

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.572.375,71</b>	<b>47.027.087,99</b>	<b>46.149.025,08</b>	<b>104.450.438,62</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>130.513,80</b>	<b>10.248.483,24</b>	<b>10.125.045,77</b>	<b>253.951,27</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>7.967,98</u>	<u>7.967,98</u>	<u>0,00</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,98</b>	<b>7.967,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	0,00	7.967,98	7.967,98	0,00
1.1.1.10.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	7.967,98	7.967,98	0,00
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>130.513,80</u>	<u>10.240.515,26</u>	<u>10.117.077,79</u>	<u>253.951,27</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>130.513,80</b>	<b>10.240.515,26</b>	<b>10.117.077,79</b>	<b>253.951,27</b>
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	130.513,80	10.240.515,26	10.117.077,79	253.951,27
1.1.2.30.00.80.001	Santander - Conta 130003912	32.536,31	10.204.690,60	10.031.960,50	205.266,41
1.1.2.30.00.80.004	Uniprime - 83-3	97.652,94	35.824,66	85.044,29	48.433,31
1.1.2.30.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	324,55	0,00	73,00	251,55
<b>1.3</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>20.574.769,94</b>	<b>3.558.312,34</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>19.693.082,28</b>
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>20.574.769,94</u>	<u>3.558.312,34</u>	<u>4.440.000,00</u>	<u>19.693.082,28</u>
<b>1.3.1.15.00</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>20.558.209,95</b>	<b>3.558.312,34</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>19.676.522,29</b>
<b>1.3.1.15.30</b>	<b>Cotas de Fundo de Renda Fixa</b>	<b>20.558.209,95</b>	<b>3.558.312,34</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>19.676.522,29</b>
1.3.1.15.30.80	Bancos Privados	20.558.209,95	3.558.312,34	4.440.000,00	19.676.522,29
1.3.1.15.30.80.003	Santander Di Advanced	6.135.115,23	55.719,24	0,00	6.190.834,47
1.3.1.15.30.80.006	Di Títulos Publ Advanced	5.259.882,53	3.418.181,55	4.440.000,00	4.238.064,08
1.3.1.15.30.80.007	Itau Soberano Simples Fic	6.160.000,76	57.053,46	0,00	6.217.054,22
1.3.1.15.30.80.008	Itau It Idx Simples Selic	3.003.211,43	27.358,09	0,00	3.030.569,52
<b>1.3.1.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.559,99</b>
<b>1.3.1.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.559,99</b>
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
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>77.875.175,24</b>	<b>21.214.084,48</b>	<b>20.386.836,66</b>	<b>78.702.423,06</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>80.274.873,64</u>	<u>21.117.107,17</u>	<u>20.151.189,77</u>	<u>81.240.791,04</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>80.274.873,64</b>	<b>21.117.107,17</b>	<b>20.151.189,77</b>	<b>81.240.791,04</b>
<b>1.6.1.20.10</b>	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>1.621.206,01</b>	<b>457.423,45</b>	<b>351.699,33</b>	<b>1.726.930,13</b>
1.6.1.20.10.01	Empréstimos - Crédito Pessoal	2.020.005,78	394.209,18	210.759,06	2.203.455,90
1.6.1.20.10.01.002	Empréstimo - Ex-associados	2.020.005,78	394.209,18	210.759,06	2.203.455,90
1.6.1.20.10.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal	(398.799,77)	63.214,27	140.940,27	(476.525,77)
1.6.1.20.10.91.002	(-)Empréstimo - Ex. Associados	(398.799,77)	63.214,27	140.940,27	(476.525,77)
<b>1.6.1.20.15</b>	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>78.653.667,63</b>	<b>15.767.110,92</b>	<b>14.906.917,64</b>	<b>79.513.860,91</b>
1.6.1.20.15.01	Crédito Pessoal	100.068.926,57	12.983.148,73	11.887.833,11	101.164.242,19
1.6.1.20.15.01.001	Empréstimos	98.532.801,94	12.915.029,52	10.947.715,78	100.500.115,68
1.6.1.20.15.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.536.124,63	68.119,21	940.117,33	664.126,51
1.6.1.20.15.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal - Consignado	(21.415.258,94)	2.783.962,19	3.019.084,53	(21.650.381,28)
1.6.1.20.15.91.001	(-) Rendas Apropriar Empréstimos	(21.051.188,47)	2.667.688,53	2.932.480,35	(21.315.980,29)
1.6.1.20.15.91.002	(-) Empréstimo Ex Associados	(364.070,47)	116.273,66	86.604,18	(334.400,99)
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892.572,80</b>	<b>4.892.572,80</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	4.892.572,80	4.892.572,80	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	4.892.572,80	4.892.572,80	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(2.399.698,40)</u>	<u>96.977,31</u>	<u>235.646,89</u>	<u>(2.538.367,98)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(2.399.698,40)</b>	<b>96.977,31</b>	<b>235.646,89</b>	<b>(2.538.367,98)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.399.698,40)	96.977,31	235.646,89	(2.538.367,98)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.399.698,40)	96.977,31	235.646,89	(2.538.367,98)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.954.812,45</b>	<b>12.006.207,93</b>	<b>11.184.774,55</b>	<b>5.776.245,83</b>
<b>1.8.8.00.00</b>	<b>Diversos</b>	<b>4.954.812,45</b>	<b>12.006.207,93</b>	<b>11.184.774,55</b>	<b>5.776.245,83</b>
<b>1.8.8.03.00</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>65.429,77</b>	<b>60.127,41</b>	<b>63.340,88</b>	<b>62.216,30</b>
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	65.429,77	60.127,41	63.340,88	62.216,30
1.8.8.03.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	49.313,43	49.313,43	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	4.010,31	10.813,98	14.027,45	796,84
<b>1.8.8.05.00</b>	<b>Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.05.00.01	Adiantamentos Diversos	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00
1.8.8.05.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00
<b>1.8.8.40.00</b>	<b>Devedores Por Depósitos em Garantia</b>	<b>2.207.212,21</b>	<b>9.985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.197,97</b>
<b>1.8.8.40.05</b>	<b>Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98</b>	<b>2.207.212,21</b>	<b>9.985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.197,97</b>
1.8.8.40.05.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.207.212,21	9.985,76	0,00	2.217.197,97
1.8.8.40.05.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.207.212,21	9.985,76	0,00	2.217.197,97
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>2.678.670,47</b>	<b>11.934.094,76</b>	<b>11.115.933,67</b>	<b>3.496.831,56</b>
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	2.666.934,99	11.934.094,76	11.115.933,67	3.485.096,08
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.990.682,52	5.990.682,52	0,00
1.8.8.92.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	167.489,64	167.489,64	0,00
1.8.8.92.00.12.003	Terex	0,00	9.902,50	9.902,50	0,00
1.8.8.92.00.12.004	Grupo Continental	365.058,74	1.908.610,28	1.050.954,04	1.222.714,98
1.8.8.92.00.12.005	Emicol	101.472,93	102.629,11	101.472,93	102.629,11
1.8.8.92.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.016.887,62	992.209,88	24.677,74
1.8.8.92.00.12.009	Cogem	0,00	7.623,30	7.623,30	0,00
1.8.8.92.00.12.013	Freudenberg	8.817,14	11.336,85	10.412,27	9.741,72
1.8.8.92.00.12.016	Sumitomo	0,00	31.930,93	31.930,93	0,00
1.8.8.92.00.12.017	Kanjiko	222.498,85	225.579,65	222.498,85	225.579,65
1.8.8.92.00.12.021	Clarios Energy	201.689,32	204.785,31	201.689,32	204.785,31
1.8.8.92.00.12.022	Boge Rubber	0,00	29.761,68	29.761,68	0,00
1.8.8.92.00.12.023	Eberspaecher Pures	55.944,12	64.243,15	55.944,12	64.243,15
1.8.8.92.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	12.708,03	16.385,42	12.708,03	16.385,42
1.8.8.92.00.12.025	Edscha	78.234,72	79.433,38	157.668,10	0,00
1.8.8.92.00.12.026	Apex	0,00	35.790,19	35.790,19	0,00
1.8.8.92.00.12.027	Correias Mercúrio	186.074,46	185.108,71	186.074,46	185.108,71
1.8.8.92.00.12.028	Konecresnes Demag	108.897,97	105.323,33	108.897,97	105.323,33
1.8.8.92.00.12.029	S e W	607.102,21	588.529,25	607.102,21	588.529,25
1.8.8.92.00.12.030	Samot	155.209,29	160.608,96	155.209,29	160.608,96
1.8.8.92.00.12.031	Grupo Emerson	19.824,15	85.592,39	105.416,54	0,00
1.8.8.92.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	9.028,68	0,00	9.028,68
1.8.8.92.00.12.034	Nal do Brasil	115.834,75	100.261,10	115.834,75	100.261,10
1.8.8.92.00.12.035	Vitesco	9.372,97	10.792,72	9.372,97	10.792,72
1.8.8.92.00.12.036	Grupo Hinode	75.498,23	75.100,65	75.498,23	75.100,65
1.8.8.92.00.12.039	Vibracoustic	58.350,50	51.826,92	58.350,50	51.826,92
1.8.8.92.00.12.040	Culligan	0,00	49.221,51	49.221,51	0,00
1.8.8.92.00.12.041	Valeo Sistemas	106.509,57	123.210,98	106.509,57	123.210,98
1.8.8.92.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	11.499,28	11.499,28	0,00
1.8.8.92.00.12.044	Hi-lex	0,00	41.618,60	41.618,60	0,00
1.8.8.92.00.12.045	F2j Brasil	38.830,01	38.297,20	38.830,01	38.297,20
1.8.8.92.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.299,30	3.380,29	3.299,30	3.380,29
1.8.8.92.00.12.048	Magna do Brasil	67.196,04	67.772,28	67.196,04	67.772,28

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.12.049	Ibrafer	0,00	10.607,51	0,00	10.607,51
1.8.8.92.00.12.050	Zf Passiva	0,00	21.170,56	21.170,56	0,00
1.8.8.92.00.12.051	Sanovo	1.949,19	43.455,84	45.405,03	0,00
1.8.8.92.00.12.052	Realflex	3.432,00	3.306,31	3.432,00	3.306,31
1.8.8.92.00.12.053	Grupo Jaguar	60.576,47	78.944,22	60.576,47	78.944,22
1.8.8.92.00.12.054	Bridgestone	0,00	164.126,05	164.126,05	0,00
1.8.8.92.00.12.055	Realmix	2.554,03	2.239,89	2.554,03	2.239,89
<b>1.9</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>37.104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,10</b>	<b>24.736,18</b>
<u>1.9.9.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>37.104,28</u>	<u>0,00</u>	<u>12.368,10</u>	<u>24.736,18</u>
<b>1.9.9.10.00</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>37.104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,10</b>	<b>24.736,18</b>
1.9.9.10.00.01	Despesas de Períodos Futuros	37.104,28	0,00	12.368,10	24.736,18
1.9.9.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	37.104,28	0,00	12.368,10	24.736,18
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>613.770,40</b>	<b>2.449,83</b>	<b>6.448,40</b>	<b>609.771,83</b>
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>613.770,40</b>	<b>2.449,83</b>	<b>6.448,40</b>	<b>609.771,83</b>
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>613.770,40</u>	<u>2.449,83</u>	<u>6.448,40</u>	<u>609.771,83</u>
<b>2.2.5.20.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>129.364,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.364,76</b>
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
<b>2.2.5.30.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>328.558,20</b>	<b>2.091,25</b>	<b>410,40</b>	<b>330.239,05</b>
<b>2.2.5.30.10</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>152.368,73</b>	<b>2.091,25</b>	<b>410,40</b>	<b>154.049,58</b>
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	152.368,73	2.091,25	410,40	154.049,58
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	2.091,25	410,40	119.747,81
<b>2.2.5.30.20</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>176.189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.189,47</b>
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
<b>2.2.5.60.00</b>	<b>Imóveis</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
<b>2.2.5.60.20</b>	<b>Edificações</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
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
<b>2.2.5.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>(565.285,45)</b>	<b>358,58</b>	<b>6.038,00</b>	<b>(570.964,87)</b>
<b>2.2.5.99.20</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(118.488,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>572,46</b>	<b>(119.061,00)</b>
2.2.5.99.20.01	Diversas	(118.488,54)	0,00	572,46	(119.061,00)
2.2.5.99.20.01.001	(-)Instalações de Uso	(118.488,54)	0,00	572,46	(119.061,00)
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(204.016,08)</b>	<b>358,58</b>	<b>3.061,77</b>	<b>(206.719,27)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(85.372,56)	358,58	1.201,14	(86.215,12)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(25.180,02)	0,00	270,43	(25.450,45)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(848,10)	0,00	15,42	(863,52)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(59.344,44)	358,58	915,29	(59.901,15)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(118.643,52)	0,00	1.860,63	(120.504,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(118.643,52)	0,00	1.860,63	(120.504,15)
<b>2.2.5.99.60</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>(242.780,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,77</b>	<b>(245.184,60)</b>
2.2.5.99.60.01	Diversas	(242.780,83)	0,00	2.403,77	(245.184,60)
2.2.5.99.60.01.001	(-)Salas Comerciais	(242.780,83)	0,00	2.403,77	(245.184,60)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>88.487.809,69</b>	<b>2.968.734,78</b>	<b>268.238,92</b>	<b>91.188.305,55</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>8.212.936,05</b>	<b>1.796.477,71</b>	<b>61.899,25</b>	<b>9.947.514,51</b>
3.0.4.00.00	Custódia de Valores	32.607,78	0,00	6.716,29	25.891,49
<b>3.0.4.90.00</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>32.607,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,29</b>	<b>25.891,49</b>
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	32.607,78	0,00	6.716,29	25.891,49
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	32.607,78	0,00	6.716,29	25.891,49
3.0.9.00.00	Controle	8.180.328,27	1.796.477,71	55.182,96	9.921.623,02
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>4.339.628,84</b>	<b>1.520.188,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.816,90</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>4.339.628,84</b>	<b>1.520.188,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.816,90</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	4.339.628,84	1.520.188,06	0,00	5.859.816,90
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	4.339.628,84	1.520.188,06	0,00	5.859.816,90
<b>3.0.9.22.00</b>	<b>Rendas de T V M - Controle</b>	<b>530.047,29</b>	<b>179.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>709.359,63</b>
<b>3.0.9.22.10</b>	<b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>	<b>530.047,29</b>	<b>179.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>709.359,63</b>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	530.047,29	179.312,34	0,00	709.359,63
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	530.047,29	179.312,34	0,00	709.359,63
<b>3.0.9.25.00</b>	<b>Despesas de Captação - Controle</b>	<b>(72.131,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,63</b>	<b>(98.293,39)</b>
<b>3.0.9.25.10</b>	<b>Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial</b>	<b>(72.131,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,63</b>	<b>(98.293,39)</b>
3.0.9.25.10.01	Despesas de Captação	(72.131,76)	0,00	26.161,63	(98.293,39)
3.0.9.25.10.01.001	Captação de Depósitos - Carta Circular 3.731	(72.131,76)	0,00	26.161,63	(98.293,39)
<b>3.0.9.60.00</b>	<b>Créditos Baixados Como Prejuízo</b>	<b>3.382.783,90</b>	<b>96.977,31</b>	<b>29.021,33</b>	<b>3.450.739,88</b>
<b>3.0.9.60.10</b>	<b>Setor Privado</b>	<b>3.382.783,90</b>	<b>96.977,31</b>	<b>29.021,33</b>	<b>3.450.739,88</b>
3.0.9.60.10.05	Créditos Baixados a Prejuízo	3.382.783,90	96.977,31	29.021,33	3.450.739,88
3.0.9.60.10.05.001	Créditos Baixados	3.382.783,90	96.977,31	29.021,33	3.450.739,88
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>80.274.873,64</b>	<b>1.172.257,07</b>	<b>206.339,67</b>	<b>81.240.791,04</b>
<b>3.1.2.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>77.042.917,90</b>	<b>764.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.807.676,47</b>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>77.042.917,90</b>	<b>764.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.807.676,47</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	77.042.917,90	764.758,57	0,00	77.807.676,47
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	77.042.917,90	764.758,57	0,00	77.807.676,47
<b>3.1.3.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>83.753,47</b>	<b>16.602,65</b>	<b>821,49</b>	<b>99.534,63</b>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>83.753,47</b>	<b>16.602,65</b>	<b>821,49</b>	<b>99.534,63</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>73.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>821,49</b>	<b>72.553,62</b>
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	73.375,11	0,00	821,49	72.553,62
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	73.375,11	0,00	821,49	72.553,62
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>10.378,36</b>	<b>16.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.981,01</b>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	10.378,36	16.602,65	0,00	26.981,01
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	10.378,36	16.602,65	0,00	26.981,01
<b>3.1.4.00.00</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>369.978,25</b>	<b>113.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>483.939,91</b>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>369.978,25</b>	<b>113.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>483.939,91</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>82.021,62</b>	<b>26.448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>108.470,01</b>
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	82.021,62	26.448,39	0,00	108.470,01
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	82.021,62	26.448,39	0,00	108.470,01
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>287.956,63</b>	<b>87.513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>375.469,90</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	287.956,63	87.513,27	0,00	375.469,90
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	287.956,63	87.513,27	0,00	375.469,90
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>321.018,86</u>	<u>5.458,91</u>	<u>50.127,29</u>	<u>276.350,48</u>
<b>3.1.5.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível D</b>	<b>321.018,86</b>	<b>5.458,91</b>	<b>50.127,29</b>	<b>276.350,48</b>
<b>3.1.5.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>55.389,87</b>	<b>5.458,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.848,78</b>
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	55.389,87	5.458,91	0,00	60.848,78
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	55.389,87	5.458,91	0,00	60.848,78
<b>3.1.5.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>265.628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.127,29</b>	<b>215.501,70</b>
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	265.628,99	0,00	50.127,29	215.501,70
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	265.628,99	0,00	50.127,29	215.501,70
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>312.909,74</u>	<u>0,00</u>	<u>39.231,50</u>	<u>273.678,24</u>
<b>3.1.6.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível E</b>	<b>312.909,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.231,50</b>	<b>273.678,24</b>
<b>3.1.6.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>39.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,53</b>	<b>30.774,48</b>
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	39.725,01	0,00	8.950,53	30.774,48
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	39.725,01	0,00	8.950,53	30.774,48
<b>3.1.6.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>273.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280,97</b>	<b>242.903,76</b>
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	273.184,73	0,00	30.280,97	242.903,76
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	273.184,73	0,00	30.280,97	242.903,76
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>404.528,42</u>	<u>15.215,43</u>	<u>89.018,35</u>	<u>330.725,50</u>
<b>3.1.7.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível F</b>	<b>404.528,42</b>	<b>15.215,43</b>	<b>89.018,35</b>	<b>330.725,50</b>
<b>3.1.7.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>52.296,94</b>	<b>15.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67.512,37</b>
3.1.7.10.10.01	Operações de Crédito Nível F - Curso Normal	52.296,94	15.215,43	0,00	67.512,37
3.1.7.10.10.01.001	Nível F - Curso Normal	52.296,94	15.215,43	0,00	67.512,37
<b>3.1.7.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>352.231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.018,35</b>	<b>263.213,13</b>
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	352.231,48	0,00	89.018,35	263.213,13
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	352.231,48	0,00	89.018,35	263.213,13
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>218.196,95</u>	<u>159.432,25</u>	<u>10.392,48</u>	<u>367.236,72</u>
<b>3.1.8.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível G</b>	<b>218.196,95</b>	<b>159.432,25</b>	<b>10.392,48</b>	<b>367.236,72</b>
<b>3.1.8.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>60.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,48</b>	<b>49.701,12</b>
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	60.093,60	0,00	10.392,48	49.701,12
3.1.8.10.10.01.001	Nível G - Curso Normal	60.093,60	0,00	10.392,48	49.701,12
<b>3.1.8.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>158.103,35</b>	<b>159.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>317.535,60</b>
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	158.103,35	159.432,25	0,00	317.535,60
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	158.103,35	159.432,25	0,00	317.535,60
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>1.521.570,05</u>	<u>96.827,60</u>	<u>16.748,56</u>	<u>1.601.649,09</u>
<b>3.1.9.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível H</b>	<b>1.521.570,05</b>	<b>96.827,60</b>	<b>16.748,56</b>	<b>1.601.649,09</b>
<b>3.1.9.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>428.558,15</b>	<b>96.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>525.385,75</b>
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	428.558,15	96.827,60	0,00	525.385,75
3.1.9.10.10.01.001	Nível H - Curso Normal	428.558,15	96.827,60	0,00	525.385,75
<b>3.1.9.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>1.093.011,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,56</b>	<b>1.076.263,34</b>
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	1.093.011,90	0,00	16.748,56	1.076.263,34

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	1.093.011,90	0,00	16.748,56	1.076.263,34
TOTAL Contas do Ativo: 227		192.673.955,80	49.998.272,60	46.423.712,40	196.248.516,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>4</b>	<b>CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.283.981,97</b>	<b>18.990.831,06</b>	<b>19.545.146,73</b>	<b>16.838.297,64</b>
<b>4.1</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.666.953,69</b>	<b>392.090,21</b>	<b>381.839,64</b>	<b>2.656.703,12</b>
<u>4.1.1.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>248.430,99</u>	<u>248.430,99</u>	<u>0,00</u>
<b>4.1.1.10.00</b>	<b>Depósitos de Pessoas Naturais</b>	<b>0,00</b>	<b>248.430,99</b>	<b>248.430,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.10.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	248.430,99	248.430,99	0,00
4.1.1.10.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	248.430,99	248.430,99	0,00
<u>4.1.5.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>2.666.953,69</u>	<u>143.659,22</u>	<u>133.408,65</u>	<u>2.656.703,12</u>
<b>4.1.5.10.00</b>	<b>Depósitos a Prazo</b>	<b>2.666.953,69</b>	<b>143.659,22</b>	<b>133.408,65</b>	<b>2.656.703,12</b>
<b>4.1.5.10.20</b>	<b>Não Ligadas - Sem Certificado</b>	<b>2.666.953,69</b>	<b>143.659,22</b>	<b>133.408,65</b>	<b>2.656.703,12</b>
4.1.5.10.20.01	Depósitos a Prazo	2.666.953,69	143.659,22	133.408,65	2.656.703,12
4.1.5.10.20.01.004	Depósito À Prazo - Especial	2.666.953,69	143.659,22	133.408,65	2.656.703,12
<b>4.4</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101,57</b>	<b>27.101,57</b>	<b>0,00</b>
<u>4.4.1.00.00</u>	<u>Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação</u>	<u>0,00</u>	<u>27.101,57</u>	<u>27.101,57</u>	<u>0,00</u>
<b>4.4.1.30.00</b>	<b>Recebimentos Remetidos</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101,57</b>	<b>27.101,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.1.30.40</b>	<b>Liquidação Bilateral</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101,57</b>	<b>27.101,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.30.40.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	27.101,57	27.101,57	0,00
4.4.1.30.40.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	27.101,57	27.101,57	0,00
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.617.028,28</b>	<b>18.571.639,28</b>	<b>19.136.205,52</b>	<b>14.181.594,52</b>
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>37.268,78</u>	<u>141.001,42</u>	<u>157.185,68</u>	<u>53.453,04</u>
<b>4.9.1.10.00</b>	<b>I O F a Recolher</b>	<b>37.268,78</b>	<b>141.001,42</b>	<b>157.185,68</b>	<b>53.453,04</b>
<b>4.9.1.10.10</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>37.268,78</b>	<b>141.001,42</b>	<b>157.185,68</b>	<b>53.453,04</b>
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	37.268,78	141.001,42	157.185,68	53.453,04
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	37.268,78	141.001,42	157.185,68	53.453,04
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>10.722.509,47</u>	<u>874.407,37</u>	<u>1.315.526,07</u>	<u>11.163.628,17</u>
<b>4.9.3.10.00</b>	<b>Remuneração do Capital a Pagar</b>	<b>6.393.408,82</b>	<b>70.065,26</b>	<b>759.696,65</b>	<b>7.083.040,21</b>
<b>4.9.3.10.50</b>	<b>Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</b>	<b>6.393.408,82</b>	<b>70.065,26</b>	<b>759.696,65</b>	<b>7.083.040,21</b>
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	6.393.408,82	70.065,26	759.696,65	7.083.040,21
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	6.393.408,82	70.065,26	759.696,65	7.083.040,21
<b>4.9.3.20.00</b>	<b>Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social</b>	<b>2.257.335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.335,30</b>
<b>4.9.3.20.10</b>	<b>Resultado de Atos Com Associados</b>	<b>2.256.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.843,85</b>
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
<b>4.9.3.20.20</b>	<b>Resultado de Atos Com Não Associados</b>	<b>491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,45</b>
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
<b>4.9.3.80.00</b>	<b>Cotas de Capital a Pagar</b>	<b>2.071.765,35</b>	<b>804.342,11</b>	<b>555.829,42</b>	<b>1.823.252,66</b>
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	2.071.765,35	804.342,11	555.829,42	1.823.252,66
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	2.071.765,35	804.342,11	555.829,42	1.823.252,66
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>87.867,39</u>	<u>90.089,97</u>	<u>108.912,26</u>	<u>106.689,68</u>
<b>4.9.4.10.00</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>

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
<b>4.9.4.20.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>87.860,97</b>	<b>90.089,97</b>	<b>108.912,26</b>	<b>106.683,26</b>
<b>4.9.4.20.10</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>2.690,96</b>	<b>2.690,97</b>	<b>3.609,96</b>	<b>3.609,95</b>
4.9.4.20.10.01	Diversos	2.690,96	2.690,97	3.609,96	3.609,95
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	202,45	202,45	356,82	356,82
4.9.4.20.10.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregaticio	1.180,10	1.180,10	1.140,87	1.140,87
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	537,28	537,29	1.213,22	1.213,21
4.9.4.20.10.01.005	Csl1/Cofins/Pis - Lei 10.833	771,13	771,13	899,05	899,05
<b>4.9.4.20.20</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Salários</b>	<b>77.037,81</b>	<b>77.132,57</b>	<b>94.484,22</b>	<b>94.389,46</b>
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	77.037,81	77.132,57	94.484,22	94.389,46
4.9.4.20.20.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	15.832,52	15.927,28	21.425,24	21.330,48
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	48.892,80	48.892,80	58.280,79	58.280,79
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	10.944,44	10.944,44	13.136,17	13.136,17
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.368,05	1.368,05	1.642,02	1.642,02
<b>4.9.4.20.90</b>	<b>Outros</b>	<b>8.132,20</b>	<b>10.266,43</b>	<b>10.818,08</b>	<b>8.683,85</b>
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	8.132,20	10.266,43	10.818,08	8.683,85
4.9.4.20.90.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	341,64	2.475,87	2.457,20	322,97
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	6.682,50	6.682,50	7.172,49	7.172,49
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.085,91	1.085,91	1.165,53	1.165,53
4.9.4.20.90.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	22,15	22,15	22,86	22,86
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.769.382,64</u>	<u>17.466.140,52</u>	<u>17.554.581,51</u>	<u>2.857.823,63</u>
<b>4.9.9.30.00</b>	<b>Provisão para Pagamentos a Efetuar</b>	<b>559.563,70</b>	<b>107.355,11</b>	<b>189.418,51</b>	<b>641.627,10</b>
<b>4.9.9.30.10</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>524.460,95</b>	<b>90.003,06</b>	<b>152.897,37</b>	<b>587.355,26</b>
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	524.460,95	90.003,06	152.897,37	587.355,26
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	69.095,56	69.095,56	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	92.723,81	0,00	18.691,48	111.415,29
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	24.293,64	0,00	4.897,17	29.190,81
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	2.504,35	0,00	1.495,32	3.999,67
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	927,24	0,00	186,91	1.114,15
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	209.492,61	16.585,90	24.292,21	217.198,92
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	54.887,01	3.216,65	5.235,71	56.906,07
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	16.759,39	982,18	1.598,69	17.375,90
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.094,94	122,77	199,84	2.172,01
4.9.9.30.10.01.018	Provisão para Participação no Resultado	120.777,96	0,00	27.204,48	147.982,44
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>35.102,75</b>	<b>17.352,05</b>	<b>36.521,14</b>	<b>54.271,84</b>
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	35.102,75	17.352,05	36.521,14	54.271,84
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	9.135,87	9.135,87	26.669,09	26.669,09
4.9.9.30.50.01.005	Processamento de Dados	12.725,37	0,00	1.413,93	14.139,30
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	5.025,33	0,00	558,37	5.583,70
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	2.635,03	2.635,03	2.298,60	2.298,60
4.9.9.30.50.01.030	Mensalidade Federação	4.395,35	4.395,35	4.395,35	4.395,35
<b>4.9.9.35.00</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>2.209.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,59</b>	<b>2.213.662,53</b>
<b>4.9.9.35.25</b>	<b>Outras Contingências Fiscais</b>	<b>2.209.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,59</b>	<b>2.213.662,53</b>
4.9.9.35.25.01	Outras Contingências Fiscais	2.209.818,94	0,00	3.843,59	2.213.662,53
4.9.9.35.25.01.005	Irpj/Csl1 - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.209.818,94	0,00	3.843,59	2.213.662,53
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358.785,41</b>	<b>17.361.319,41</b>	<b>2.534,00</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	0,00	17.358.785,41	17.361.319,41	2.534,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	10.806.872,27	10.809.406,27	2.534,00



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	271,21	271,21	0,00
4.9.9.92.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	248.430,99	248.430,99	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	6.054.779,95	6.054.779,95	0,00
4.9.9.92.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	248.430,99	248.430,99	0,00
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.364.970,99</b>	<b>960.432,98</b>	<b>1.168.781,67</b>	<b>87.573.319,68</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.364.970,99</b>	<b>960.432,98</b>	<b>1.168.781,67</b>	<b>87.573.319,68</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>82.475.210,77</u>	<u>960.432,98</u>	<u>1.168.781,67</u>	<u>82.683.559,46</u>
<b>6.1.1.10.00</b>	<b>Capital</b>	<b>82.475.210,77</b>	<b>960.432,98</b>	<b>1.168.781,67</b>	<b>82.683.559,46</b>
<b>6.1.1.10.28</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>82.475.210,77</b>	<b>960.432,98</b>	<b>1.168.781,67</b>	<b>82.683.559,46</b>
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	82.475.210,77	960.432,98	1.168.781,67	82.683.559,46
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	82.475.210,77	960.432,98	1.168.781,67	82.683.559,46
<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>
<b>6.1.5.10.00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>3.745.626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.626,02</b>
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>
<b>6.1.7.10.00</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.144.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.134,20</b>
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
<b>7</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>5.040.868,43</b>	<b>84.765,31</b>	<b>1.819.401,04</b>	<b>6.775.504,16</b>
<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.040.868,43</b>	<b>84.765,31</b>	<b>1.819.401,04</b>	<b>6.775.504,16</b>
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>4.339.628,84</u>	<u>84.765,31</u>	<u>1.604.953,37</u>	<u>5.859.816,90</u>
<b>7.1.1.05.00</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>4.339.628,84</b>	<b>84.765,31</b>	<b>1.604.953,37</b>	<b>5.859.816,90</b>
<b>7.1.1.05.99</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>4.339.628,84</b>	<b>84.765,31</b>	<b>1.604.953,37</b>	<b>5.859.816,90</b>
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	4.339.628,84	84.765,31	1.604.953,37	5.859.816,90
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	4.328.362,22	84.765,31	1.599.447,68	5.843.044,59
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	9.767,75	0,00	5.161,50	14.929,25
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	1.498,87	0,00	344,19	1.843,06
<u>7.1.5.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>530.047,29</u>	<u>0,00</u>	<u>179.312,34</u>	<u>709.359,63</u>
<b>7.1.5.40.00</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>530.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>179.312,34</b>	<b>709.359,63</b>
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	530.047,29	0,00	179.312,34	709.359,63
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	530.047,29	0,00	179.312,34	709.359,63
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>171.192,30</u>	<u>0,00</u>	<u>35.135,33</u>	<u>206.327,63</u>
<b>7.1.9.20.00</b>	<b>Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo</b>	<b>168.499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,03</b>	<b>199.179,46</b>
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	168.499,43	0,00	30.680,03	199.179,46
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	168.499,43	0,00	30.680,03	199.179,46
<b>7.1.9.30.00</b>	<b>Recuperação de Encargos e Despesas</b>	<b>1.924,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,77</b>	<b>5.223,65</b>
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	1.924,88	0,00	3.298,77	5.223,65
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	1.924,88	0,00	3.298,77	5.223,65
<b>7.1.9.99.00</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>767,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,53</b>	<b>1.924,52</b>
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	767,99	0,00	1.156,53	1.924,52

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	767,99	0,00	1.156,53	1.924,52
<b>8</b>	<b>(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(4.503.675,28)</b>	<b>1.629.594,40</b>	<b>6.358,65</b>	<b>(6.126.911,03)</b>
<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.493.689,52)</b>	<b>1.625.698,99</b>	<b>6.358,65</b>	<b>(6.113.029,86)</b>
<u>8.1.1.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(72.131,76)</u>	<u>26.337,34</u>	<u>175,71</u>	<u>(98.293,39)</u>
<b>8.1.1.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Depósitos a Prazo</b>	<b>(71.160,59)</b>	<b>26.003,97</b>	<b>175,71</b>	<b>(96.988,85)</b>
8.1.1.30.00.01	Atos Cooperativos	(71.160,59)	26.003,97	175,71	(96.988,85)
8.1.1.30.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(71.160,59)	26.003,97	175,71	(96.988,85)
<b>8.1.1.85.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos</b>	<b>(971,17)</b>	<b>333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.304,54)</b>
<b>8.1.1.85.10</b>	<b>(-) Contribuição Ordinaria</b>	<b>(971,17)</b>	<b>333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.304,54)</b>
8.1.1.85.10.01	Atos Cooperativos	(971,17)	333,37	0,00	(1.304,54)
8.1.1.85.10.01.001	Contribuição ao Fycoop	(971,17)	333,37	0,00	(1.304,54)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(1.414.291,88)</u>	<u>551.869,15</u>	<u>1.182,94</u>	<u>(1.964.978,09)</u>
<b>8.1.7.06.00</b>	<b>(-) Despesas de Aluguéis</b>	<b>(7.587,74)</b>	<b>3.198,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.785,88)</b>
8.1.7.06.00.01	Atos Cooperativos	(7.587,74)	3.198,14	0,00	(10.785,88)
8.1.7.06.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(7.587,74)	3.198,14	0,00	(10.785,88)
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>(43.372,91)</b>	<b>16.506,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(59.879,74)</b>
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(43.372,91)	16.506,83	0,00	(59.879,74)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(3.257,68)	3.144,55	0,00	(6.402,23)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(40.115,23)	13.362,28	0,00	(53.477,51)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>(17.784,96)</b>	<b>5.928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.713,28)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(17.784,96)</b>	<b>5.928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.713,28)</b>
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(17.784,96)	5.928,32	0,00	(23.713,28)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(17.784,96)	5.928,32	0,00	(23.713,28)
<b>8.1.7.21.00</b>	<b>(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>(11.020,49)</b>	<b>2.971,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.991,51)</b>
<b>8.1.7.21.10</b>	<b>(-)Ativo Imobilizado</b>	<b>(11.020,49)</b>	<b>2.971,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.991,51)</b>
8.1.7.21.10.01	Atos Cooperativos	(11.020,49)	2.971,02	0,00	(13.991,51)
8.1.7.21.10.01.001	Serviços de Limpeza	(4.113,06)	1.371,02	0,00	(5.484,08)
8.1.7.21.10.01.002	Conservação de Máquinas e Equipamentos	(0,00)	1.600,00	0,00	(1.600,00)
8.1.7.21.10.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(6.907,43)	0,00	0,00	(6.907,43)
<b>8.1.7.24.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(1.189,98)</b>	<b>116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.306,97)</b>
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(1.189,98)	116,99	0,00	(1.306,97)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(1.189,98)	116,99	0,00	(1.306,97)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(217.261,02)</b>	<b>89.285,73</b>	<b>445,58</b>	<b>(306.101,17)</b>
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(217.261,02)	89.285,73	445,58	(306.101,17)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(65.147,64)	29.756,05	0,00	(94.903,69)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(1.647,39)	485,22	0,00	(2.132,61)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(71.453,30)	26.497,73	388,88	(97.562,15)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(2.466,44)	415,67	0,00	(2.882,11)
8.1.7.27.00.01.007	Diárias	(0,00)	2.203,24	0,00	(2.203,24)
8.1.7.27.00.01.010	Participação nas Sobras	(69.963,07)	27.204,48	0,00	(97.167,55)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(2.351,08)	712,66	0,00	(3.063,74)
8.1.7.27.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(4.232,10)	2.010,68	56,70	(6.186,08)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(157.353,49)</b>	<b>66.370,87</b>	<b>0,11</b>	<b>(223.724,25)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(35.975,53)</b>	<b>15.248,00</b>	<b>0,08</b>	<b>(51.223,45)</b>
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(35.975,53)	15.248,00	0,08	(51.223,45)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(35.975,53)	15.248,00	0,08	(51.223,45)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(121.377,96)</b>	<b>51.122,87</b>	<b>0,03</b>	<b>(172.500,80)</b>
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(121.377,96)	51.122,87	0,03	(172.500,80)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(121.377,96)	51.122,87	0,03	(172.500,80)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(454.648,60)</b>	<b>195.200,75</b>	<b>215,21</b>	<b>(649.634,14)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(454.648,60)	195.200,75	215,21	(649.634,14)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(368.390,21)	143.537,84	215,21	(511.712,84)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(16.673,64)	18.691,48	0,00	(35.365,12)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(52.645,83)	26.137,20	0,00	(78.783,03)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(16.938,92)	6.834,23	0,00	(23.773,15)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(98.150,02)</b>	<b>37.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(136.000,47)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(98.150,02)	37.850,45	0,00	(136.000,47)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(65.070,79)	21.453,93	0,00	(86.524,72)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(19.710,12)	11.964,15	0,00	(31.674,27)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(13.369,11)	4.432,37	0,00	(17.801,48)
<b>8.1.7.42.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(131.474,80)</b>	<b>24.491,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(155.966,65)</b>
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(131.474,80)	24.491,85	0,00	(155.966,65)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(0,00)	1.716,00	0,00	(1.716,00)
8.1.7.42.00.01.002	Brindes	(131.474,80)	22.775,85	0,00	(154.250,65)
<b>8.1.7.45.00</b>	<b>(-) Despesas de Propaganda e Publicidade</b>	<b>(24.326,82)</b>	<b>8.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.435,76)</b>
8.1.7.45.00.01	Atos Cooperativos	(24.326,82)	8.108,94	0,00	(32.435,76)
8.1.7.45.00.01.001	Propaganda e Marketing	(24.326,82)	8.108,94	0,00	(32.435,76)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(15.781,23)</b>	<b>4.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.538,24)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(15.781,23)	4.757,01	0,00	(20.538,24)
8.1.7.51.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(15.781,23)	4.757,01	0,00	(20.538,24)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(12.881,69)</b>	<b>3.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.768,59)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(12.881,69)	3.886,90	0,00	(16.768,59)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(6.691,48)	2.434,55	0,00	(9.126,03)
8.1.7.54.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(141,81)	49,50	0,00	(191,31)
8.1.7.54.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(6.048,40)	1.402,85	0,00	(7.451,25)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(51.507,92)</b>	<b>41.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.489,40)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(51.507,92)	41.981,48	0,00	(93.489,40)
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	(3.939,70)	1.221,27	0,00	(5.160,97)
8.1.7.57.00.01.008	Serviços de Cobrança	(15.812,52)	5.148,35	0,00	(20.960,87)
8.1.7.57.00.01.010	Guarda de Documentos	(2.768,01)	935,65	0,00	(3.703,66)
8.1.7.57.00.01.012	Serviços Administrativos	(28.987,69)	27.728,21	0,00	(56.715,90)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(53.063,77)</b>	<b>9.087,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.151,40)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(53.063,77)	9.087,63	0,00	(62.151,40)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(5.064,37)	109,00	0,00	(5.173,37)
8.1.7.63.00.01.003	Consultoria Jurídica	(7.000,00)	2.200,00	0,00	(9.200,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(7.419,00)	2.473,00	0,00	(9.892,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(22.519,11)	558,37	0,00	(23.077,48)
8.1.7.63.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(3.097,17)	1.049,24	0,00	(4.146,41)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(7.964,12)	2.698,02	0,00	(10.662,14)
<b>8.1.7.66.00</b>	<b>(-) Despesas de Transporte</b>	<b>(24.443,70)</b>	<b>7.331,80</b>	<b>522,04</b>	<b>(31.253,46)</b>
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(24.443,70)	7.331,80	522,04	(31.253,46)
8.1.7.66.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(3.918,97)	1.867,91	0,00	(5.786,88)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(17.713,43)	4.515,69	522,04	(21.707,08)
8.1.7.66.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(2.811,30)	948,20	0,00	(3.759,50)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.69.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(1.469,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.469,77)</b>
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(1.469,77)	0,00	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	(826,35)	0,00	0,00	(826,35)
<b>8.1.7.75.00</b>	<b>(-) Despesas de Viagem no País</b>	<b>(0,00)</b>	<b>756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(756,07)</b>
8.1.7.75.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	756,07	0,00	(756,07)
8.1.7.75.00.01.003	Pessoal Administrativo	(0,00)	756,07	0,00	(756,07)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(90.972,97)</b>	<b>34.038,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(125.011,34)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(90.972,97)	34.038,37	0,00	(125.011,34)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(7.250,38)	2.390,00	0,00	(9.640,38)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(37.104,30)	12.368,10	0,00	(49.472,40)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(261,21)	197,18	0,00	(458,39)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(17.207,69)	10.703,30	0,00	(27.910,99)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(268,40)	138,00	0,00	(406,40)
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	(7.527,68)	2.932,71	0,00	(10.460,39)
8.1.7.99.00.01.016	Mensalidade da Federação	(13.186,05)	4.395,35	0,00	(17.581,40)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(832,00)	0,00	0,00	(832,00)
8.1.7.99.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(4.799,70)	0,00	0,00	(4.799,70)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(2.243,01)	913,73	0,00	(3.156,74)
<b>8.1.8.00.00</b>	<b>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>(456.955,58)</b>	<b>241.684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(698.640,47)</b>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(18.061,74)</b>	<b>6.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.099,74)</b>
<b>8.1.8.20.20</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(1.717,38)</b>	<b>572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.289,84)</b>
8.1.8.20.20.01	Atos Cooperativos	(1.717,38)	572,46	0,00	(2.289,84)
8.1.8.20.20.01.001	Depreciação de Instalações	(1.717,38)	572,46	0,00	(2.289,84)
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(9.133,05)</b>	<b>3.061,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.194,82)</b>
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(9.133,05)	3.061,77	0,00	(12.194,82)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(9.133,05)	3.061,77	0,00	(12.194,82)
<b>8.1.8.20.60</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>(7.211,31)</b>	<b>2.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.615,08)</b>
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(7.211,31)	2.403,77	0,00	(9.615,08)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(7.211,31)	2.403,77	0,00	(9.615,08)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(438.893,84)</b>	<b>235.646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(674.540,73)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(438.893,84)</b>	<b>235.646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(674.540,73)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(438.893,84)	235.646,89	0,00	(674.540,73)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(438.893,84)	235.646,89	0,00	(674.540,73)
<b>8.1.9.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(2.550.310,30)</b>	<b>805.807,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>(3.351.117,91)</b>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(21.201,89)</b>	<b>7.172,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.374,38)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(21.201,89)	7.172,49	0,00	(28.374,38)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(21.201,89)	7.172,49	0,00	(28.374,38)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(7.942,27)</b>	<b>1.552,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.494,55)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(4.496,96)	386,75	0,00	(4.883,71)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(4.496,96)	386,75	0,00	(4.883,71)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(3.445,31)	1.165,53	0,00	(4.610,84)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(3.445,31)	1.165,53	0,00	(4.610,84)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(140.783,36)</b>	<b>6.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(147.619,76)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(140.783,36)</b>	<b>6.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(147.619,76)</b>
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(140.783,36)	6.836,40	0,00	(147.619,76)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(140.783,36)	6.836,40	0,00	(147.619,76)
<b>8.1.9.56.00</b>	<b>(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas</b>	<b>(2.248.354,11)</b>	<b>759.696,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.008.050,76)</b>
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(2.248.354,11)	759.696,65	0,00	(3.008.050,76)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(2.248.354,11)	759.696,65	0,00	(3.008.050,76)
<b>8.1.9.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(132.028,67)</b>	<b>30.549,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>(157.578,46)</b>
8.1.9.99.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(132.028,67)	30.549,79	5.000,00	(157.578,46)
8.1.9.99.00.10.060	Diversos	(132.028,67)	30.549,79	5.000,00	(157.578,46)
<b>8.3</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,00)</b>	<b>51,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,82)</b>
<u>8.3.1.00.00</u>	<u>(-) Prejuízos em Transações Com Valores e Bens</u>	<u>(0,00)</u>	<u>51,82</u>	<u>0,00</u>	<u>(51,82)</u>
8.3.1.50.00	(-) Prejuízos na Alienação de Valores e Bens	(0,00)	51,82	0,00	(51,82)
8.3.1.50.90	(-) Prejuízos na Alienação de Outros Valores e Bens	(0,00)	51,82	0,00	(51,82)
8.3.1.50.90.01	Atos Cooperativos	(0,00)	51,82	0,00	(51,82)
8.3.1.50.90.01.001	Outros Valores e Bens	(0,00)	51,82	0,00	(51,82)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(9.985,76)</b>	<b>3.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.829,35)</b>
<u>8.9.4.00.00</u>	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(9.985,76)</u>	<u>3.843,59</u>	<u>0,00</u>	<u>(13.829,35)</u>
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(9.985,76)	3.843,59	0,00	(13.829,35)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(9.985,76)	3.843,59	0,00	(13.829,35)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(9.985,76)	3.843,59	0,00	(13.829,35)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(9.985,76)	3.843,59	0,00	(13.829,35)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>88.487.809,69</b>	<b>84.375,31</b>	<b>2.784.871,17</b>	<b>91.188.305,55</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>8.212.936,05</b>	<b>84.375,31</b>	<b>1.818.953,77</b>	<b>9.947.514,51</b>
<u>9.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>32.607,78</u>	<u>6.716,29</u>	<u>0,00</u>	<u>25.891,49</u>
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	32.607,78	6.716,29	0,00	25.891,49
9.0.4.90.00.01	Valroes em Garantia de Operações de Crédito	32.607,78	6.716,29	0,00	25.891,49
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	32.607,78	6.716,29	0,00	25.891,49
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>8.180.328,27</u>	<u>77.659,02</u>	<u>1.818.953,77</u>	<u>9.921.623,02</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	4.339.628,84	0,00	1.520.188,06	5.859.816,90
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	4.339.628,84	0,00	1.520.188,06	5.859.816,90
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	4.339.628,84	0,00	1.520.188,06	5.859.816,90
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	530.047,29	0,00	179.312,34	709.359,63
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	530.047,29	0,00	179.312,34	709.359,63
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	530.047,29	0,00	179.312,34	709.359,63
9.0.9.25.00	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(72.131,76)	26.161,63	0,00	(98.293,39)
9.0.9.25.00.01	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(72.131,76)	26.161,63	0,00	(98.293,39)
9.0.9.25.00.01.001	Despesas de Captação - Carta Circular 3.731	(72.131,76)	26.161,63	0,00	(98.293,39)
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	3.382.783,90	51.497,39	119.453,37	3.450.739,88
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses	872.267,26	50.108,38	96.977,31	919.136,19
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	872.267,26	50.108,38	96.977,31	919.136,19
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	872.267,26	50.108,38	96.977,31	919.136,19
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.900.160,40	0,00	22.476,06	1.922.636,46

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	1.900.160,40	0,00	22.476,06	1.922.636,46
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	1.900.160,40	0,00	22.476,06	1.922.636,46
<b>9.0.9.60.20</b>	<b>Creditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos</b>	<b>610.356,24</b>	<b>1.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>608.967,23</b>
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	610.356,24	1.389,01	0,00	608.967,23
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	610.356,24	1.389,01	0,00	608.967,23
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>80.274.873,64</b>	<b>0,00</b>	<b>965.917,40</b>	<b>81.240.791,04</b>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>80.274.873,64</u>	<u>0,00</u>	<u>965.917,40</u>	<u>81.240.791,04</u>
<b>9.1.1.10.00</b>	<b>Carteira de Créditos Classificados</b>	<b>80.274.873,64</b>	<b>0,00</b>	<b>965.917,40</b>	<b>81.240.791,04</b>
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	80.274.873,64	0,00	965.917,40	81.240.791,04
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	80.274.873,64	0,00	965.917,40	81.240.791,04
TOTAL Contas do Passivo: 325		192.673.955,80	21.749.999,06	25.324.559,26	196.248.516,00

VITÓRIA(ES), trinta e um de outubro 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