

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 103.093.735,94 | 47.250.189,60 | 46.771.549,83 | 103.572.375,71 |
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | 142.990,36 | 10.052.039,86 | 10.064.516,42 | 130.513,80 |
| <u>1.1.1.00.00</u> | <u>Caixa</u> | <u>0,00</u> | <u>4.308,61</u> | <u>4.308,61</u> | <u>0,00</u> |
| 1.1.1.10.00 | Caixa | 0,00 | 4.308,61 | 4.308,61 | 0,00 |
| 1.1.1.10.00.01 | Tesouraria Geral | 0,00 | 4.308,61 | 4.308,61 | 0,00 |
| 1.1.1.10.00.01.008 | Caixa - Transitório | 0,00 | 4.308,61 | 4.308,61 | 0,00 |
| <u>1.1.2.00.00</u> | <u>Depósitos Bancários</u> | <u>142.990,36</u> | <u>10.047.731,25</u> | <u>10.060.207,81</u> | <u>130.513,80</u> |
| 1.1.2.30.00 | Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva | 142.990,36 | 10.047.731,25 | 10.060.207,81 | 130.513,80 |
| 1.1.2.30.00.80 | Bancos Privados - Conta Depósitos | 142.990,36 | 10.047.731,25 | 10.060.207,81 | 130.513,80 |
| 1.1.2.30.00.80.001 | Santander - Conta 130003912 | 38.872,15 | 10.019.078,49 | 10.025.414,33 | 32.536,31 |
| 1.1.2.30.00.80.004 | Uniprime - 83-3 | 103.720,66 | 28.652,76 | 34.720,48 | 97.652,94 |
| 1.1.2.30.00.80.005 | Banco Itau - 04401-7 | 397,55 | 0,00 | 73,00 | 324,55 |
| 1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 21.259.707,33 | 3.225.062,61 | 3.910.000,00 | 20.574.769,94 |
| <u>1.3.1.00.00</u> | <u>Livres</u> | <u>21.259.707,33</u> | <u>3.225.062,61</u> | <u>3.910.000,00</u> | <u>20.574.769,94</u> |
| 1.3.1.15.00 | Cotas de Fundos de Investimento | 21.243.147,34 | 3.225.062,61 | 3.910.000,00 | 20.558.209,95 |
| 1.3.1.15.30 | Cotas de Fundo de Renda Fixa | 21.243.147,34 | 3.225.062,61 | 3.910.000,00 | 20.558.209,95 |
| 1.3.1.15.30.80 | Bancos Privados | 21.243.147,34 | 3.225.062,61 | 3.910.000,00 | 20.558.209,95 |
| 1.3.1.15.30.80.003 | Santander Di Advanced | 6.082.517,71 | 52.597,52 | 0,00 | 6.135.115,23 |
| 1.3.1.15.30.80.006 | Di Títulos Publ Advanced | 6.072.323,54 | 3.097.558,99 | 3.910.000,00 | 5.259.882,53 |
| 1.3.1.15.30.80.007 | Itau Soberano Simples Fic | 6.109.422,04 | 50.578,72 | 0,00 | 6.160.000,76 |
| 1.3.1.15.30.80.008 | Itau It Idx Simples Selic | 2.978.884,05 | 24.327,38 | 0,00 | 3.003.211,43 |
| 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 | 76.965.605,43 | 22.127.121,33 | 21.217.551,52 | 77.875.175,24 |
| <u>1.6.1.00.00</u> | <u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u> | <u>79.265.628,89</u> | <u>22.028.085,11</u> | <u>21.018.840,36</u> | <u>80.274.873,64</u> |
| 1.6.1.20.00 | Empréstimos | 79.265.628,89 | 22.028.085,11 | 21.018.840,36 | 80.274.873,64 |
| 1.6.1.20.10 | Crédito Pessoal | 1.578.738,05 | 239.500,62 | 197.032,66 | 1.621.206,01 |
| 1.6.1.20.10.01 | Empréstimos - Crédito Pessoal | 1.937.209,36 | 211.973,84 | 129.177,42 | 2.020.005,78 |
| 1.6.1.20.10.01.002 | Empréstimo - Ex-associados | 1.937.209,36 | 211.973,84 | 129.177,42 | 2.020.005,78 |
| 1.6.1.20.10.91 | (-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal | (358.471,31) | 27.526,78 | 67.855,24 | (398.799,77) |
| 1.6.1.20.10.91.002 | (-)Empréstimo - Ex. Associados | (358.471,31) | 27.526,78 | 67.855,24 | (398.799,77) |
| 1.6.1.20.15 | Crédito Pessoal - Consignado | 77.686.890,84 | 16.645.924,99 | 15.679.148,20 | 78.653.667,63 |
| 1.6.1.20.15.01 | Crédito Pessoal | 98.815.977,43 | 13.964.991,40 | 12.712.042,26 | 100.068.926,57 |
| 1.6.1.20.15.01.001 | Empréstimos | 96.994.484,34 | 13.272.976,20 | 11.734.658,60 | 98.532.801,94 |
| 1.6.1.20.15.01.002 | Empréstimo - Ex-associados | 1.821.493,09 | 692.015,20 | 977.383,66 | 1.536.124,63 |
| 1.6.1.20.15.91 | (-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal - Consignado | (21.129.086,59) | 2.680.933,59 | 2.967.105,94 | (21.415.258,94) |
| 1.6.1.20.15.91.001 | (-) Rendas Apropriar Empréstimos | (20.724.926,11) | 2.560.313,55 | 2.886.575,91 | (21.051.188,47) |
| 1.6.1.20.15.91.002 | (-) Empréstimo Ex Associados | (404.160,48) | 120.620,04 | 80.530,03 | (364.070,47) |
| 1.6.1.20.99 | Outros | 0,00 | 5.142.659,50 | 5.142.659,50 | 0,00 |
| 1.6.1.20.99.20 | Empréstimos - Conta Transitória | 0,00 | 5.142.659,50 | 5.142.659,50 | 0,00 |
| 1.6.1.20.99.20.001 | Movimento Transitório | 0,00 | 5.142.659,50 | 5.142.659,50 | 0,00 |
| <u>1.6.9.00.00</u> | <u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u> | <u>(2.300.023,46)</u> | <u>99.036,22</u> | <u>198.711,16</u> | <u>(2.399.698,40)</u> |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.6.9.20.00 | (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | (2.300.023,46) | 99.036,22 | 198.711,16 | (2.399.698,40) |
| 1.6.9.20.00.20 | (-)Provisão para Empréstimos | (2.300.023,46) | 99.036,22 | 198.711,16 | (2.399.698,40) |
| 1.6.9.20.00.20.001 | (-)Provisão para Perdas Com Empréstimos | (2.300.023,46) | 99.036,22 | 198.711,16 | (2.399.698,40) |
| 1.8 | OUTROS CRÉDITOS | 4.675.960,44 | 11.845.965,80 | 11.567.113,79 | 4.954.812,45 |
| <u>1.8.8.00.00</u> | <u>Diversos</u> | <u>4.675.960,44</u> | <u>11.845.965,80</u> | <u>11.567.113,79</u> | <u>4.954.812,45</u> |
| 1.8.8.03.00 | Adiantamentos e Antecipações Salariais | 61.419,46 | 62.217,10 | 58.206,79 | 65.429,77 |
| 1.8.8.03.00.01 | Adiantamentos a Empregados | 61.419,46 | 62.217,10 | 58.206,79 | 65.429,77 |
| 1.8.8.03.00.01.001 | Adiantamento de Salário | 0,00 | 54.408,00 | 54.408,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.809,10 | 3.798,79 | 4.010,31 |
| 1.8.8.05.00 | Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1.8.8.05.00.01 | Adiantamentos Diversos | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1.8.8.05.00.01.002 | Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1.8.8.40.00 | Devedores Por Depósitos em Garantia | 2.207.212,21 | 0,00 | 0,00 | 2.207.212,21 |
| 1.8.8.40.05 | Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98 | 2.207.212,21 | 0,00 | 0,00 | 2.207.212,21 |
| 1.8.8.40.05.01 | Recursos Fiscais - Lei 9.703/98 | 2.207.212,21 | 0,00 | 0,00 | 2.207.212,21 |
| 1.8.8.40.05.01.001 | Depósito Judicial - Processo 20110002579483 | 2.207.212,21 | 0,00 | 0,00 | 2.207.212,21 |
| 1.8.8.92.00 | Devedores Diversos - País | 2.404.328,77 | 11.780.248,70 | 11.505.907,00 | 2.678.670,47 |
| 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 |
| 1.8.8.92.00.12 | Empresa Conta Descontos em Folha | 2.392.593,29 | 11.780.248,70 | 11.505.907,00 | 2.666.934,99 |
| 1.8.8.92.00.12.001 | Descontos em Folha de Pagamento dos Associados | 0,00 | 5.918.753,19 | 5.918.753,19 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.002 | Grupo Bosh | 0,00 | 164.010,68 | 164.010,68 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.003 | Terex | 0,00 | 9.725,53 | 9.725,53 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.004 | Grupo Continental | 352.791,28 | 1.886.422,64 | 1.874.155,18 | 365.058,74 |
| 1.8.8.92.00.12.005 | Emicol | 104.920,94 | 101.472,93 | 104.920,94 | 101.472,93 |
| 1.8.8.92.00.12.006 | Grupo Zf Brasil | 0,00 | 1.037.243,09 | 1.037.243,09 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.009 | Cogem | 1.237,00 | 8.417,68 | 9.654,68 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.013 | Freudenberg | 8.380,71 | 8.817,14 | 8.380,71 | 8.817,14 |
| 1.8.8.92.00.12.016 | Sumitomo | 0,00 | 31.741,97 | 31.741,97 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.017 | Kanjiko | 212.362,80 | 222.498,85 | 212.362,80 | 222.498,85 |
| 1.8.8.92.00.12.021 | Clarios Energy | 0,00 | 201.689,32 | 0,00 | 201.689,32 |
| 1.8.8.92.00.12.022 | Boge Rubber | 0,00 | 25.384,85 | 25.384,85 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.023 | Eberspaecher Pures | 58.907,51 | 55.944,12 | 58.907,51 | 55.944,12 |
| 1.8.8.92.00.12.024 | Continental Ind. e Comércio | 11.754,50 | 12.708,03 | 11.754,50 | 12.708,03 |
| 1.8.8.92.00.12.025 | Edscha | 75.832,36 | 78.234,72 | 75.832,36 | 78.234,72 |
| 1.8.8.92.00.12.026 | Apex | 0,00 | 27.469,76 | 27.469,76 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.027 | Correias Mercúrio | 188.989,82 | 186.074,46 | 188.989,82 | 186.074,46 |
| 1.8.8.92.00.12.028 | Konecresnes Demag | 108.442,04 | 108.897,97 | 108.442,04 | 108.897,97 |
| 1.8.8.92.00.12.029 | S e W | 558.868,44 | 607.102,21 | 558.868,44 | 607.102,21 |
| 1.8.8.92.00.12.030 | Samot | 157.424,77 | 155.209,29 | 157.424,77 | 155.209,29 |
| 1.8.8.92.00.12.031 | Grupo Emerson | 0,00 | 85.226,96 | 65.402,81 | 19.824,15 |
| 1.8.8.92.00.12.032 | Chemunion/Emer | 0,00 | 7.314,35 | 7.314,35 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.034 | Nal do Brasil | 104.828,46 | 115.834,75 | 104.828,46 | 115.834,75 |
| 1.8.8.92.00.12.035 | Vitesco | 11.680,26 | 9.372,97 | 11.680,26 | 9.372,97 |
| 1.8.8.92.00.12.036 | Grupo Hinode | 89.172,58 | 75.498,23 | 89.172,58 | 75.498,23 |
| 1.8.8.92.00.12.039 | Vibracoustic | 42.149,30 | 58.350,50 | 42.149,30 | 58.350,50 |
| 1.8.8.92.00.12.040 | Culligan | 0,00 | 55.097,59 | 55.097,59 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.041 | Valeo Sistemas | 110.346,02 | 106.509,57 | 110.346,02 | 106.509,57 |
| 1.8.8.92.00.12.042 | Freudenberg - Não Tecidos | 0,00 | 9.330,80 | 9.330,80 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.044 | Hi-lex | 0,00 | 34.260,89 | 34.260,89 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.045 | F2j Brasil | 45.161,45 | 38.830,01 | 45.161,45 | 38.830,01 |
| 1.8.8.92.00.12.046 | Polikem/Paradigm | 3.223,10 | 3.299,30 | 3.223,10 | 3.299,30 |
| 1.8.8.92.00.12.048 | Magna do Brasil | 69.042,14 | 67.196,04 | 69.042,14 | 67.196,04 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.8.8.92.00.12.049 | Ibrafer | 0,00 | 10.874,37 | 10.874,37 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.051 | Sanovo | 0,00 | 40.802,11 | 38.852,92 | 1.949,19 |
| 1.8.8.92.00.12.052 | Realflex | 3.538,61 | 3.432,00 | 3.538,61 | 3.432,00 |
| 1.8.8.92.00.12.053 | Grupo Jaguar | 70.826,96 | 60.576,47 | 70.826,96 | 60.576,47 |
| 1.8.8.92.00.12.054 | Bridgestone | 0,00 | 148.069,33 | 148.069,33 | 0,00 |
| 1.8.8.92.00.12.055 | Realmix | 2.712,24 | 2.554,03 | 2.712,24 | 2.554,03 |
| 1.9 | OUTROS VALORES E BENS | 49.472,38 | 0,00 | 12.368,10 | 37.104,28 |
| <u>1.9.9.00.00</u> | <u>Despesas Pagas Antecipadamente</u> | <u>49.472,38</u> | <u>0,00</u> | <u>12.368,10</u> | <u>37.104,28</u> |
| 1.9.9.10.00 | Despesas Antecipadas | 49.472,38 | 0,00 | 12.368,10 | 37.104,28 |
| 1.9.9.10.00.01 | Despesas de Períodos Futuros | 49.472,38 | 0,00 | 12.368,10 | 37.104,28 |
| 1.9.9.10.00.01.007 | Contribuição Cooperativista | 49.472,38 | 0,00 | 12.368,10 | 37.104,28 |
| 2 | PERMANENTE | 619.790,98 | 0,00 | 6.020,58 | 613.770,40 |
| 2.2 | IMOBILIZADO DE USO | 619.790,98 | 0,00 | 6.020,58 | 613.770,40 |
| <u>2.2.5.00.00</u> | <u>Ativo Imobilizado de Uso</u> | <u>619.790,98</u> | <u>0,00</u> | <u>6.020,58</u> | <u>613.770,40</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 | (559.264,87) | 0,00 | 6.020,58 | (565.285,45) |
| 2.2.5.99.20 | (-) Instalações | (117.916,08) | 0,00 | 572,46 | (118.488,54) |
| 2.2.5.99.20.01 | Diversas | (117.916,08) | 0,00 | 572,46 | (118.488,54) |
| 2.2.5.99.20.01.001 | Instalações de Uso | (117.916,08) | 0,00 | 572,46 | (118.488,54) |
| 2.2.5.99.30 | (-) Móveis e Equipamentos | (200.971,73) | 0,00 | 3.044,35 | (204.016,08) |
| 2.2.5.99.30.10 | (-)Mobiliário | (84.188,84) | 0,00 | 1.183,72 | (85.372,56) |
| 2.2.5.99.30.10.001 | (-)Aparelhos de Refrigeração | (24.909,59) | 0,00 | 270,43 | (25.180,02) |
| 2.2.5.99.30.10.003 | (-)Máquinas | (832,68) | 0,00 | 15,42 | (848,10) |
| 2.2.5.99.30.10.004 | (-)Móveis de Uso | (58.446,57) | 0,00 | 897,87 | (59.344,44) |
| 2.2.5.99.30.20 | (-)Equipamentos de Processamento de Dados | (116.782,89) | 0,00 | 1.860,63 | (118.643,52) |
| 2.2.5.99.30.20.001 | (-)Computadores e Periféricos | (116.782,89) | 0,00 | 1.860,63 | (118.643,52) |
| 2.2.5.99.60 | (-) Imóveis - Edificações | (240.377,06) | 0,00 | 2.403,77 | (242.780,83) |
| 2.2.5.99.60.01 | Diversas | (240.377,06) | 0,00 | 2.403,77 | (242.780,83) |
| 2.2.5.99.60.01.001 | Salas Comerciais | (240.377,06) | 0,00 | 2.403,77 | (242.780,83) |
| 3 | COMPENSAÇÃO | 85.837.532,67 | 2.935.829,00 | 285.551,98 | 88.487.809,69 |
| 3.0 | COMPENSAÇÃO | 6.571.903,78 | 1.721.398,59 | 80.366,32 | 8.212.936,05 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <u>3.0.4.00.00</u> | <u>Custódia de Valores</u> | <u>47.607,78</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>32.607,78</u> |
| 3.0.4.90.00 | Valores em Garantia | 47.607,78 | 0,00 | 15.000,00 | 32.607,78 |
| 3.0.4.90.00.01 | Valores em Garantia de Operações de Crédito | 47.607,78 | 0,00 | 15.000,00 | 32.607,78 |
| 3.0.4.90.00.01.001 | Promissórias em Garantia de Empréstimos | 47.607,78 | 0,00 | 15.000,00 | 32.607,78 |
| <u>3.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u> | <u>6.524.296,00</u> | <u>1.721.398,59</u> | <u>65.366,32</u> | <u>8.180.328,27</u> |
| 3.0.9.21.00 | Rendas de Operação de Crédito - Controle | 2.884.329,08 | 1.455.299,76 | 0,00 | 4.339.628,84 |
| 3.0.9.21.10 | Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial | 2.884.329,08 | 1.455.299,76 | 0,00 | 4.339.628,84 |
| 3.0.9.21.10.01 | Rendas de Operações de Crédito | 2.884.329,08 | 1.455.299,76 | 0,00 | 4.339.628,84 |
| 3.0.9.21.10.01.001 | Operações de Crédito - Carta Circular 3.731 | 2.884.329,08 | 1.455.299,76 | 0,00 | 4.339.628,84 |
| 3.0.9.22.00 | Rendas de T V M - Controle | 362.984,68 | 167.062,61 | 0,00 | 530.047,29 |
| 3.0.9.22.10 | Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial | 362.984,68 | 167.062,61 | 0,00 | 530.047,29 |
| 3.0.9.22.10.01 | Rendas de Títulos e Valores Mobiliários | 362.984,68 | 167.062,61 | 0,00 | 530.047,29 |
| 3.0.9.22.10.01.001 | Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731 | 362.984,68 | 167.062,61 | 0,00 | 530.047,29 |
| 3.0.9.25.00 | Despesas de Captação - Controle | (48.506,24) | 0,00 | 23.625,52 | (72.131,76) |
| 3.0.9.25.10 | Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial | (48.506,24) | 0,00 | 23.625,52 | (72.131,76) |
| 3.0.9.25.10.01 | Despesas de Captação | (48.506,24) | 0,00 | 23.625,52 | (72.131,76) |
| 3.0.9.25.10.01.001 | Captação de Depósitos - Carta Circular 3.731 | (48.506,24) | 0,00 | 23.625,52 | (72.131,76) |
| 3.0.9.60.00 | Créditos Baixados Como Prejuízo | 3.325.488,48 | 99.036,22 | 41.740,80 | 3.382.783,90 |
| 3.0.9.60.10 | Setor Privado | 3.325.488,48 | 99.036,22 | 41.740,80 | 3.382.783,90 |
| 3.0.9.60.10.05 | Créditos Baixados a Prejuízo | 3.325.488,48 | 99.036,22 | 41.740,80 | 3.382.783,90 |
| 3.0.9.60.10.05.001 | Créditos Baixados | 3.325.488,48 | 99.036,22 | 41.740,80 | 3.382.783,90 |
| 3.1 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 79.265.628,89 | 1.214.430,41 | 205.185,66 | 80.274.873,64 |
| <u>3.1.2.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível A</u> | <u>76.154.907,73</u> | <u>888.010,17</u> | <u>0,00</u> | <u>77.042.917,90</u> |
| 3.1.2.10.00 | Operações de Crédito Nível A | 76.154.907,73 | 888.010,17 | 0,00 | 77.042.917,90 |
| 3.1.2.10.00.01 | Operações de Crédito Classificadas no Nível A | 76.154.907,73 | 888.010,17 | 0,00 | 77.042.917,90 |
| 3.1.2.10.00.01.001 | Nível A | 76.154.907,73 | 888.010,17 | 0,00 | 77.042.917,90 |
| <u>3.1.3.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível B</u> | <u>87.264,68</u> | <u>2.350,54</u> | <u>5.861,75</u> | <u>83.753,47</u> |
| 3.1.3.10.00 | Operações de Crédito Nível B | 87.264,68 | 2.350,54 | 5.861,75 | 83.753,47 |
| 3.1.3.10.10 | Operações em Curso Normal | 71.024,57 | 2.350,54 | 0,00 | 73.375,11 |
| 3.1.3.10.10.01 | Operações de Crédito Nível B - Curso Normal | 71.024,57 | 2.350,54 | 0,00 | 73.375,11 |
| 3.1.3.10.10.01.001 | Nível B - Curso Normal | 71.024,57 | 2.350,54 | 0,00 | 73.375,11 |
| 3.1.3.10.20 | Operações Vencidas | 16.240,11 | 0,00 | 5.861,75 | 10.378,36 |
| 3.1.3.10.20.01 | Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas | 16.240,11 | 0,00 | 5.861,75 | 10.378,36 |
| 3.1.3.10.20.01.001 | Nível B - Operações Vencidas | 16.240,11 | 0,00 | 5.861,75 | 10.378,36 |
| <u>3.1.4.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível C</u> | <u>360.738,31</u> | <u>11.913,08</u> | <u>2.673,14</u> | <u>369.978,25</u> |
| 3.1.4.10.00 | Operações de Crédito Nível C | 360.738,31 | 11.913,08 | 2.673,14 | 369.978,25 |
| 3.1.4.10.10 | Operações em Curso Normal | 70.108,54 | 11.913,08 | 0,00 | 82.021,62 |
| 3.1.4.10.10.01 | Operações de Crédito Nível C - Curso Normal | 70.108,54 | 11.913,08 | 0,00 | 82.021,62 |
| 3.1.4.10.10.01.001 | Nível C - Curso Normal | 70.108,54 | 11.913,08 | 0,00 | 82.021,62 |
| 3.1.4.10.20 | Operações Vencidas | 290.629,77 | 0,00 | 2.673,14 | 287.956,63 |
| 3.1.4.10.20.01 | Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas | 290.629,77 | 0,00 | 2.673,14 | 287.956,63 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.4.10.20.01.001 | Nível C - Operações Vencidas | 290.629,77 | 0,00 | 2.673,14 | 287.956,63 |
| <u>3.1.5.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível D</u> | <u>341.716,90</u> | <u>15.046,45</u> | <u>35.744,49</u> | <u>321.018,86</u> |
| 3.1.5.10.00 | Operações de Crédito Nível D | 341.716,90 | 15.046,45 | 35.744,49 | 321.018,86 |
| 3.1.5.10.10 | Operações em Curso Normal | 40.343,42 | 15.046,45 | 0,00 | 55.389,87 |
| 3.1.5.10.10.01 | Operações de Crédito Nível D - Curso Normal | 40.343,42 | 15.046,45 | 0,00 | 55.389,87 |
| 3.1.5.10.10.01.001 | Nível D - Curso Normal | 40.343,42 | 15.046,45 | 0,00 | 55.389,87 |
| 3.1.5.10.20 | Operações Vencidas | 301.373,48 | 0,00 | 35.744,49 | 265.628,99 |
| 3.1.5.10.20.01 | Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas | 301.373,48 | 0,00 | 35.744,49 | 265.628,99 |
| 3.1.5.10.20.01.001 | Nível D - Operações Vencidas | 301.373,48 | 0,00 | 35.744,49 | 265.628,99 |
| <u>3.1.6.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível E</u> | <u>414.460,70</u> | <u>0,00</u> | <u>101.550,96</u> | <u>312.909,74</u> |
| 3.1.6.10.00 | Operações de Crédito Nível E | 414.460,70 | 0,00 | 101.550,96 | 312.909,74 |
| 3.1.6.10.10 | Operações em Curso Normal | 46.513,73 | 0,00 | 6.788,72 | 39.725,01 |
| 3.1.6.10.10.01 | Operações de Crédito Nível e - Curso Normal | 46.513,73 | 0,00 | 6.788,72 | 39.725,01 |
| 3.1.6.10.10.01.001 | Nível e - Curso Normal | 46.513,73 | 0,00 | 6.788,72 | 39.725,01 |
| 3.1.6.10.20 | Operações Vencidas | 367.946,97 | 0,00 | 94.762,24 | 273.184,73 |
| 3.1.6.10.20.01 | Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas | 367.946,97 | 0,00 | 94.762,24 | 273.184,73 |
| 3.1.6.10.20.01.001 | Nível e - Operações Vencidas | 367.946,97 | 0,00 | 94.762,24 | 273.184,73 |
| <u>3.1.7.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível F</u> | <u>178.391,65</u> | <u>226.136,77</u> | <u>0,00</u> | <u>404.528,42</u> |
| 3.1.7.10.00 | Operações de Crédito Nível F | 178.391,65 | 226.136,77 | 0,00 | 404.528,42 |
| 3.1.7.10.10 | Operações em Curso Normal | 29.694,25 | 22.602,69 | 0,00 | 52.296,94 |
| 3.1.7.10.10.01 | Operações de Crédito Nível F - Curso Normal | 29.694,25 | 22.602,69 | 0,00 | 52.296,94 |
| 3.1.7.10.10.01.001 | Nível F - Curso Normal | 29.694,25 | 22.602,69 | 0,00 | 52.296,94 |
| 3.1.7.10.20 | Operações Vencidas | 148.697,40 | 203.534,08 | 0,00 | 352.231,48 |
| 3.1.7.10.20.01 | Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas | 148.697,40 | 203.534,08 | 0,00 | 352.231,48 |
| 3.1.7.10.20.01.001 | Nível F - Operações Vencidas | 148.697,40 | 203.534,08 | 0,00 | 352.231,48 |
| <u>3.1.8.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível G</u> | <u>227.668,38</u> | <u>12.886,14</u> | <u>22.357,57</u> | <u>218.196,95</u> |
| 3.1.8.10.00 | Operações de Crédito Nível G | 227.668,38 | 12.886,14 | 22.357,57 | 218.196,95 |
| 3.1.8.10.10 | Operações em Curso Normal | 47.207,46 | 12.886,14 | 0,00 | 60.093,60 |
| 3.1.8.10.10.01 | Operações de Crédito Nível G - Curso Normal | 47.207,46 | 12.886,14 | 0,00 | 60.093,60 |
| 3.1.8.10.10.01.001 | Nível G - Curso Normal | 47.207,46 | 12.886,14 | 0,00 | 60.093,60 |
| 3.1.8.10.20 | Operações Vencidas | 180.460,92 | 0,00 | 22.357,57 | 158.103,35 |
| 3.1.8.10.20.01 | Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas | 180.460,92 | 0,00 | 22.357,57 | 158.103,35 |
| 3.1.8.10.20.01.001 | Nível G - Operações Vencidas | 180.460,92 | 0,00 | 22.357,57 | 158.103,35 |
| <u>3.1.9.00.00</u> | <u>Operações de Risco Nível H</u> | <u>1.500.480,54</u> | <u>58.087,26</u> | <u>36.997,75</u> | <u>1.521.570,05</u> |
| 3.1.9.10.00 | Operações de Crédito Nível H | 1.500.480,54 | 58.087,26 | 36.997,75 | 1.521.570,05 |
| 3.1.9.10.10 | Operações em Curso Normal | 370.470,89 | 58.087,26 | 0,00 | 428.558,15 |
| 3.1.9.10.10.01 | Operações de Crédito Nível H - Curso Normal | 370.470,89 | 58.087,26 | 0,00 | 428.558,15 |
| 3.1.9.10.10.01.001 | Nível H - Curso Normal | 370.470,89 | 58.087,26 | 0,00 | 428.558,15 |
| 3.1.9.10.20 | Operações Vencidas | 1.130.009,65 | 0,00 | 36.997,75 | 1.093.011,90 |
| 3.1.9.10.20.01 | Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas | 1.130.009,65 | 0,00 | 36.997,75 | 1.093.011,90 |
| 3.1.9.10.20.01.001 | Nível H - Operações Vencidas | 1.130.009,65 | 0,00 | 36.997,75 | 1.093.011,90 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL Contas do Ativo: 226 | | 189.551.059,59 | 50.186.018,60 | 47.063.122,39 | 192.673.955,80 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 15.609.405,29 | 19.487.108,34 | 20.161.685,02 | 16.283.981,97 |
| 4.1 | DEPÓSITOS | 2.650.168,87 | 258.499,45 | 275.284,27 | 2.666.953,69 |
| <u>4.1.1.00.00</u> | <u>Depósitos a Vista</u> | <u>0,00</u> | <u>169.883,46</u> | <u>169.883,46</u> | <u>0,00</u> |
| 4.1.1.10.00 | Depósitos de Pessoas Naturais | 0,00 | 169.883,46 | 169.883,46 | 0,00 |
| 4.1.1.10.00.01 | Depósitos À Vista - Pf | 0,00 | 169.883,46 | 169.883,46 | 0,00 |
| 4.1.1.10.00.01.001 | Pessoas Físicas | 0,00 | 169.883,46 | 169.883,46 | 0,00 |
| <u>4.1.5.00.00</u> | <u>Depósitos a Prazo</u> | <u>2.650.168,87</u> | <u>88.615,99</u> | <u>105.400,81</u> | <u>2.666.953,69</u> |
| 4.1.5.10.00 | Depósitos a Prazo | 2.650.168,87 | 88.615,99 | 105.400,81 | 2.666.953,69 |
| 4.1.5.10.20 | Não Ligadas - Sem Certificado | 2.650.168,87 | 88.615,99 | 105.400,81 | 2.666.953,69 |
| 4.1.5.10.20.01 | Depósitos a Prazo | 2.650.168,87 | 88.615,99 | 105.400,81 | 2.666.953,69 |
| 4.1.5.10.20.01.004 | Depósito À Prazo - Especial | 2.650.168,87 | 88.615,99 | 105.400,81 | 2.666.953,69 |
| 4.4 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 0,00 | 24.760,95 | 24.760,95 | 0,00 |
| <u>4.4.1.00.00</u> | <u>Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação</u> | <u>0,00</u> | <u>24.760,95</u> | <u>24.760,95</u> | <u>0,00</u> |
| 4.4.1.30.00 | Recebimentos Remetidos | 0,00 | 24.760,95 | 24.760,95 | 0,00 |
| 4.4.1.30.40 | Liquidação Bilateral | 0,00 | 24.760,95 | 24.760,95 | 0,00 |
| 4.4.1.30.40.01 | Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação | 0,00 | 24.760,95 | 24.760,95 | 0,00 |
| 4.4.1.30.40.01.001 | Serviço de Compensação de Documentos | 0,00 | 24.760,95 | 24.760,95 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.959.236,42 | 19.203.847,94 | 19.861.639,80 | 13.617.028,28 |
| <u>4.9.1.00.00</u> | <u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u> | <u>69.797,38</u> | <u>192.254,63</u> | <u>159.726,03</u> | <u>37.268,78</u> |
| 4.9.1.10.00 | I O F a Recolher | 69.797,38 | 192.254,63 | 159.726,03 | 37.268,78 |
| 4.9.1.10.10 | Operações de Crédito | 69.797,38 | 192.254,63 | 159.726,03 | 37.268,78 |
| 4.9.1.10.10.01 | I O F Sobre Operações de Crédito | 69.797,38 | 192.254,63 | 159.726,03 | 37.268,78 |
| 4.9.1.10.10.01.001 | I O F a Recolher | 69.797,38 | 192.254,63 | 159.726,03 | 37.268,78 |
| <u>4.9.3.00.00</u> | <u>Sociais e Estatutárias</u> | <u>10.098.842,18</u> | <u>1.030.240,86</u> | <u>1.653.908,15</u> | <u>10.722.509,47</u> |
| 4.9.3.10.00 | Remuneração do Capital a Pagar | 5.735.711,57 | 101.361,35 | 759.058,60 | 6.393.408,82 |
| 4.9.3.10.50 | Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas | 5.735.711,57 | 101.361,35 | 759.058,60 | 6.393.408,82 |
| 4.9.3.10.50.01 | Juros Sobre O Capital Social | 5.735.711,57 | 101.361,35 | 759.058,60 | 6.393.408,82 |
| 4.9.3.10.50.01.001 | Juros ao Capital | 5.735.711,57 | 101.361,35 | 759.058,60 | 6.393.408,82 |
| 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 | 2.105.795,31 | 928.879,51 | 894.849,55 | 2.071.765,35 |
| 4.9.3.80.00.01 | Capital de Ex-associados | 2.105.795,31 | 928.879,51 | 894.849,55 | 2.071.765,35 |
| 4.9.3.80.00.01.001 | Créditos de Ex-associados | 2.105.795,31 | 928.879,51 | 894.849,55 | 2.071.765,35 |
| <u>4.9.4.00.00</u> | <u>Fiscais e Previdenciárias</u> | <u>96.439,17</u> | <u>106.442,03</u> | <u>97.870,25</u> | <u>87.867,39</u> |
| 4.9.4.10.00 | Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 6,42 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 96.432,75 | 106.442,03 | 97.870,25 | 87.860,97 |
| 4.9.4.20.10 | Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros | 3.349,91 | 3.349,91 | 2.690,96 | 2.690,96 |
| 4.9.4.20.10.01 | Diversos | 3.349,91 | 3.349,91 | 2.690,96 | 2.690,96 |
| 4.9.4.20.10.01.001 | I.r.r.f. | 342,03 | 342,03 | 202,45 | 202,45 |
| 4.9.4.20.10.01.002 | I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregaticio | 1.243,41 | 1.243,41 | 1.180,10 | 1.180,10 |
| 4.9.4.20.10.01.004 | I.s.s.q.n. | 534,82 | 534,82 | 537,28 | 537,28 |
| 4.9.4.20.10.01.005 | Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833 | 1.229,65 | 1.229,65 | 771,13 | 771,13 |
| 4.9.4.20.20 | Impostos e Contribuições Sobre Salários | 84.690,50 | 94.335,45 | 86.682,76 | 77.037,81 |
| 4.9.4.20.20.01 | Impostos e Contribuições Diversos | 84.690,50 | 94.335,45 | 86.682,76 | 77.037,81 |
| 4.9.4.20.20.01.001 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 25.039,06 | 25.039,06 | 15.832,52 | 15.832,52 |
| 4.9.4.20.20.01.002 | I.n.s.s. | 47.636,80 | 57.281,75 | 58.537,75 | 48.892,80 |
| 4.9.4.20.20.01.003 | F.g.t.s. | 10.679,68 | 10.679,68 | 10.944,44 | 10.944,44 |
| 4.9.4.20.20.01.004 | P.i.s. - Folha de Pagamento | 1.334,96 | 1.334,96 | 1.368,05 | 1.368,05 |
| 4.9.4.20.90 | Outros | 8.392,34 | 8.756,67 | 8.496,53 | 8.132,20 |
| 4.9.4.20.90.01 | Outros Impostos e Contribuições a Recolher | 8.392,34 | 8.756,67 | 8.496,53 | 8.132,20 |
| 4.9.4.20.90.01.004 | I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas | 21,43 | 385,76 | 705,97 | 341,64 |
| 4.9.4.20.90.01.006 | Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos | 7.185,79 | 7.185,79 | 6.682,50 | 6.682,50 |
| 4.9.4.20.90.01.007 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos | 1.167,69 | 1.167,69 | 1.085,91 | 1.085,91 |
| 4.9.4.20.90.01.012 | I.r.r.f. - Juros ao Capital | 17,43 | 17,43 | 22,15 | 22,15 |
| <u>4.9.9.00.00</u> | <u>Diversas</u> | <u>2.694.157,69</u> | <u>17.874.910,42</u> | <u>17.950.135,37</u> | <u>2.769.382,64</u> |
| 4.9.9.30.00 | Provisão para Pagamentos a Efetuar | 485.636,28 | 75.099,83 | 149.027,25 | 559.563,70 |
| 4.9.9.30.10 | Despesas de Pessoal | 450.825,72 | 56.039,77 | 129.675,00 | 524.460,95 |
| 4.9.9.30.10.01 | Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal | 450.825,72 | 56.039,77 | 129.675,00 | 524.460,95 |
| 4.9.9.30.10.01.001 | Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários | 0,00 | 51.144,00 | 51.144,00 | 0,00 |
| 4.9.9.30.10.01.003 | Provisão de 13º Salário | 80.869,43 | 0,00 | 11.854,38 | 92.723,81 |
| 4.9.9.30.10.01.004 | Inss - Provisão Sobre 13º Salário | 21.187,79 | 0,00 | 3.105,85 | 24.293,64 |
| 4.9.9.30.10.01.005 | Fgts - Provisão Sobre 13º Salário | 1.556,00 | 0,00 | 948,35 | 2.504,35 |
| 4.9.9.30.10.01.006 | Pis - Provisão Sobre 13º Salário | 808,70 | 0,00 | 118,54 | 927,24 |
| 4.9.9.30.10.01.014 | Provisão de Férias | 189.218,18 | 4.042,08 | 24.316,51 | 209.492,61 |
| 4.9.9.30.10.01.015 | Inss - Provisão Sobre Férias | 49.575,11 | 635,42 | 5.947,32 | 54.887,01 |
| 4.9.9.30.10.01.016 | Fgts - Provisão Sobre Férias | 15.137,44 | 194,02 | 1.815,97 | 16.759,39 |
| 4.9.9.30.10.01.017 | Pis - Provisão Sobre Férias | 1.892,19 | 24,25 | 227,00 | 2.094,94 |
| 4.9.9.30.10.01.018 | Provisão para Participação no Resultado | 90.580,88 | 0,00 | 30.197,08 | 120.777,96 |
| 4.9.9.30.50 | Outras Despesas Administrativas | 34.810,56 | 19.060,06 | 19.352,25 | 35.102,75 |
| 4.9.9.30.50.01 | Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas | 34.810,56 | 19.060,06 | 19.352,25 | 35.102,75 |
| 4.9.9.30.50.01.002 | Aluguel/Condomínio | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 |
| 4.9.9.30.50.01.004 | Assessoria Técnica | 11.123,53 | 11.123,53 | 9.135,87 | 9.135,87 |
| 4.9.9.30.50.01.005 | Processamento de Dados | 11.311,44 | 0,00 | 1.413,93 | 12.725,37 |
| 4.9.9.30.50.01.012 | Serviços Contábeis | 4.466,96 | 0,00 | 558,37 | 5.025,33 |
| 4.9.9.30.50.01.020 | Serviços Diversos | 2.327,48 | 2.355,38 | 2.662,93 | 2.635,03 |
| 4.9.9.30.50.01.030 | Mensalidade Federação | 4.395,35 | 4.395,35 | 4.395,35 | 4.395,35 |
| 4.9.9.35.00 | Provisão para Contingências | 2.208.022,08 | 0,00 | 1.796,86 | 2.209.818,94 |
| 4.9.9.35.25 | Outras Contingências Fiscais | 2.208.022,08 | 0,00 | 1.796,86 | 2.209.818,94 |
| 4.9.9.35.25.01 | Outras Contingências Fiscais | 2.208.022,08 | 0,00 | 1.796,86 | 2.209.818,94 |
| 4.9.9.35.25.01.005 | Irpj/Csl1 - Processo 0044880-97.2004.4.03 | 2.208.022,08 | 0,00 | 1.796,86 | 2.209.818,94 |
| 4.9.9.92.00 | Credores Diversos - País | 499,33 | 17.799.810,59 | 17.799.311,26 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01 | Credores Diversos | 499,33 | 17.799.810,59 | 17.799.311,26 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.011 | Créditos de Associados | 383,33 | 10.876.681,91 | 10.876.298,58 | 0,00 |

COOPERATIVA DE CREDITO COGEM

CNPJ: 44.401.800/0001-90

DATA: 18/10/2024 HORA: 14:07:08

VERSÃO 4.89.B PÁGINA: 9

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.9.9.92.00.01.013 | Depósitos Não Identificados | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.025 | Descontos em Folha a Creditar | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.084 | Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32 | 0,00 | 169.883,46 | 169.883,46 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.085 | Conta Transitória - Sys/32 | 0,00 | 6.583.230,76 | 6.583.230,76 | 0,00 |
| 4.9.9.92.00.01.099 | Conta Transitória - Sys-32 | 0,00 | 169.883,46 | 169.883,46 | 0,00 |
| 6 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 87.578.599,76 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 87.364.970,99 |
| 6.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 87.578.599,76 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 87.364.970,99 |
| <u>6.1.1.00.00</u> | <u>Capital Social</u> | <u>82.688.839,54</u> | <u>1.378.713,55</u> | <u>1.165.084,78</u> | <u>82.475.210,77</u> |
| 6.1.1.10.00 | Capital | 82.688.839,54 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 82.475.210,77 |
| 6.1.1.10.28 | Cotas - País | 82.688.839,54 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 82.475.210,77 |
| 6.1.1.10.28.01 | Cotas de Capital Social | 82.688.839,54 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 82.475.210,77 |
| 6.1.1.10.28.01.001 | Capital Social | 82.688.839,54 | 1.378.713,55 | 1.165.084,78 | 82.475.210,77 |
| <u>6.1.5.00.00</u> | <u>Reservas de Lucros</u> | <u>3.745.626,02</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.745.626,02</u> |
| 6.1.5.10.00 | Reserva Legal | 3.745.626,02 | 0,00 | 0,00 | 3.745.626,02 |
| 6.1.5.10.00.01 | Fundo de Reserva Legal | 3.745.626,02 | 0,00 | 0,00 | 3.745.626,02 |
| 6.1.5.10.00.01.001 | Fundo de Reserva | 2.895.626,02 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| <u>6.1.7.00.00</u> | <u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u> | <u>1.144.134,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.144.134,20</u> |
| 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 | 3.375.641,72 | 95.300,20 | 1.760.526,91 | 5.040.868,43 |
| 7.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.375.641,72 | 95.300,20 | 1.760.526,91 | 5.040.868,43 |
| <u>7.1.1.00.00</u> | <u>Rendas de Operações de Crédito</u> | <u>2.884.329,08</u> | <u>95.300,20</u> | <u>1.550.599,96</u> | <u>4.339.628,84</u> |
| 7.1.1.05.00 | Rendas de Empréstimos | 2.884.329,08 | 95.300,20 | 1.550.599,96 | 4.339.628,84 |
| 7.1.1.05.99 | Rendas - Outros Empréstimos | 2.884.329,08 | 95.300,20 | 1.550.599,96 | 4.339.628,84 |
| 7.1.1.05.99.01 | Atos Cooperativos | 2.884.329,08 | 95.300,20 | 1.550.599,96 | 4.339.628,84 |
| 7.1.1.05.99.01.001 | Rendas de Empréstimos | 2.877.571,45 | 95.300,20 | 1.546.090,97 | 4.328.362,22 |
| 7.1.1.05.99.01.075 | Rendas de Empréstimos - Juros de Mora | 6.073,68 | 0,00 | 3.694,07 | 9.767,75 |
| 7.1.1.05.99.01.080 | Rendas de Empréstimos - Outras | 683,95 | 0,00 | 814,92 | 1.498,87 |
| <u>7.1.5.00.00</u> | <u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u> | <u>362.984,68</u> | <u>0,00</u> | <u>167.062,61</u> | <u>530.047,29</u> |
| 7.1.5.40.00 | Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| 7.1.5.40.00.02 | Atos Não Cooperativos | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| 7.1.5.40.00.02.001 | Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| <u>7.1.9.00.00</u> | <u>Outras Receitas Operacionais</u> | <u>128.327,96</u> | <u>0,00</u> | <u>42.864,34</u> | <u>171.192,30</u> |
| 7.1.9.20.00 | Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo | 126.403,08 | 0,00 | 42.096,35 | 168.499,43 |
| 7.1.9.20.00.01 | Atos Cooperativos | 126.403,08 | 0,00 | 42.096,35 | 168.499,43 |
| 7.1.9.20.00.01.010 | Recuperação de Empréstimos | 126.403,08 | 0,00 | 42.096,35 | 168.499,43 |
| 7.1.9.30.00 | Recuperação de Encargos e Despesas | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | 1.924,88 |
| 7.1.9.30.00.01 | Atos Cooperativos | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | 1.924,88 |
| 7.1.9.30.00.01.012 | Recuperação de Outras Despesas | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 | 1.924,88 |
| 7.1.9.99.00 | Outras Rendas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 767,99 | 767,99 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 7.1.9.99.00.01 | Atos Cooperativos | 0,00 | 0,00 | 767,99 | 767,99 |
| 7.1.9.99.00.01.003 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 767,99 | 767,99 |
| 8 | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (2.850.119,85) | 1.681.109,09 | 27.553,66 | (4.503.675,28) |
| 8.1 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (2.841.930,95) | 1.679.312,23 | 27.553,66 | (4.493.689,52) |
| <u>8.1.1.00.00</u> | <u>(-) Despesas de Captação</u> | <u>(48.506,24)</u> | <u>23.692,08</u> | <u>66,56</u> | <u>(72.131,76)</u> |
| 8.1.1.30.00 | (-) Despesas de Depósitos a Prazo | (47.866,34) | 23.360,81 | 66,56 | (71.160,59) |
| 8.1.1.30.00.01 | Atos Cooperativos | (47.866,34) | 23.360,81 | 66,56 | (71.160,59) |
| 8.1.1.30.00.01.004 | Depósito a Prazo - Especial | (47.866,34) | 23.360,81 | 66,56 | (71.160,59) |
| 8.1.1.85.00 | (-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos | (639,90) | 331,27 | 0,00 | (971,17) |
| 8.1.1.85.10 | (-) Contribuição Ordinaria | (639,90) | 331,27 | 0,00 | (971,17) |
| 8.1.1.85.10.01 | Atos Cooperativos | (639,90) | 331,27 | 0,00 | (971,17) |
| 8.1.1.85.10.01.001 | Contribuição ao Fgcoop | (639,90) | 331,27 | 0,00 | (971,17) |
| <u>8.1.7.00.00</u> | <u>(-) Despesas Administrativas</u> | <u>(830.839,80)</u> | <u>610.939,17</u> | <u>27.487,09</u> | <u>(1.414.291,88)</u> |
| 8.1.7.06.00 | (-) Despesas de Aluguéis | (4.631,31) | 2.956,43 | 0,00 | (7.587,74) |
| 8.1.7.06.00.01 | Atos Cooperativos | (4.631,31) | 2.956,43 | 0,00 | (7.587,74) |
| 8.1.7.06.00.01.001 | Aluguel de Imóveis | (4.631,31) | 2.956,43 | 0,00 | (7.587,74) |
| 8.1.7.12.00 | (-) Despesas de Comunicações | (28.685,68) | 14.687,23 | 0,00 | (43.372,91) |
| 8.1.7.12.00.01 | Atos Cooperativos | (28.685,68) | 14.687,23 | 0,00 | (43.372,91) |
| 8.1.7.12.00.01.002 | Postais | (1.786,73) | 1.470,95 | 0,00 | (3.257,68) |
| 8.1.7.12.00.01.004 | Internet | (26.898,95) | 13.216,28 | 0,00 | (40.115,23) |
| 8.1.7.18.00 | (-) Despesas de Honorários | (11.856,64) | 5.928,32 | 0,00 | (17.784,96) |
| 8.1.7.18.30 | (-) Diretoria e Conselho de Administração | (11.856,64) | 5.928,32 | 0,00 | (17.784,96) |
| 8.1.7.18.30.01 | Atos Cooperativos | (11.856,64) | 5.928,32 | 0,00 | (17.784,96) |
| 8.1.7.18.30.01.001 | Pro-labore/Honorários | (11.856,64) | 5.928,32 | 0,00 | (17.784,96) |
| 8.1.7.21.00 | (-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens | (2.742,04) | 8.278,45 | 0,00 | (11.020,49) |
| 8.1.7.21.10 | (-)Ativo Imobilizado | (2.742,04) | 8.278,45 | 0,00 | (11.020,49) |
| 8.1.7.21.10.01 | Atos Cooperativos | (2.742,04) | 8.278,45 | 0,00 | (11.020,49) |
| 8.1.7.21.10.01.001 | Serviços de Limpeza | (2.742,04) | 1.371,02 | 0,00 | (4.113,06) |
| 8.1.7.21.10.01.003 | Reparos, Adaptações e Conservações | (0,00) | 6.907,43 | 0,00 | (6.907,43) |
| 8.1.7.24.00 | (-) Despesas de Material | (620,00) | 569,98 | 0,00 | (1.189,98) |
| 8.1.7.24.00.01 | Atos Cooperativos | (620,00) | 569,98 | 0,00 | (1.189,98) |
| 8.1.7.24.00.01.001 | Material de Expediente | (620,00) | 569,98 | 0,00 | (1.189,98) |
| 8.1.7.27.00 | (-) Despesas de Pessoal - Benefícios | (139.216,85) | 78.489,75 | 445,58 | (217.261,02) |
| 8.1.7.27.00.01 | Atos Cooperativos | (139.216,85) | 78.489,75 | 445,58 | (217.261,02) |
| 8.1.7.27.00.01.001 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (43.105,11) | 22.042,53 | 0,00 | (65.147,64) |
| 8.1.7.27.00.01.002 | Vale Transporte | (1.378,93) | 268,46 | 0,00 | (1.647,39) |
| 8.1.7.27.00.01.003 | Assistência Médica | (50.025,19) | 21.816,99 | 388,88 | (71.453,30) |
| 8.1.7.27.00.01.004 | Seguros | (813,77) | 1.652,67 | 0,00 | (2.466,44) |
| 8.1.7.27.00.01.010 | Participação nas Sobras | (39.765,99) | 30.197,08 | 0,00 | (69.963,07) |
| 8.1.7.27.00.01.013 | Programa de Segurança e Medicina do Trabalho | (1.597,78) | 753,30 | 0,00 | (2.351,08) |
| 8.1.7.27.00.01.015 | Auxílio Creche \ Maternidade | (2.530,08) | 1.758,72 | 56,70 | (4.232,10) |
| 8.1.7.30.00 | (-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais | (98.392,41) | 58.961,19 | 0,11 | (157.353,49) |
| 8.1.7.30.10 | (-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | (22.460,87) | 13.514,74 | 0,08 | (35.975,53) |
| 8.1.7.30.10.01 | Atos Cooperativos | (22.460,87) | 13.514,74 | 0,08 | (35.975,53) |
| 8.1.7.30.10.01.001 | Fgts - Funcionários | (22.460,87) | 13.514,74 | 0,08 | (35.975,53) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 8.1.7.30.50 | (-) Previdência Social | (75.931,54) | 45.446,45 | 0,03 | (121.377,96) |
| 8.1.7.30.50.01 | Atos Cooperativos | (75.931,54) | 45.446,45 | 0,03 | (121.377,96) |
| 8.1.7.30.50.01.001 | Inss - Funcionários | (75.931,54) | 45.446,45 | 0,03 | (121.377,96) |
| 8.1.7.33.00 | (-) Despesas de Pessoal - Proventos | (283.882,29) | 170.766,31 | 0,00 | (454.648,60) |
| 8.1.7.33.00.01 | Atos Cooperativos | (283.882,29) | 170.766,31 | 0,00 | (454.648,60) |
| 8.1.7.33.00.01.001 | Salários | (239.746,95) | 128.643,26 | 0,00 | (368.390,21) |
| 8.1.7.33.00.01.002 | Décimo Terceiro Salário | (4.819,26) | 11.854,38 | 0,00 | (16.673,64) |
| 8.1.7.33.00.01.004 | Férias | (28.329,32) | 24.316,51 | 0,00 | (52.645,83) |
| 8.1.7.33.00.01.009 | Adicional Por Tempo de Serviço | (10.986,76) | 5.952,16 | 0,00 | (16.938,92) |
| 8.1.7.39.00 | (-) Despesas de Processamento de Dados | (64.888,08) | 33.261,94 | 0,00 | (98.150,02) |
| 8.1.7.39.00.01 | Atos Cooperativos | (64.888,08) | 33.261,94 | 0,00 | (98.150,02) |
| 8.1.7.39.00.01.001 | Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas | (43.343,86) | 21.726,93 | 0,00 | (65.070,79) |
| 8.1.7.39.00.01.002 | Serviços Especializados | (12.679,48) | 7.030,64 | 0,00 | (19.710,12) |
| 8.1.7.39.00.01.006 | Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais | (8.864,74) | 4.504,37 | 0,00 | (13.369,11) |
| 8.1.7.42.00 | (-) Despesas de Promoções e Relações Públicas | (0,00) | 131.474,80 | 0,00 | (131.474,80) |
| 8.1.7.42.00.01 | Atos Cooperativos | (0,00) | 131.474,80 | 0,00 | (131.474,80) |
| 8.1.7.42.00.01.002 | Brindes | (0,00) | 131.474,80 | 0,00 | (131.474,80) |
| 8.1.7.45.00 | (-) Despesas de Propaganda e Publicidade | (16.217,88) | 8.108,94 | 0,00 | (24.326,82) |
| 8.1.7.45.00.01 | Atos Cooperativos | (16.217,88) | 8.108,94 | 0,00 | (24.326,82) |
| 8.1.7.45.00.01.001 | Propaganda e Marketing | (16.217,88) | 8.108,94 | 0,00 | (24.326,82) |
| 8.1.7.51.00 | (-) Despesas de Seguros | (11.024,22) | 4.757,01 | 0,00 | (15.781,23) |
| 8.1.7.51.00.01 | Atos Cooperativos | (11.024,22) | 4.757,01 | 0,00 | (15.781,23) |
| 8.1.7.51.00.01.005 | Seguro de Responsabilidade Civil | (11.024,22) | 4.757,01 | 0,00 | (15.781,23) |
| 8.1.7.54.00 | (-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro | (8.090,88) | 4.795,81 | 5,00 | (12.881,69) |
| 8.1.7.54.00.01 | Atos Cooperativos | (8.090,88) | 4.795,81 | 5,00 | (12.881,69) |
| 8.1.7.54.00.01.003 | Tarifas Bancárias Diversas | (4.398,28) | 2.298,20 | 5,00 | (6.691,48) |
| 8.1.7.54.00.01.006 | Taxas de Custódia/Custos Cetip | (93,85) | 47,96 | 0,00 | (141,81) |
| 8.1.7.54.00.01.007 | Portabilidade de Operações de Crédito | (3.598,75) | 2.449,65 | 0,00 | (6.048,40) |
| 8.1.7.57.00 | (-) Despesas de Serviços de Terceiros | (50.185,97) | 15.217,95 | 13.896,00 | (51.507,92) |
| 8.1.7.57.00.01 | Atos Cooperativos | (50.185,97) | 15.217,95 | 13.896,00 | (51.507,92) |
| 8.1.7.57.00.01.003 | Serviços Contábeis | (13.896,00) | 0,00 | 13.896,00 | (0,00) |
| 8.1.7.57.00.01.007 | Consulta de Cadastro | (2.382,87) | 1.556,83 | 0,00 | (3.939,70) |
| 8.1.7.57.00.01.008 | Serviços de Cobrança | (12.584,70) | 3.227,82 | 0,00 | (15.812,52) |
| 8.1.7.57.00.01.010 | Guarda de Documentos | (1.851,24) | 916,77 | 0,00 | (2.768,01) |
| 8.1.7.57.00.01.012 | Serviços Administrativos | (19.471,16) | 9.516,53 | 0,00 | (28.987,69) |
| 8.1.7.63.00 | (-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados | (23.167,67) | 29.896,10 | 0,00 | (53.063,77) |
| 8.1.7.63.00.01 | Atos Cooperativos | (23.167,67) | 29.896,10 | 0,00 | (53.063,77) |
| 8.1.7.63.00.01.001 | Assessoria Técnica | (5.064,37) | 0,00 | 0,00 | (5.064,37) |
| 8.1.7.63.00.01.003 | Consultoria Jurídica | (4.800,00) | 2.200,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 8.1.7.63.00.01.004 | Auditoria Interna | (4.946,00) | 2.473,00 | 0,00 | (7.419,00) |
| 8.1.7.63.00.01.006 | Serviços Contábeis | (1.116,74) | 21.402,37 | 0,00 | (22.519,11) |
| 8.1.7.63.00.01.018 | Auditoria de Demonstrações Contábeis | (2.027,36) | 1.069,81 | 0,00 | (3.097,17) |
| 8.1.7.63.00.01.020 | Auditoria Cooperativa | (5.213,20) | 2.750,92 | 0,00 | (7.964,12) |
| 8.1.7.66.00 | (-) Despesas de Transporte | (15.677,21) | 9.180,36 | 413,87 | (24.443,70) |
| 8.1.7.66.00.01 | Atos Cooperativos | (15.677,21) | 9.180,36 | 413,87 | (24.443,70) |
| 8.1.7.66.00.01.001 | Combustíveis e Lubrificantes | (3.303,15) | 615,82 | 0,00 | (3.918,97) |
| 8.1.7.66.00.01.002 | Condução | (11.405,56) | 6.721,74 | 413,87 | (17.713,43) |
| 8.1.7.66.00.01.006 | Estacionamento/Pedágio | (968,50) | 1.842,80 | 0,00 | (2.811,30) |
| 8.1.7.69.00 | (-) Despesas Tributárias | (1.194,32) | 275,45 | 0,00 | (1.469,77) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 8.1.7.69.00.01 | Atos Cooperativos | (1.194,32) | 275,45 | 0,00 | (1.469,77) |
| 8.1.7.69.00.01.001 | Tributos Municipais | (643,42) | 0,00 | 0,00 | (643,42) |
| 8.1.7.69.00.01.002 | Tributos Estaduais | (550,90) | 275,45 | 0,00 | (826,35) |
| 8.1.7.99.00 | (-) Outras Despesas Administrativas | (70.366,35) | 33.333,15 | 12.726,53 | (90.972,97) |
| 8.1.7.99.00.01 | Atos Cooperativos | (70.366,35) | 33.333,15 | 12.726,53 | (90.972,97) |
| 8.1.7.99.00.01.003 | Condomínio | (4.849,43) | 2.400,95 | 0,00 | (7.250,38) |
| 8.1.7.99.00.01.004 | Contribuição Cooperativista | (24.736,20) | 12.368,10 | 0,00 | (37.104,30) |
| 8.1.7.99.00.01.006 | Copa e Cozinha | (261,21) | 0,00 | 0,00 | (261,21) |
| 8.1.7.99.00.01.007 | Emolumentos Judiciais e Cartorários | (13.318,87) | 3.888,82 | 0,00 | (17.207,69) |
| 8.1.7.99.00.01.009 | Gastos Diversos | (12.816,53) | 178,40 | 12.726,53 | (268,40) |
| 8.1.7.99.00.01.010 | Juros, Multas e Ajustes Monetários | (292,55) | 0,00 | 0,00 | (292,55) |
| 8.1.7.99.00.01.014 | Alimentação/Lanches | (3.881,66) | 3.646,02 | 0,00 | (7.527,68) |
| 8.1.7.99.00.01.016 | Mensalidade da Federação | (8.790,70) | 4.395,35 | 0,00 | (13.186,05) |
| 8.1.7.99.00.01.017 | Fundo de Assistência Social e Formação Profissional | (0,00) | 832,00 | 0,00 | (832,00) |
| 8.1.7.99.00.01.020 | Bens Duráveis de Pequeno Valor | (0,00) | 4.799,70 | 0,00 | (4.799,70) |
| 8.1.7.99.00.01.021 | Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas | (1.419,20) | 823,81 | 0,00 | (2.243,01) |
| <u>8.1.8.00.00</u> | <u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u> | <u>(252.223,84)</u> | <u>204.731,74</u> | <u>0,00</u> | <u>(456.955,58)</u> |
| 8.1.8.20.00 | (-) Despesas de Depreciação | (12.041,16) | 6.020,58 | 0,00 | (18.061,74) |
| 8.1.8.20.20 | (-) Instalações | (1.144,92) | 572,46 | 0,00 | (1.717,38) |
| 8.1.8.20.20.01 | Atos Cooperativos | (1.144,92) | 572,46 | 0,00 | (1.717,38) |
| 8.1.8.20.20.01.001 | Depreciação de Instalações | (1.144,92) | 572,46 | 0,00 | (1.717,38) |
| 8.1.8.20.30 | (-) Móveis e Equipamentos | (6.088,70) | 3.044,35 | 0,00 | (9.133,05) |
| 8.1.8.20.30.01 | Atos Cooperativos | (6.088,70) | 3.044,35 | 0,00 | (9.133,05) |
| 8.1.8.20.30.01.001 | Depreciação de Móveis e Equipamentos | (6.088,70) | 3.044,35 | 0,00 | (9.133,05) |
| 8.1.8.20.60 | (-) Imóveis - Edificações | (4.807,54) | 2.403,77 | 0,00 | (7.211,31) |
| 8.1.8.20.60.01 | Atos Cooperativos | (4.807,54) | 2.403,77 | 0,00 | (7.211,31) |
| 8.1.8.20.60.01.001 | Depreciação de Imóveis - Edificações | (4.807,54) | 2.403,77 | 0,00 | (7.211,31) |
| 8.1.8.30.00 | (-) Despesas de Provisões Operacionais | (240.182,68) | 198.711,16 | 0,00 | (438.893,84) |
| 8.1.8.30.30 | (-) Provisões para Operações de Crédito | (240.182,68) | 198.711,16 | 0,00 | (438.893,84) |
| 8.1.8.30.30.01 | Atos Cooperativos | (240.182,68) | 198.711,16 | 0,00 | (438.893,84) |
| 8.1.8.30.30.01.010 | Provisões para Empréstimos | (240.182,68) | 198.711,16 | 0,00 | (438.893,84) |
| <u>8.1.9.00.00</u> | <u>(-) Outras Despesas Operacionais</u> | <u>(1.710.361,07)</u> | <u>839.949,24</u> | <u>0,01</u> | <u>(2.550.310,30)</u> |
| 8.1.9.30.00 | (-) Despesas de Contribuição ao Cofins | (14.519,39) | 6.682,50 | 0,00 | (21.201,89) |
| 8.1.9.30.00.02 | Atos Não Cooperativos | (14.519,39) | 6.682,50 | 0,00 | (21.201,89) |
| 8.1.9.30.00.02.001 | Cofins | (14.519,39) | 6.682,50 | 0,00 | (21.201,89) |
| 8.1.9.33.00 | (-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep | (5.167,03) | 2.775,25 | 0,01 | (7.942,27) |
| 8.1.9.33.00.01 | Atos Cooperativos | (2.807,63) | 1.689,34 | 0,01 | (4.496,96) |
| 8.1.9.33.00.01.001 | Pis - Folha de Pagamento | (2.807,63) | 1.689,34 | 0,01 | (4.496,96) |
| 8.1.9.33.00.02 | Atos Não Cooperativos | (2.359,40) | 1.085,91 | 0,00 | (3.445,31) |
| 8.1.9.33.00.02.001 | Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos | (2.359,40) | 1.085,91 | 0,00 | (3.445,31) |
| 8.1.9.52.00 | (-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações | (136.509,79) | 4.273,57 | 0,00 | (140.783,36) |
| 8.1.9.52.10 | (-) Operações de Crédito | (136.509,79) | 4.273,57 | 0,00 | (140.783,36) |
| 8.1.9.52.10.01 | Atos Cooperativos | (136.509,79) | 4.273,57 | 0,00 | (140.783,36) |
| 8.1.9.52.10.01.001 | Descontos Concedidos | (136.509,79) | 4.273,57 | 0,00 | (140.783,36) |
| 8.1.9.56.00 | (-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas | (1.489.295,51) | 759.058,60 | 0,00 | (2.248.354,11) |
| 8.1.9.56.00.01 | Atos Cooperativos | (1.489.295,51) | 759.058,60 | 0,00 | (2.248.354,11) |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 8.1.9.56.00.01.001 | Remuneração das Cotas de Capital Social | (1.489.295,51) | 759.058,60 | 0,00 | (2.248.354,11) |
| 8.1.9.99.00 | (-) Outras Despesas Operacionais | (64.869,35) | 67.159,32 | 0,00 | (132.028,67) |
| 8.1.9.99.00.10 | Assistência Técnica, Educacional e Social | (64.869,35) | 67.159,32 | 0,00 | (132.028,67) |
| 8.1.9.99.00.10.060 | Diversos | (64.869,35) | 67.159,32 | 0,00 | (132.028,67) |
| 8.9 | (-) APURAÇÃO DE RESULTADO | (8.188,90) | 1.796,86 | 0,00 | (9.985,76) |
| <u>8.9.4.00.00</u> | <u>(-) Imposto de Renda</u> | <u>(8.188,90)</u> | <u>1.796,86</u> | <u>0,00</u> | <u>(9.985,76)</u> |
| 8.9.4.10.00 | (-) Imposto de Renda | (8.188,90) | 1.796,86 | 0,00 | (9.985,76) |
| 8.9.4.10.10 | (-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes | (8.188,90) | 1.796,86 | 0,00 | (9.985,76) |
| 8.9.4.10.10.02 | Atos Não Cooperativos | (8.188,90) | 1.796,86 | 0,00 | (9.985,76) |
| 8.9.4.10.10.02.001 | I. R. P. J. | (8.188,90) | 1.796,86 | 0,00 | (9.985,76) |
| 9 | COMPENSAÇÃO | 85.837.532,67 | 294.363,51 | 2.944.640,53 | 88.487.809,69 |
| 9.0 | COMPENSAÇÃO | 6.571.903,78 | 294.363,51 | 1.935.395,78 | 8.212.936,05 |
| <u>9.0.4.00.00</u> | <u>Custódia de Valores</u> | <u>47.607,78</u> | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>32.607,78</u> |
| 9.0.4.90.00 | Depositantes de Valores em Garantia | 47.607,78 | 15.000,00 | 0,00 | 32.607,78 |
| 9.0.4.90.00.01 | Valroes em Garantia de Operações de Crédito | 47.607,78 | 15.000,00 | 0,00 | 32.607,78 |
| 9.0.4.90.00.01.001 | Promissórias e Cheques em Garantia | 47.607,78 | 15.000,00 | 0,00 | 32.607,78 |
| <u>9.0.9.00.00</u> | <u>Controle</u> | <u>6.524.296,00</u> | <u>279.363,51</u> | <u>1.935.395,78</u> | <u>8.180.328,27</u> |
| 9.0.9.21.00 | Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle | 2.884.329,08 | 0,00 | 1.455.299,76 | 4.339.628,84 |
| 9.0.9.21.00.01 | Rendas Geradas Por Operação de Crédito | 2.884.329,08 | 0,00 | 1.455.299,76 | 4.339.628,84 |
| 9.0.9.21.00.01.001 | Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731 | 2.884.329,08 | 0,00 | 1.455.299,76 | 4.339.628,84 |
| 9.0.9.22.00 | Rendas Geradas Por T V M - Controle | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| 9.0.9.22.00.01 | Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| 9.0.9.22.00.01.001 | Rendas de T V M - Carta Circular 3.731 | 362.984,68 | 0,00 | 167.062,61 | 530.047,29 |
| 9.0.9.25.00 | Despesas Incorridas em Captação - Controle | (48.506,24) | 23.625,52 | 0,00 | (72.131,76) |
| 9.0.9.25.00.01 | Despesas Incorridas em Captação - Controle | (48.506,24) | 23.625,52 | 0,00 | (72.131,76) |
| 9.0.9.25.00.01.001 | Despesas de Captação - Carta Circular 3.731 | (48.506,24) | 23.625,52 | 0,00 | (72.131,76) |
| 9.0.9.60.00 | Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa | 3.325.488,48 | 255.737,99 | 313.033,41 | 3.382.783,90 |
| 9.0.9.60.10 | Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses | 863.849,29 | 90.618,25 | 99.036,22 | 872.267,26 |
| 9.0.9.60.10.01 | Créditos Baixados a Prejuízo | 863.849,29 | 90.618,25 | 99.036,22 | 872.267,26 |
| 9.0.9.60.10.01.001 | Diversos | 863.849,29 | 90.618,25 | 99.036,22 | 872.267,26 |
| 9.0.9.60.15 | Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses | 2.061.853,47 | 161.693,07 | 0,00 | 1.900.160,40 |
| 9.0.9.60.15.01 | Créditos Baixados a Prejuízo | 2.061.853,47 | 161.693,07 | 0,00 | 1.900.160,40 |
| 9.0.9.60.15.01.001 | Diversos | 2.061.853,47 | 161.693,07 | 0,00 | 1.900.160,40 |
| 9.0.9.60.20 | Creditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos | 399.785,72 | 3.426,67 | 213.997,19 | 610.356,24 |
| 9.0.9.60.20.01 | Créditos Baixados a Prejuízo | 399.785,72 | 3.426,67 | 213.997,19 | 610.356,24 |
| 9.0.9.60.20.01.001 | Diversos | 399.785,72 | 3.426,67 | 213.997,19 | 610.356,24 |
| 9.1 | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 79.265.628,89 | 0,00 | 1.009.244,75 | 80.274.873,64 |
| <u>9.1.1.00.00</u> | <u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u> | <u>79.265.628,89</u> | <u>0,00</u> | <u>1.009.244,75</u> | <u>80.274.873,64</u> |
| 9.1.1.10.00 | Carteira de Créditos Classificados | 79.265.628,89 | 0,00 | 1.009.244,75 | 80.274.873,64 |
| 9.1.1.10.00.01 | Total de Créditos Classificados | 79.265.628,89 | 0,00 | 1.009.244,75 | 80.274.873,64 |
| 9.1.1.10.00.01.001 | Créditos Classificados | 79.265.628,89 | 0,00 | 1.009.244,75 | 80.274.873,64 |

| COD. PADRAO | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL * |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL Contas do Passivo: 314 | | 189.551.059,59 | 22.936.594,69 | 26.059.490,90 | 192.673.955,80 |

VITÓRIA(ES), trinta de setembro 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