	0,00	17.073,71	151.955,05
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	169.028,76	0,00	17.073,71	151.955,05
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	169.028,76	0,00	17.073,71	151.955,05
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>1.459.892,77</u>	<u>84.177,25</u>	<u>89.223,97</u>	<u>1.454.846,05</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	1.459.892,77	84.177,25	89.223,97	1.454.846,05
3.1.9.10.10	Operações em Curso Normal	472.685,65	0,00	89.223,97	383.461,68
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	472.685,65	0,00	89.223,97	383.461,68
3.1.9.10.10.01.001	Nível H - Curso Normal	472.685,65	0,00	89.223,97	383.461,68
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	987.207,12	84.177,25	0,00	1.071.384,37
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	987.207,12	84.177,25	0,00	1.071.384,37
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	987.207,12	84.177,25	0,00	1.071.384,37

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
TOTAL Contas do Ativo: 226		182.027.513,34	48.142.459,77	45.076.691,80	185.093.281,31

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.978.338,74	16.504.114,05	17.180.354,52	14.654.579,21
4.1	DEPÓSITOS	2.535.460,96	165.888,09	214.147,51	2.583.720,38
4.1.1.00.00	Depósitos a Vista	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.1.1.10.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.1.1.10.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.1.1.10.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.1.5.00.00	Depósitos a Prazo	2.535.460,96	47.332,44	95.591,86	2.583.720,38
4.1.5.10.00	Depósitos a Prazo	2.535.460,96	47.332,44	95.591,86	2.583.720,38
4.1.5.10.20	Não Ligadas - Sem Certificado	2.535.460,96	47.332,44	95.591,86	2.583.720,38
4.1.5.10.20.01	Depósitos a Prazo	2.535.460,96	47.332,44	95.591,86	2.583.720,38
4.1.5.10.20.01.004	Depósito À Prazo - Especial	2.535.460,96	47.332,44	95.591,86	2.583.720,38
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.442.877,78	16.338.225,96	16.966.207,01	12.070.858,83
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35.583,66	124.663,55	144.263,97	55.184,08
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	35.583,66	124.663,55	144.263,97	55.184,08
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	35.583,66	124.663,55	144.263,97	55.184,08
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	35.583,66	124.663,55	144.263,97	55.184,08
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	35.583,66	124.663,55	144.263,97	55.184,08
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	8.630.674,30	653.425,96	1.261.288,23	9.238.536,57
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	4.380.965,66	50.337,82	744.004,24	5.074.632,08
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	4.380.965,66	50.337,82	744.004,24	5.074.632,08
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	4.380.965,66	50.337,82	744.004,24	5.074.632,08
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	4.380.965,66	50.337,82	744.004,24	5.074.632,08
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	1.992.373,34	603.088,14	517.283,99	1.906.569,19
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	1.992.373,34	603.088,14	517.283,99	1.906.569,19
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.992.373,34	603.088,14	517.283,99	1.906.569,19
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	87.797,45	87.682,53	86.025,32	86.140,24
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	87.791,03	87.682,53	86.025,32	86.133,82
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	2.303,88	1.266,60	1.009,10	2.046,38
4.9.4.20.10.01	Diversos	2.303,88	1.266,60	1.009,10	2.046,38
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	248,45	248,45	85,82	85,82
4.9.4.20.10.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	1.131,34	94,05	94,05	1.131,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	398,72	398,73	106,44	106,43
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	525,37	525,37	722,79	722,79
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	78.273,07	79.121,84	76.394,17	75.545,40
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	78.273,07	79.121,84	76.394,17	75.545,40
4.9.4.20.20.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	15.526,23	16.374,32	14.635,49	13.787,40
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	49.548,22	49.548,89	49.658,59	49.657,92
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	11.815,59	11.815,59	10.755,63	10.755,63
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.383,03	1.383,04	1.344,46	1.344,45
4.9.4.20.90	Outros	7.214,08	7.294,09	8.622,05	8.542,04
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	7.214,08	7.294,09	8.622,05	8.542,04
4.9.4.20.90.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	91,85	171,86	80,01	0,00
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	6.112,86	6.112,86	7.333,60	7.333,60
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	993,34	993,34	1.191,71	1.191,71
4.9.4.20.90.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	16,03	16,03	16,73	16,73
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.688.822,37</u>	<u>15.472.453,92</u>	<u>15.474.629,49</u>	<u>2.690.997,94</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	485.929,60	91.152,27	92.429,45	487.206,78
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	458.193,85	75.250,32	82.190,73	465.134,26
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	458.193,85	75.250,32	82.190,73	465.134,26
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	44.799,93	44.799,93	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	76.050,17	5.439,26	0,00	70.610,91
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	19.578,30	1.078,24	0,00	18.500,06
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	1.064,54	329,22	0,00	735,32
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	747,27	41,16	0,00	706,11
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	182.540,88	17.661,14	13.545,51	178.425,25
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	47.825,66	4.392,50	3.314,20	46.747,36
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	14.603,26	1.341,22	1.011,97	14.274,01
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	1.825,41	167,65	126,50	1.784,26
4.9.9.30.10.01.018	Provisão para Participação no Resultado	113.958,36	0,00	19.392,62	133.350,98
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	27.735,75	15.901,95	10.238,72	22.072,52
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	27.735,75	15.901,95	10.238,72	22.072,52
4.9.9.30.50.01.002	Aluguel/Condomínio	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	8.483,58	0,00	1.413,93	9.897,51
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	3.350,22	0,00	558,37	3.908,59
4.9.9.30.50.01.014	Serviços de Limpeza	0,00	0,00	530,13	530,13
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	10.477,63	10.477,63	2.311,97	2.311,97
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	2.199.833,18	0,00	2.877,34	2.202.710,52
4.9.9.35.25	Outras Contingências Fiscais	2.199.833,18	0,00	2.877,34	2.202.710,52
4.9.9.35.25.01	Outras Contingências Fiscais	2.199.833,18	0,00	2.877,34	2.202.710,52
4.9.9.35.25.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.199.833,18	0,00	2.877,34	2.202.710,52
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	3.059,59	15.381.301,65	15.379.322,70	1.080,64
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	2.600,00	15.380.259,57	15.377.659,57	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	9.605.083,80	9.605.083,80	0,00
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	32.158,32	32.158,32	0,00
4.9.9.92.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	2.600,00	20.635,20	18.035,20	0,00
4.9.9.92.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.485.270,95	5.485.270,95	0,00
4.9.9.92.00.01.099	Conta Transitória - Sys-32	0,00	118.555,65	118.555,65	0,00
4.9.9.92.00.02	Convênios	459,59	1.042,08	1.663,13	1.080,64
4.9.9.92.00.02.090	Convênios - Sys/32	459,59	1.042,08	1.663,13	1.080,64
6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.447.587,16	903.386,96	1.156.293,17	87.700.493,37

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.447.587,16	903.386,96	1.156.293,17	87.700.493,37
6.1.1.00.00	Capital Social	82.559.801,16	903.386,96	1.154.318,95	82.810.733,15
6.1.1.10.00	Capital	82.559.801,16	903.386,96	1.154.318,95	82.810.733,15
6.1.1.10.28	Cotas - País	82.559.801,16	903.386,96	1.154.318,95	82.810.733,15
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	82.559.801,16	903.386,96	1.154.318,95	82.810.733,15
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	82.559.801,16	903.386,96	1.154.318,95	82.810.733,15
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	3.743.651,80	0,00	1.974,22	3.745.626,02
6.1.5.10.00	Reserva Legal	3.743.651,80	0,00	1.974,22	3.745.626,02
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	3.743.651,80	0,00	1.974,22	3.745.626,02
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	2.893.651,80	0,00	1.974,22	2.895.626,02
6.1.5.10.00.01.002	Fundo de Reserva para Absorção dos Impactos da Resolução Cmn 4.966/21	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	73.325,13	1.688.698,65	1.615.373,52
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	73.325,13	1.688.698,65	1.615.373,52
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	0,00	73.325,13	1.437.390,12	1.364.064,99
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	73.325,13	1.437.390,12	1.364.064,99
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	73.325,13	1.437.390,12	1.364.064,99
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	0,00	73.325,13	1.437.390,12	1.364.064,99
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	73.325,13	1.435.340,36	1.362.015,23
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	2.049,76	2.049,76
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	67.968,63	67.968,63
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	0,00	0,00	66.336,30	66.336,30
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	66.336,30	66.336,30
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	66.336,30	66.336,30
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.632,33	1.632,33
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	1.632,33	1.632,33
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	1.632,33	1.632,33
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	1.382.501,33	10.192,82	(1.372.308,51)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	1.379.623,99	10.192,82	(1.369.431,17)
8.1.1.00.00	(-) Despesas de Captação	(0,00)	24.546,79	58,78	(24.488,01)
8.1.1.30.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	24.229,86	58,78	(24.171,08)
8.1.1.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	24.229,86	58,78	(24.171,08)
8.1.1.30.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(0,00)	24.229,86	58,78	(24.171,08)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.85.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(0,00)	316,93	0,00	(316,93)
8.1.1.85.10	(-) Contribuição Ordinaria	(0,00)	316,93	0,00	(316,93)
8.1.1.85.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	316,93	0,00	(316,93)
8.1.1.85.10.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(0,00)	316,93	0,00	(316,93)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>398.320,59</u>	<u>8.076,03</u>	<u>(390.244,56)</u>
8.1.7.06.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	2.111,23	0,00	(2.111,23)
8.1.7.06.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.111,23	0,00	(2.111,23)
8.1.7.06.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(0,00)	2.111,23	0,00	(2.111,23)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	13.773,15	0,00	(13.773,15)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	13.773,15	0,00	(13.773,15)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(0,00)	429,36	0,00	(429,36)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(0,00)	13.343,79	0,00	(13.343,79)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	5.928,32	0,00	(5.928,32)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	5.928,32	0,00	(5.928,32)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	5.928,32	0,00	(5.928,32)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	5.928,32	0,00	(5.928,32)
8.1.7.21.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(0,00)	1.901,15	0,00	(1.901,15)
8.1.7.21.10	(-)Ativo Imobilizado	(0,00)	1.901,15	0,00	(1.901,15)
8.1.7.21.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.901,15	0,00	(1.901,15)
8.1.7.21.10.01.001	Serviços de Limpeza	(0,00)	1.901,15	0,00	(1.901,15)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	620,00	0,00	(620,00)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	620,00	0,00	(620,00)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	620,00	0,00	(620,00)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	68.226,58	440,18	(67.786,40)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	68.226,58	440,18	(67.786,40)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	20.523,06	0,00	(20.523,06)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	689,46	0,00	(689,46)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	24.191,57	388,88	(23.802,69)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(0,00)	420,78	0,00	(420,78)
8.1.7.27.00.01.010	Participação nas Sobras	(0,00)	20.373,37	0,00	(20.373,37)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(0,00)	709,30	0,00	(709,30)
8.1.7.27.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(0,00)	1.319,04	51,30	(1.267,74)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	45.759,10	1.407,46	(44.351,64)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	10.426,38	329,22	(10.097,16)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.426,38	329,22	(10.097,16)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	10.426,38	329,22	(10.097,16)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(0,00)	35.332,72	1.078,24	(34.254,48)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	35.332,72	1.078,24	(34.254,48)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	35.332,72	1.078,24	(34.254,48)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	131.414,39	5.883,04	(125.531,35)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	131.414,39	5.883,04	(125.531,35)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	112.715,00	443,78	(112.271,22)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	0,00	5.439,26	(5.439,26) *
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(0,00)	13.545,51	0,00	(13.545,51)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(0,00)	5.153,88	0,00	(5.153,88)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	31.472,02	0,00	(31.472,02)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	31.472,02	0,00	(31.472,02)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	21.669,93	0,00	(21.669,93)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	5.369,72	0,00	(5.369,72)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(0,00)	4.432,37	0,00	(4.432,37)
8.1.7.45.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	21.108,94	0,00	(21.108,94)
8.1.7.45.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	21.108,94	0,00	(21.108,94)
8.1.7.45.00.01.001	Propaganda e Marketing	(0,00)	21.108,94	0,00	(21.108,94)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	6.267,21	0,00	(6.267,21)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.267,21	0,00	(6.267,21)
8.1.7.51.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(0,00)	6.267,21	0,00	(6.267,21)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	4.312,26	0,00	(4.312,26)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4.312,26	0,00	(4.312,26)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	2.063,12	0,00	(2.063,12)
8.1.7.54.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(0,00)	46,58	0,00	(46,58)
8.1.7.54.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(0,00)	2.202,56	0,00	(2.202,56)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	17.020,91	0,00	(17.020,91)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	17.020,91	0,00	(17.020,91)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(0,00)	6.948,00	0,00	(6.948,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(0,00)	1.177,61	0,00	(1.177,61)
8.1.7.57.00.01.008	Serviços de Cobrança	(0,00)	7.960,83	0,00	(7.960,83)
8.1.7.57.00.01.010	Guarda de Documentos	(0,00)	934,47	0,00	(934,47)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	12.192,15	0,00	(12.192,15)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	12.192,15	0,00	(12.192,15)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	3.394,00	0,00	(3.394,00)
8.1.7.63.00.01.003	Consultoria Jurídica	(0,00)	2.200,00	0,00	(2.200,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	2.473,00	0,00	(2.473,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(0,00)	558,37	0,00	(558,37)
8.1.7.63.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(0,00)	998,70	0,00	(998,70)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	2.568,08	0,00	(2.568,08)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	6.034,97	345,35	(5.689,62)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.034,97	345,35	(5.689,62)
8.1.7.66.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(0,00)	1.240,92	0,00	(1.240,92)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(0,00)	4.356,55	345,35	(4.011,20)
8.1.7.66.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(0,00)	437,50	0,00	(437,50)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	550,90	0,00	(550,90)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	550,90	0,00	(550,90)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	550,90	0,00	(550,90)
8.1.7.75.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	1.134,00	0,00	(1.134,00)
8.1.7.75.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.134,00	0,00	(1.134,00)
8.1.7.75.00.01.003	Pessoal Administrativo	(0,00)	1.134,00	0,00	(1.134,00)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	28.493,31	0,00	(28.493,31)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	28.493,31	0,00	(28.493,31)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(0,00)	2.480,81	0,00	(2.480,81)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(0,00)	12.368,10	0,00	(12.368,10)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	6.601,92	0,00	(6.601,92)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	90,00	0,00	(90,00)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	1.929,03	0,00	(1.929,03)
8.1.7.99.00.01.016	Mensalidade da Federação	(0,00)	4.238,52	0,00	(4.238,52)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(0,00)	784,93	0,00	(784,93)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(0,00)	62.015,73	0,00	(62.015,73)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	6.020,58	0,00	(6.020,58)
8.1.8.20.20	(-) Instalações	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.20.01	Atos Cooperativos	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.20.01.001	Depreciação de Instalações	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.044,35	0,00	(3.044,35)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.044,35	0,00	(3.044,35)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.044,35	0,00	(3.044,35)
8.1.8.20.60	(-) Imóveis - Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(0,00)	55.995,15	0,00	(55.995,15)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	55.995,15	0,00	(55.995,15)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	55.995,15	0,00	(55.995,15)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	55.995,15	0,00	(55.995,15)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>894.740,88</u>	<u>2.058,01</u>	<u>(892.682,87)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	7.333,60	0,00	(7.333,60)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	7.333,60	0,00	(7.333,60)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(0,00)	7.333,60	0,00	(7.333,60)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	2.495,02	41,16	(2.453,86)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.303,31	41,16	(1.262,15)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	1.303,31	41,16	(1.262,15)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	1.191,71	0,00	(1.191,71)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	1.191,71	0,00	(1.191,71)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	129.884,91	2.016,85	(127.868,06)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(0,00)	129.884,91	2.016,85	(127.868,06)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	129.884,91	2.016,85	(127.868,06)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	129.884,91	2.016,85	(127.868,06)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(0,00)	744.004,24	0,00	(744.004,24)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	744.004,24	0,00	(744.004,24)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	744.004,24	0,00	(744.004,24)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	11.023,11	0,00	(11.023,11)
8.1.9.99.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(0,00)	11.023,11	0,00	(11.023,11)
8.1.9.99.00.10.060	Diversos	(0,00)	11.023,11	0,00	(11.023,11)
8.9	<u>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</u>	<u>(0,00)</u>	<u>2.877,34</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.877,34)</u>
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	2.877,34	0,00	(2.877,34)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	2.877,34	0,00	(2.877,34)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(0,00)	2.877,34	0,00	(2.877,34)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	2.877,34	0,00	(2.877,34)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	2.877,34	0,00	(2.877,34)
9	COMPENSAÇÃO	80.601.587,44	104.622,16	1.998.178,44	82.495.143,72
9.0	COMPENSAÇÃO	<u>3.510.300,81</u>	<u>104.622,16</u>	<u>1.568.128,47</u>	<u>4.973.807,12</u>
9.0.4.00.00	Custódia de Valores	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	85.885,64	0,00	0,00	85.885,64
9.0.9.00.00	Controle	3.424.415,17	104.622,16	1.568.128,47	4.887.921,48
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.364.064,99	1.364.064,99
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	1.364.064,99	1.364.064,99
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	1.364.064,99	1.364.064,99
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	183.339,90	183.339,90
9.0.9.25.00	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(0,00)	24.488,01	0,00	(24.488,01)
9.0.9.25.00.01	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(0,00)	24.488,01	0,00	(24.488,01)
9.0.9.25.00.01.001	Despesas de Captação - Carta Circular 3.731	(0,00)	24.488,01	0,00	(24.488,01)
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	3.424.415,17	80.134,15	20.723,58	3.365.004,60
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses	889.567,35	73.416,65	0,00	816.150,70
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	889.567,35	73.416,65	0,00	816.150,70
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	889.567,35	73.416,65	0,00	816.150,70
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	2.012.134,66	0,00	20.723,58	2.032.858,24
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	2.012.134,66	0,00	20.723,58	2.032.858,24
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	2.012.134,66	0,00	20.723,58	2.032.858,24
9.0.9.60.20	Creditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos	522.713,16	6.717,50	0,00	515.995,66
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	522.713,16	6.717,50	0,00	515.995,66
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	522.713,16	6.717,50	0,00	515.995,66
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	77.091.286,63	0,00	430.049,97	77.521.336,60
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	77.091.286,63	0,00	430.049,97	77.521.336,60
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	77.091.286,63	0,00	430.049,97	77.521.336,60
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	77.091.286,63	0,00	430.049,97	77.521.336,60
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	77.091.286,63	0,00	430.049,97	77.521.336,60
TOTAL Contas do Passivo: 299		182.027.513,34	18.967.949,63	22.033.717,60	185.093.281,31

VITÓRIA(ES), trinta e um de julho 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