

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.705.410,68	47.451.297,03	46.467.915,90	106.688.791,81
1.1	DISPONIBILIDADES	105.865,11	8.449.304,37	5.344.144,11	3.211.025,37
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>10.607,42</u>	<u>10.607,42</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	10.607,42	10.607,42	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	10.607,42	10.607,42	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	10.607,42	10.607,42	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	10.607,42	10.607,42	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	10.607,42	10.607,42	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>105.865,11</u>	<u>8.438.696,95</u>	<u>5.333.536,69</u>	<u>3.211.025,37</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	105.865,11	8.438.696,95	5.333.536,69	3.211.025,37
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	105.865,11	8.438.696,95	5.333.536,69	3.211.025,37
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	105.865,11	8.438.696,95	5.333.536,69	3.211.025,37
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	105.865,11	8.438.696,95	5.333.536,69	3.211.025,37
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	81.117,66	8.438.696,95	5.332.754,29	3.187.060,32
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	24.466,63	0,00	782,40	23.684,23
1.1.2.30.00.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	280,82	0,00	0,00	280,82
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	30.943.697,24	1.694.295,21	2.000.000,00	30.637.992,45
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>30.943.697,24</u>	<u>1.694.295,21</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>30.637.992,45</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	30.925.150,05	1.694.295,21	2.000.000,00	30.619.445,26
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	30.925.150,05	1.694.295,21	2.000.000,00	30.619.445,26
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	30.925.150,05	1.694.295,21	2.000.000,00	30.619.445,26
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	8.462.171,89	759.411,62	850.000,00	8.371.583,51
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Titulos Publ Advanced	8.469.593,93	757.980,02	1.150.000,00	8.077.573,95
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.725.468,91	98.170,05	0,00	7.823.638,96
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	6.267.915,32	78.733,52	0,00	6.346.648,84
1.3.1.30.00.00	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
1.3.1.30.90.00	Outras Participações	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
1.3.1.30.90.00.01	Participações Diversas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
1.3.1.30.90.00.01.001	Cotas de Capital - Fncc	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.691.005,40	26.242.701,19	27.789.814,88	68.143.891,71
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>69.691.005,40</u>	<u>26.242.701,19</u>	<u>27.789.814,88</u>	<u>68.143.891,71</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	69.691.005,40	26.242.701,19	27.789.814,88	68.143.891,71
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	69.691.005,40	26.242.701,19	27.789.814,88	68.143.891,71
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	72.962.048,06	26.183.941,18	27.596.200,41	71.549.788,83
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	93.393.308,96	22.970.581,83	22.863.369,81	93.500.520,98
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	88.371.428,97	14.581.471,10	14.554.946,22	88.397.953,85
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.021.879,99	828.153,57	747.466,43	5.102.567,13
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	7.560.957,16	7.560.957,16	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(20.431.260,90)	3.213.359,35	4.732.830,60	(21.950.732,15)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(19.295.053,94)	3.134.982,47	4.580.159,84	(20.740.231,31)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.136.206,96)	78.376,88	152.670,76	(1.210.500,84)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.630.870,25)	0,00	145.196,54	(1.776.066,79)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.630.870,25)	0,00	145.196,54	(1.776.066,79)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.630.870,25)	0,00	145.196,54	(1.776.066,79)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(614.092,01)	58.760,01	0,00	(555.332,00)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(614.092,01)	58.760,01	0,00	(555.332,00)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(614.092,01)	58.760,01	0,00	(555.332,00)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.026.080,40)	0,00	48.417,93	(1.074.498,33)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.026.080,40)	0,00	48.417,93	(1.074.498,33)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(611.259,31)	0,00	8.007,30	(619.266,61)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(414.821,09)	0,00	40.410,63	(455.231,72)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.884.897,69	11.045.968,21	11.317.461,37	4.613.404,53
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.884.897,69</u>	<u>11.045.968,21</u>	<u>11.317.461,37</u>	<u>4.613.404,53</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	79.423,44	70.657,61	64.971,14	85.109,91
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	79.423,44	70.657,61	64.971,14	85.109,91
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	79.423,44	70.657,61	64.971,14	85.109,91
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	79.423,44	70.657,61	64.971,14	85.109,91
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	61.696,64	61.696,64	0,00
1.8.8.03.00.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	76.592,36	0,00	0,00	76.592,36
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	2.831,08	8.960,97	3.274,50	8.517,55
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.360.407,94	0,00	0,00	2.360.407,94
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.360.407,94	0,00	0,00	2.360.407,94
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.360.407,94	0,00	0,00	2.360.407,94
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.360.407,94	0,00	0,00	2.360.407,94
1.8.8.45.00.00	Impostos e Contribuições a Compensar	831,84	0,00	0,00	831,84
1.8.8.45.90.00	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	831,84	0,00	0,00	831,84
1.8.8.45.90.00.01	Outros	831,84	0,00	0,00	831,84
1.8.8.45.90.00.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	831,84	0,00	0,00	831,84
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.443.734,47	10.973.810,60	11.251.990,23	2.165.554,84
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.443.734,47	10.973.810,60	11.251.990,23	2.165.554,84
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.443.734,47	10.973.810,60	11.251.990,23	2.165.554,84
1.8.8.92.00.00.02	Convênios	0,00	100,00	100,00	0,00
1.8.8.92.00.00.02.001	Convênios Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.443.734,47	10.973.710,60	11.251.890,23	2.165.554,84
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.504.719,89	5.504.719,89	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	110.930,72	110.930,72	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	8.373,72	8.373,72	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	247.053,72	1.615.230,32	1.620.994,77	241.289,27
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	106.079,05	96.315,31	105.002,41	97.391,95
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	33.270,96	946.911,15	980.182,11	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	8.904,02	8.904,02	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	110.209,10	111.471,75	110.209,10	111.471,75
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	7.807,05	6.565,42	7.807,05	6.565,42
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	2.926,28	33.652,25	33.652,25	2.926,28 *
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	214.327,16	215.166,62	214.327,16	215.166,62
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	353,02	351,49	353,02	351,49
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	199.870,46	190.914,54	391.286,21	501,21 *
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,00	22.687,15	22.687,15	0,00
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	60.375,86	58.602,16	60.375,86	58.602,16
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	34.042,02	13.901,19	15.919,64	32.023,57
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	77.653,90	77.653,90	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	19.573,12	19.573,12	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	188.174,85	150.062,99	188.144,85	150.092,99
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	89.919,05	88.792,36	89.049,11	89.662,30
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	501.948,88	489.593,40	501.948,88	489.593,40
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	145.126,16	155.662,12	145.126,16	155.662,12
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	1.176,64	92.265,70	92.265,70	1.176,64 *
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	11.787,20	11.787,20	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	118.513,14	102.020,14	118.513,14	102.020,14
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	0,00	15.423,39	15.423,39	0,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	61.244,10	55.960,90	61.244,10	55.960,90
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	0,00	34.621,52	0,00	34.621,52
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	41.478,75	41.478,75	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	135.300,60	129.375,90	135.300,60	129.375,90
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	12.354,16	12.354,16	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	37.363,75	37.363,75	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	40.972,64	44.950,50	40.972,64	44.950,50
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.449,53	3.097,40	3.449,53	3.097,40
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	67.097,22	79.787,41	67.097,22	79.787,41
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	13.385,50	13.385,50	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	24.128,23	24.128,23	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	3.171,08	42.981,13	43.245,39	3.435,34 *
1.8.8.92.00.00.12.052	Realflex	864,91	861,51	864,91	861,51
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	84.078,34	74.112,33	84.075,33	74.115,34
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	230.970,89	230.970,89	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	930,65	748,70	748,70	930,65
1.9	OUTROS VALORES E BENS	79.945,24	19.028,05	16.495,54	82.477,75
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>79.945,24</u>	<u>19.028,05</u>	<u>16.495,54</u>	<u>82.477,75</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	79.945,24	19.028,05	16.495,54	82.477,75
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	79.945,24	19.028,05	16.495,54	82.477,75
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	79.945,24	19.028,05	16.495,54	82.477,75
1.9.9.10.00.00.01	Despesas de Períodos Futuros	79.945,24	19.028,05	16.495,54	82.477,75
1.9.9.10.00.00.01.007	Contribuição Cooperativista	79.945,24	0,00	13.324,20	66.621,04
1.9.9.10.00.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	19.028,05	3.171,34	15.856,71
2	PERMANENTE	593.728,38	0,00	6.396,85	587.331,53
2.2	IMOBILIZADO DE USO	593.728,38	0,00	6.396,85	587.331,53
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>593.728,38</u>	<u>0,00</u>	<u>6.396,85</u>	<u>587.331,53</u>
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00.01	Diversos	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00.01.001	Instalações de Uso	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	336.272,65	0,00	0,00	336.272,65
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	154.049,58	0,00	0,00	154.049,58
2.2.5.30.10.00.01	Mobiliários Diversos	154.049,58	0,00	0,00	154.049,58
2.2.5.30.10.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	32.451,26	0,00	0,00	32.451,26
2.2.5.30.10.00.01.003	Máquinas	1.850,51	0,00	0,00	1.850,51
2.2.5.30.10.00.01.004	Móveis de Uso	119.747,81	0,00	0,00	119.747,81
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	182.223,07	0,00	0,00	182.223,07
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	182.223,07	0,00	0,00	182.223,07
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	182.223,07	0,00	0,00	182.223,07
2.2.5.60.00.00	Imóveis	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.00	Edificações	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.00.01	Diversas	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.00.01.001	Salas Comerciais	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.99.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(593.041,92)	0,00	6.396,85	(599.438,77)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(123.640,68)	0,00	572,46	(124.213,14)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(123.640,68)	0,00	572,46	(124.213,14)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(123.640,68)	0,00	572,46	(124.213,14)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(204.986,48)	0,00	3.420,62	(208.407,10)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(95.796,88)	0,00	1.197,72	(96.994,60)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(27.613,89)	0,00	270,43	(27.884,32)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(986,88)	0,00	15,42	(1.002,30)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(67.196,11)	0,00	911,87	(68.107,98)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(109.189,60)	0,00	2.222,90	(111.412,50)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(109.189,60)	0,00	2.222,90	(111.412,50)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(264.414,76)	0,00	2.403,77	(266.818,53)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(264.414,76)	0,00	2.403,77	(266.818,53)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(264.414,76)	0,00	2.403,77	(266.818,53)
3	COMPENSAÇÃO	424.694.843,10	1.650.558,95	12.151.468,49	414.193.933,56
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	204.766.507,19	611.083,41	3.898.026,73	201.479.563,87
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	104.131.804,55	418.693,64	1.852.818,48	102.697.679,71
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	100.634.702,64	0,00	1.852.818,48	98.781.884,16
3.2.1.10.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	30.943.697,24	0,00	305.704,79	30.637.992,45
3.2.1.10.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.1.10.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.1.10.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.1.10.13.99	Demais Títulos e Valores Mobiliários	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.1.10.13.99.01	Demais Títulos e Valores Mobiliários	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.1.10.13.99.01.001	Demais Títulos e Valores Mobiliários	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	69.691.005,40	0,00	1.547.113,69	68.143.891,71
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.691.005,40	0,00	1.547.113,69	68.143.891,71
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.691.005,40	0,00	1.547.113,69	68.143.891,71
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.691.005,40	0,00	1.547.113,69	68.143.891,71
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>30.943.697,24</u>	<u>0,00</u>	<u>305.704,79</u>	<u>30.637.992,45</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.925.150,05	0,00	305.704,79	30.619.445,26
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.3.84.00.00.01	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
3.2.3.84.00.00.01.001	Participações de Cooperativas	18.547,19	0,00	0,00	18.547,19
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>69.691.005,40</u>	<u>192.389,77</u>	<u>1.739.503,46</u>	<u>68.143.891,71</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.691.005,40	192.389,77	1.739.503,46	68.143.891,71
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	69.691.005,40	192.389,77	1.739.503,46	68.143.891,71
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	2.381.741,02	192.389,77	0,00	2.574.130,79
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	2.381.741,02	192.389,77	0,00	2.574.130,79
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	2.381.741,02	192.389,77	0,00	2.574.130,79
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	67.309.264,38	0,00	1.739.503,46	65.569.760,92
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	67.309.264,38	0,00	1.739.503,46	65.569.760,92
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	67.309.264,38	0,00	1.739.503,46	65.569.760,92
3.3	ESTÁGIO 1	216.431.234,00	620.781,90	8.253.441,76	208.798.574,14
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>72.962.048,06</u>	<u>123.803,75</u>	<u>1.536.062,98</u>	<u>71.549.788,83</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	69.119.289,97	0,00	1.536.062,98	67.583.226,99
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	69.119.289,97	0,00	1.536.062,98	67.583.226,99
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.119.289,97	0,00	1.536.062,98	67.583.226,99
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.119.289,97	0,00	1.536.062,98	67.583.226,99
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	69.119.289,97	0,00	1.536.062,98	67.583.226,99
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	3.842.758,09	123.803,75	0,00	3.966.561,84
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	3.842.758,09	123.803,75	0,00	3.966.561,84
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.842.758,09	123.803,75	0,00	3.966.561,84
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.842.758,09	123.803,75	0,00	3.966.561,84

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	3.842.758,09	123.803,75	0,00	3.966.561,84
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>72.962.048,06</u>	<u>496.978,15</u>	<u>1.909.237,38</u>	<u>71.549.788,83</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	72.962.048,06	496.978,15	1.909.237,38	71.549.788,83
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	69.119.289,97	24.758,10	1.560.821,08	67.583.226,99
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	68.735.757,73	0,00	1.501.693,30	67.234.064,43
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	68.735.757,73	0,00	1.501.693,30	67.234.064,43
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	68.735.757,73	0,00	1.501.693,30	67.234.064,43
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	230.367,73	0,00	59.127,78	171.239,95
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	230.367,73	0,00	59.127,78	171.239,95
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	230.367,73	0,00	59.127,78	171.239,95
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	153.164,51	24.758,10	0,00	177.922,61
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	153.164,51	24.758,10	0,00	177.922,61
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	153.164,51	24.758,10	0,00	177.922,61
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.409.906,26	0,00	82.779,92	1.327.126,34
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.409.906,26	0,00	82.779,92	1.327.126,34
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.409.906,26	0,00	82.779,92	1.327.126,34
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.409.906,26	0,00	82.779,92	1.327.126,34
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	2.432.851,83	472.220,05	265.636,38	2.639.435,50
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	326.798,62	49.679,24	0,00	376.477,86
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	326.798,62	49.679,24	0,00	376.477,86
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	326.798,62	49.679,24	0,00	376.477,86
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	377.549,09	0,00	80.788,82	296.760,27
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	377.549,09	0,00	80.788,82	296.760,27
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	377.549,09	0,00	80.788,82	296.760,27
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	14.653,27	204.107,80	0,00	218.761,07
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	14.653,27	204.107,80	0,00	218.761,07
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	14.653,27	204.107,80	0,00	218.761,07
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	241.771,88	0,00	92.120,57	149.651,31
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	241.771,88	0,00	92.120,57	149.651,31
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	241.771,88	0,00	92.120,57	149.651,31
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	245.092,47	0,00	12.449,12	232.643,35
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	245.092,47	0,00	12.449,12	232.643,35
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	245.092,47	0,00	12.449,12	232.643,35
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	221.939,22	27.597,84	0,00	249.537,06
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	221.939,22	27.597,84	0,00	249.537,06
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	221.939,22	27.597,84	0,00	249.537,06

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	166.063,15	47.481,72	0,00	213.544,87
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	166.063,15	47.481,72	0,00	213.544,87
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	166.063,15	47.481,72	0,00	213.544,87
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	145.755,63	15.274,99	0,00	161.030,62
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	145.755,63	15.274,99	0,00	161.030,62
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	145.755,63	15.274,99	0,00	161.030,62
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	130.207,56	9.555,79	0,00	139.763,35
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	130.207,56	9.555,79	0,00	139.763,35
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	130.207,56	9.555,79	0,00	139.763,35
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	157.382,28	0,00	59.529,26	97.853,02
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	157.382,28	0,00	59.529,26	97.853,02
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	157.382,28	0,00	59.529,26	97.853,02
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	173.317,64	0,00	16.656,46	156.661,18
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	173.317,64	0,00	16.656,46	156.661,18
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	173.317,64	0,00	16.656,46	156.661,18
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	84.425,07	82.178,42	0,00	166.603,49
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	84.425,07	82.178,42	0,00	166.603,49
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	84.425,07	82.178,42	0,00	166.603,49
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	92.120,10	0,00	4.092,15	88.027,95
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	92.120,10	0,00	4.092,15	88.027,95
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	92.120,10	0,00	4.092,15	88.027,95
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	55.775,85	36.344,25	0,00	92.120,10
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	55.775,85	36.344,25	0,00	92.120,10
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	55.775,85	36.344,25	0,00	92.120,10
3.3.3.00.00.00	Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.3.10.00.00	Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.3.10.10.00.01	Setor Privado	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.3.10.10.00.01.001	Setor Privado	3.073.003,62	0,00	3.073.003,62	0,00
3.3.9.00.00.00	Perdas Incorridas	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	67.434.134,26	0,00	1.735.137,78	65.698.996,48
3.8	<u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>418.693,64</u>	<u>0,00</u>	<u>3.915.795,55</u>
3.8.2.00.00.00	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	3.497.101,91	418.693,64	0,00	3.915.795,55
TOTAL Contas do Ativo: 294		530.993.982,16	49.101.855,98	58.625.781,24	521.470.056,90

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.467.981,03	14.149.046,49	15.655.340,12	17.974.274,66
4.1	DEPÓSITOS	3.497.101,91	1.759.466,29	2.178.159,93	3.915.795,55
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00.01</u>	<u>Depósitos À Vista - Pf</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00.01.001</u>	<u>Pessoas Físicas</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>1.299.729,99</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>459.736,30</u>	<u>878.429,94</u>	<u>3.915.795,55</u>
<u>4.1.5.10.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>459.736,30</u>	<u>878.429,94</u>	<u>3.915.795,55</u>
<u>4.1.5.10.20.00</u>	<u>Não Ligadas Sem Certificado</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>459.736,30</u>	<u>878.429,94</u>	<u>3.915.795,55</u>
<u>4.1.5.10.20.00.01</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>459.736,30</u>	<u>878.429,94</u>	<u>3.915.795,55</u>
<u>4.1.5.10.20.00.01.004</u>	<u>Depósito À Prazo - Especial</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>459.736,30</u>	<u>878.429,94</u>	<u>3.915.795,55</u>
4.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
<u>4.4.1.00.00.00</u>	<u>Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.00.00</u>	<u>Recebimentos Remetidos</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.40.00</u>	<u>Liquidação Bilateral</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.40.00.01</u>	<u>Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.40.00.01.001</u>	<u>Serviço de Compensação de Documentos</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.970.879,12	12.385.380,20	13.472.980,19	14.058.479,11
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>12.813,72</u>	<u>70.464,38</u>	<u>97.208,58</u>	<u>39.557,92</u>
<u>4.9.1.10.00.00</u>	<u>I O F a Recolher</u>	<u>12.813,72</u>	<u>70.464,38</u>	<u>97.208,58</u>	<u>39.557,92</u>
<u>4.9.1.10.10.00</u>	<u>Operações de Crédito</u>	<u>12.813,72</u>	<u>70.464,38</u>	<u>97.208,58</u>	<u>39.557,92</u>
<u>4.9.1.10.10.00.01</u>	<u>I O F Sobre Operações de Crédito</u>	<u>12.813,72</u>	<u>70.464,38</u>	<u>97.208,58</u>	<u>39.557,92</u>
<u>4.9.1.10.10.00.01.001</u>	<u>I O F a Recolher</u>	<u>12.813,72</u>	<u>70.464,38</u>	<u>97.208,58</u>	<u>39.557,92</u>
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>9.925.690,62</u>	<u>719.831,88</u>	<u>1.677.734,84</u>	<u>10.883.593,58</u>
<u>4.9.3.10.00.00</u>	<u>Remuneração do Capital a Pagar</u>	<u>5.928.280,50</u>	<u>62.558,97</u>	<u>1.084.249,07</u>	<u>6.949.970,60</u>
<u>4.9.3.10.50.00</u>	<u>Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</u>	<u>5.928.280,50</u>	<u>62.558,97</u>	<u>1.084.249,07</u>	<u>6.949.970,60</u>
<u>4.9.3.10.50.00.01</u>	<u>Juros Sobre O Capital Social</u>	<u>5.928.280,50</u>	<u>62.558,97</u>	<u>1.084.249,07</u>	<u>6.949.970,60</u>
<u>4.9.3.10.50.00.01.001</u>	<u>Juros ao Capital</u>	<u>5.928.280,50</u>	<u>62.558,97</u>	<u>1.084.249,07</u>	<u>6.949.970,60</u>
<u>4.9.3.20.00.00</u>	<u>Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social</u>	<u>2.330.381,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.330.381,81</u>
<u>4.9.3.20.10.00</u>	<u>Resultado de Atos Com Associados</u>	<u>2.330.381,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.330.381,81</u>
<u>4.9.3.20.10.00.01</u>	<u>Fates - Atos Com Associados</u>	<u>2.330.381,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.330.381,81</u>
<u>4.9.3.20.10.00.01.001</u>	<u>Fates</u>	<u>2.330.381,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.330.381,81</u>
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.667.028,31</u>	<u>657.272,91</u>	<u>593.485,77</u>	<u>1.603.241,17</u>
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.667.028,31</u>	<u>657.272,91</u>	<u>593.485,77</u>	<u>1.603.241,17</u>
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.667.028,31</u>	<u>657.272,91</u>	<u>593.485,77</u>	<u>1.603.241,17</u>
<u>4.9.3.80.00.00.01</u>	<u>Capital de Ex-associados</u>	<u>1.667.028,31</u>	<u>657.272,91</u>	<u>593.485,77</u>	<u>1.603.241,17</u>
<u>4.9.3.80.00.00.01.001</u>	<u>Créditos de Ex-associados</u>	<u>1.667.028,31</u>	<u>657.272,91</u>	<u>593.485,77</u>	<u>1.603.241,17</u>
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>94.048,39</u>	<u>101.891,88</u>	<u>111.699,25</u>	<u>103.855,76</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.00.01	Irpj e Csll Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.00.01.001	I.r.p.j.	3,95	0,00	0,00	3,95
4.9.4.10.00.00.01.002	C.s.l.l.	2,47	0,00	0,00	2,47
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	94.041,97	101.891,88	111.699,25	103.849,34
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	1.640,35	1.640,35	5.795,86	5.795,86
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	1.640,35	1.640,35	5.795,86	5.795,86
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	298,03	298,03	463,76	463,76
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregaticio	104,23	104,23	2.489,83	2.489,83
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	340,78	340,78	1.444,40	1.444,40
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	897,31	897,31	1.397,87	1.397,87
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	78.060,57	85.714,35	86.415,14	78.761,36
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	78.060,57	85.714,35	86.415,14	78.761,36
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	17.433,71	17.433,71	18.829,22	18.829,22
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	46.598,31	54.252,09	53.675,92	46.022,14
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	12.537,85	12.537,85	12.432,48	12.432,48
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.490,70	1.490,70	1.477,52	1.477,52
4.9.4.20.90.00	Outros	14.341,05	14.537,18	19.488,25	19.292,12
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	14.341,05	14.537,18	19.488,25	19.292,12
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	1,15	197,28	1.153,52	957,39
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	12.335,40	12.335,40	15.771,81	15.771,81
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	2.004,50	2.004,50	2.562,92	2.562,92
4.9.9.00.00.00	Diversas	2.938.326,39	11.493.192,06	11.586.337,52	3.031.471,85
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	580.496,64	71.094,48	162.846,40	672.248,56
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	556.686,55	61.086,85	124.154,80	619.754,50
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	556.686,55	61.086,85	124.154,80	619.754,50
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	55.033,46	55.033,46	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	76.592,31	0,00	13.669,67	90.261,98
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	20.067,17	0,00	3.581,45	23.648,62
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,01	0,00	1.093,57	1.093,58
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	765,94	0,00	136,70	902,64
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	233.727,63	4.477,36	19.225,25	248.475,52
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	61.236,59	1.173,07	5.037,02	65.100,54
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	18.698,20	358,19	1.538,02	19.878,03
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.337,30	44,77	192,25	2.484,78
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	143.261,40	0,00	24.647,41	167.908,81
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	23.810,09	10.007,63	38.691,60	52.494,06
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	23.810,09	10.007,63	38.691,60	52.494,06
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condomínio	1.263,35	1.263,35	1.263,35	1.263,35
4.9.9.30.50.00.01.004	Assessoria Técnica	0,00	0,00	9.322,14	9.322,14
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	10.162,98	0,00	1.693,83	11.856,81
4.9.9.30.50.00.01.011	Seguro	0,00	0,00	19.028,05	19.028,05
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	3.639,48	0,00	606,58	4.246,06
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	4.348,93	4.348,93	2.382,30	2.382,30
4.9.9.30.50.00.01.030	Mensalidade Federação	4.395,35	4.395,35	4.395,35	4.395,35
4.9.9.35.00.00	Provisão para Contingências	2.356.395,42	0,00	0,00	2.356.395,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.356.395,42	0,00	0,00	2.356.395,42
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.356.395,42	0,00	0,00	2.356.395,42
4.9.9.35.25.00.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.356.395,42	0,00	0,00	2.356.395,42
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.434,33	11.422.097,58	11.423.491,12	2.827,87
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.434,33	11.422.097,58	11.423.491,12	2.827,87
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.434,33	11.422.097,58	11.423.491,12	2.827,87
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	1.434,33	11.421.997,58	11.423.391,12	2.827,87
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	5.541.911,04	5.541.911,04	0,00
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	2.705,03	2.705,03	0,00
4.9.9.92.00.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	1.434,33	1.434,33	2.827,87	2.827,87
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	1.286.460,70	1.286.460,70	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	3.303.025,78	3.303.025,78	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	1.286.460,70	1.286.460,70	0,00
4.9.9.92.00.00.02	Convênios	0,00	100,00	100,00	0,00
4.9.9.92.00.00.02.001	Convênio - Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.831.158,03	1.716.176,02	1.197.874,79	89.312.856,80
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.831.158,03	1.716.176,02	1.197.874,79	89.312.856,80
6.1.1.00.00.00	Capital Social	85.780.334,75	1.716.176,02	1.197.874,79	85.262.033,52
6.1.1.10.00.00	Capital	85.780.334,75	1.716.176,02	1.197.874,79	85.262.033,52
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	85.780.334,75	1.716.176,02	1.197.874,79	85.262.033,52
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	85.780.334,75	1.716.176,02	1.197.874,79	85.262.033,52
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	85.780.334,75	1.716.176,02	1.197.874,79	85.262.033,52
6.1.5.00.00.00	Reservas de Lucros	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.5.10.20.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.5.10.20.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.117.660,61	0,00	0,00	3.117.660,61
6.1.7.00.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	933.162,67	0,00	0,00	933.162,67
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	933.162,67	0,00	0,00	933.162,67
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	933.162,67	0,00	0,00	933.162,67
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	933.162,67	0,00	0,00	933.162,67
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	1.288.154,83	0,00	0,00	1.288.154,83
6.1.7.10.00.00.10.001	Exercícios Encerrados	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.1.7.10.00.00.10.010	Impacto da Resolução 4966	438.154,83	0,00	0,00	438.154,83
6.1.7.10.00.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	(354.992,16)	0,00	0,00	(354.992,16)
6.1.7.10.00.00.50.001	1º Semestre	(354.992,16)	0,00	0,00	(354.992,16)
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	74.126,14	1.974.838,74	1.900.712,60
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	74.126,14	1.974.838,74	1.900.712,60
7.1.1.00.00.00	Rendas de Operações de Crédito	0,00	74.126,14	1.504.075,90	1.429.949,76
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	0,00	74.126,14	1.504.075,90	1.429.949,76
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	74.126,14	1.504.075,90	1.429.949,76
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	74.126,14	1.504.075,90	1.429.949,76
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	74.126,14	1.499.284,75	1.425.158,61

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	4.791,15	4.791,15
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394.295,21</u>	<u>394.295,21</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	394.295,21	394.295,21
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	394.295,21	394.295,21
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	394.295,21	394.295,21
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	394.295,21	394.295,21
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	394.295,21	394.295,21
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.467,63</u>	<u>76.467,63</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	0,00	0,00	16.278,42	16.278,42
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.278,42	16.278,42
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.278,42	16.278,42
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.278,42	16.278,42
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	0,00	0,00	16.278,42	16.278,42
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01
7.1.9.92.16.00.01.002	Provisão Adicional	0,00	0,00	58.760,01	58.760,01
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	1.924.760,93	13.040,21	(1.911.720,72)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>1.924.760,93</u>	<u>13.040,21</u>	<u>(1.911.720,72)</u>
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(0,00)</u>	<u>49.852,23</u>	<u>1.136,93</u>	<u>(48.715,30)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	49.415,09	1.136,93	(48.278,16)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	49.415,09	1.136,93	(48.278,16)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	49.415,09	1.136,93	(48.278,16)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	49.415,09	1.136,93	(48.278,16)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(0,00)	49.415,09	1.136,93	(48.278,16)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(0,00)	437,14	0,00	(437,14)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(0,00)	437,14	0,00	(437,14)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	437,14	0,00	(437,14)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(0,00)	437,14	0,00	(437,14)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>540.972,06</u>	<u>1.979,03</u>	<u>(538.993,03)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	4.476,16	0,00	(4.476,16)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	4.476,16	0,00	(4.476,16)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	4.476,16	0,00	(4.476,16)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4.476,16	0,00	(4.476,16)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(0,00)	4.476,16	0,00	(4.476,16)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	14.635,85	0,00	(14.635,85)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	14.635,85	0,00	(14.635,85)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	14.635,85	0,00	(14.635,85)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	14.635,85	0,00	(14.635,85)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(0,00)	444,13	0,00	(444,13)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(0,00)	14.191,72	0,00	(14.191,72)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	6.217,02	0,00	(6.217,02)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	6.217,02	0,00	(6.217,02)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.217,02	0,00	(6.217,02)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	6.217,02	0,00	(6.217,02)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(0,00)	2.159,50	0,00	(2.159,50)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(0,00)	2.159,50	0,00	(2.159,50)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.159,50	0,00	(2.159,50)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(0,00)	1.499,50	0,00	(1.499,50)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(0,00)	660,00	0,00	(660,00)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	97.205,92	1.155,14	(96.050,78)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	97.205,92	1.155,14	(96.050,78)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	97.205,92	1.155,14	(96.050,78)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	97.205,92	1.155,14	(96.050,78)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	34.153,90	0,00	(34.153,90)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	920,31	607,96	(312,35)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	33.735,60	485,80	(33.249,80)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(0,00)	469,13	0,00	(469,13)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(0,00)	566,94	0,00	(566,94)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(0,00)	24.647,41	0,00	(24.647,41)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(0,00)	897,45	0,00	(897,45)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(0,00)	1.815,18	61,38	(1.753,80)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	62.105,76	0,11	(62.105,65)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	14.705,88	0,09	(14.705,79)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	14.705,88	0,09	(14.705,79)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	14.705,88	0,09	(14.705,79)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(0,00)	47.399,88	0,02	(47.399,86)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	47.399,88	0,02	(47.399,86)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	46.156,48	0,02	(46.156,46)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	1.243,40	0,00	(1.243,40)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	176.169,78	823,78	(175.346,00)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	176.169,78	823,78	(175.346,00)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	176.169,78	823,78	(175.346,00)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	176.169,78	823,78	(175.346,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(0,00)	136.604,72	823,78	(135.780,94)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	13.669,67	0,00	(13.669,67)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(0,00)	19.232,69	0,00	(19.232,69)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(0,00)	6.662,70	0,00	(6.662,70)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	52.203,38	0,00	(52.203,38)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	52.203,38	0,00	(52.203,38)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	52.203,38	0,00	(52.203,38)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	52.203,38	0,00	(52.203,38)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	23.266,83	0,00	(23.266,83)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	23.889,25	0,00	(23.889,25)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(0,00)	5.047,30	0,00	(5.047,30)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoco es e Relações Públicas	(0,00)	11.154,40	0,00	(11.154,40)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(0,00)	11.154,40	0,00	(11.154,40)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(0,00)	11.154,40	0,00	(11.154,40)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	11.154,40	0,00	(11.154,40)
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(0,00)	11.154,40	0,00	(11.154,40)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	8.503,58	0,00	(8.503,58)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	8.503,58	0,00	(8.503,58)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	8.503,58	0,00	(8.503,58)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	8.503,58	0,00	(8.503,58)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(0,00)	8.503,58	0,00	(8.503,58)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	3.171,34	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	3.171,34	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	3.171,34	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.171,34	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(0,00)	3.171,34	0,00	(3.171,34)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	2.847,58	0,00	(2.847,58)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	2.847,58	0,00	(2.847,58)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	2.847,58	0,00	(2.847,58)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.847,58	0,00	(2.847,58)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	2.133,34	0,00	(2.133,34)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(0,00)	70,63	0,00	(70,63)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(0,00)	643,61	0,00	(643,61)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	30.497,77	0,00	(30.497,77)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	30.497,77	0,00	(30.497,77)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	30.497,77	0,00	(30.497,77)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	30.497,77	0,00	(30.497,77)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(0,00)	1.672,67	0,00	(1.672,67)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(0,00)	5.166,90	0,00	(5.166,90)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(0,00)	1.970,86	0,00	(1.970,86)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(0,00)	21.687,34	0,00	(21.687,34)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	26.699,80	0,00	(26.699,80)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	26.699,80	0,00	(26.699,80)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	26.699,80	0,00	(26.699,80)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	26.699,80	0,00	(26.699,80)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	9.440,00	0,00	(9.440,00)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(0,00)	3.036,00	0,00	(3.036,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	2.590,96	0,00	(2.590,96)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(0,00)	7.885,58	0,00	(7.885,58)
8.1.7.63.00.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(0,00)	1.049,23	0,00	(1.049,23)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	2.698,03	0,00	(2.698,03)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	9.915,30	0,00	(9.915,30)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	9.915,30	0,00	(9.915,30)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	9.915,30	0,00	(9.915,30)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	9.915,30	0,00	(9.915,30)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(0,00)	2.053,00	0,00	(2.053,00)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(0,00)	6.864,00	0,00	(6.864,00)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(0,00)	998,30	0,00	(998,30)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	576,78	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	576,78	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(0,00)	576,78	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	576,78	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	576,78	0,00	(576,78)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	542,00	0,00	(542,00)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	542,00	0,00	(542,00)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	542,00	0,00	(542,00)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	542,00	0,00	(542,00)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(0,00)	542,00	0,00	(542,00)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	31.890,14	0,00	(31.890,14)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	31.890,14	0,00	(31.890,14)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	31.890,14	0,00	(31.890,14)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	31.890,14	0,00	(31.890,14)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(0,00)	2.479,17	0,00	(2.479,17)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(0,00)	13.324,20	0,00	(13.324,20)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	10.057,41	0,00	(10.057,41)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	25,90	0,00	(25,90)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	552,41	0,00	(552,41)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(0,00)	4.395,35	0,00	(4.395,35)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(0,00)	1.055,70	0,00	(1.055,70)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>6.396,85</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.396,85)</u>
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	6.396,85	0,00	(6.396,85)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(0,00)	572,46	0,00	(572,46)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.420,62	0,00	(3.420,62)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.420,62	0,00	(3.420,62)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.420,62	0,00	(3.420,62)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>1.327.539,79</u>	<u>9.924,25</u>	<u>(1.317.615,54)</u>
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	15.771,81	0,00	(15.771,81)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	15.771,81	0,00	(15.771,81)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	15.771,81	0,00	(15.771,81)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	15.771,81	0,00	(15.771,81)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(0,00)	15.771,81	0,00	(15.771,81)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.324,62	0,01	(4.324,61)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.324,62	0,01	(4.324,61)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.324,62	0,01	(4.324,61)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.761,70	0,01	(1.761,69)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	1.761,70	0,01	(1.761,69)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	2.562,92	0,00	(2.562,92)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	2.562,92	0,00	(2.562,92)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	10.607,78	36,24	(10.571,54)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	10.607,78	36,24	(10.571,54)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.607,78	36,24	(10.571,54)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	10.607,78	36,24	(10.571,54)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.084.243,88	0,00	(1.084.243,88)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.084.243,88	0,00	(1.084.243,88)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.084.243,88	0,00	(1.084.243,88)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.084.243,88	0,00	(1.084.243,88)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	1.084.243,88	0,00	(1.084.243,88)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(0,00)	193.614,47	0,00	(193.614,47)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	193.614,47	0,00	(193.614,47)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	193.614,47	0,00	(193.614,47)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(0,00)	193.614,47	0,00	(193.614,47)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(0,00)	145.196,54	0,00	(145.196,54)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	8.007,30	0,00	(8.007,30)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(0,00)	40.410,63	0,00	(40.410,63)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	18.977,23	9.888,00	(9.089,23)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	18.977,23	9.888,00	(9.089,23)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	18.977,23	9.888,00	(9.089,23)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(0,00)	18.977,23	9.888,00	(9.089,23)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(0,00)	18.977,23	9.888,00	(9.089,23)
9	COMPENSAÇÃO	424.694.843,10	12.151.468,49	1.650.558,95	414.193.933,56
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	204.766.507,19	3.898.026,73	611.083,41	201.479.563,87
<u>9.2.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle</u>	<u>104.131.804,55</u>	<u>1.852.818,48</u>	<u>418.693,64</u>	<u>102.697.679,71</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	100.634.702,64	1.852.818,48	0,00	98.781.884,16
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	100.634.702,64	1.852.818,48	0,00	98.781.884,16
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	100.634.702,64	1.852.818,48	0,00	98.781.884,16
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	100.634.702,64	1.852.818,48	0,00	98.781.884,16
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	100.634.702,64	1.852.818,48	0,00	98.781.884,16
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.2.1.60.41.00	Depósitos	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.2.1.60.41.00	Depósitos	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.943.697,24	305.704,79	0,00	30.637.992,45
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	69.691.005,40	1.739.503,46	192.389,77	68.143.891,71
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	216.431.234,00	8.253.441,76	620.781,90	208.798.574,14
9.3.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	72.962.048,06	1.536.062,98	123.803,75	71.549.788,83
9.3.2.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	72.962.048,06	1.909.237,38	496.978,15	71.549.788,83
<u>9.3.3.00.00.00</u>	<u>Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque</u>	<u>3.073.003,62</u>	<u>3.073.003,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.3.3.10.00.00	Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque	3.073.003,62	3.073.003,62	0,00	0,00
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	531.337,58	531.337,58	0,00	0,00
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	531.337,58	531.337,58	0,00	0,00
9.3.3.10.10.00.01	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	531.337,58	531.337,58	0,00	0,00
9.3.3.10.10.00.01.001	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	531.337,58	531.337,58	0,00	0,00
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.868.224,40	1.868.224,40	0,00	0,00
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.868.224,40	1.868.224,40	0,00	0,00
9.3.3.10.15.00.01	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.868.224,40	1.868.224,40	0,00	0,00
9.3.3.10.15.00.01.001	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.868.224,40	1.868.224,40	0,00	0,00
9.3.3.10.20.00	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	673.441,64	673.441,64	0,00	0,00
9.3.3.10.20.00	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	673.441,64	673.441,64	0,00	0,00
9.3.3.10.20.00.01	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	673.441,64	673.441,64	0,00	0,00
9.3.3.10.20.00.01.001	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	673.441,64	673.441,64	0,00	0,00
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>67.434.134,26</u>	<u>1.735.137,78</u>	<u>0,00</u>	<u>65.698.996,48</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	67.434.134,26	1.735.137,78	0,00	65.698.996,48
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	67.434.134,26	1.735.137,78	0,00	65.698.996,48
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	67.434.134,26	1.735.137,78	0,00	65.698.996,48
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	67.434.134,26	1.735.137,78	0,00	65.698.996,48
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	67.434.134,26	1.735.137,78	0,00	65.698.996,48
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>3.497.101,91</u>	<u>0,00</u>	<u>418.693,64</u>	<u>3.915.795,55</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	3.497.101,91	0,00	418.693,64	3.915.795,55
TOTAL Contas do Passivo: 406		530.993.982,16	30.015.578,07	20.491.652,81	521.470.056,90

VITÓRIA(ES), trinta e um de julho de dois mil e vinte e cinco.

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
-------------	---------------	----------------	---------	----------	---------------

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

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 29185182800

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL