

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.238.375,33	50.921.328,12	50.060.010,41	108.099.693,04
1.1	DISPONIBILIDADES	117.058,88	10.535.287,69	10.555.754,39	96.592,18
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>11.655,02</u>	<u>11.655,02</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	11.655,02	11.655,02	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	11.655,02	11.655,02	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	11.655,02	11.655,02	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	11.655,02	11.655,02	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	11.655,02	11.655,02	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>117.058,88</u>	<u>10.523.632,67</u>	<u>10.544.099,37</u>	<u>96.592,18</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	117.058,88	10.523.632,67	10.544.099,37	96.592,18
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	117.058,88	10.523.632,67	10.544.099,37	96.592,18
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	117.058,88	10.523.632,67	10.544.099,37	96.592,18
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	117.058,88	10.523.632,67	10.544.099,37	96.592,18
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	93.885,10	10.523.632,67	10.543.303,36	74.214,41
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	22.892,96	0,00	796,01	22.096,95
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	30.861.710,04	2.984.763,87	4.770.000,00	29.076.473,91
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>30.861.710,04</u>	<u>2.984.763,87</u>	<u>4.770.000,00</u>	<u>29.076.473,91</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	30.843.162,85	2.984.763,87	4.770.000,00	29.057.926,72
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	30.843.162,85	2.984.763,87	4.770.000,00	29.057.926,72
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	30.843.162,85	2.984.763,87	4.770.000,00	29.057.926,72
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	8.285.614,44	1.423.863,16	2.500.000,00	7.209.477,60
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Titulos Publ Advanced	8.224.515,89	1.388.387,48	2.270.000,00	7.342.903,37
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.913.990,04	95.740,26	0,00	8.009.730,30
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	6.419.042,48	76.772,97	0,00	6.495.815,45
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	71.639.419,64	26.381.817,09	24.102.401,09	73.918.835,64
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>71.639.419,64</u>	<u>26.381.817,09</u>	<u>24.102.401,09</u>	<u>73.918.835,64</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	71.639.419,64	26.381.817,09	24.102.401,09	73.918.835,64
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	71.639.419,64	26.381.817,09	24.102.401,09	73.918.835,64
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	75.246.777,27	26.364.706,55	23.923.187,15	77.688.296,67
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	99.711.935,84	23.451.438,65	19.125.306,09	104.038.068,40
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	94.317.816,88	16.767.020,57	12.538.148,24	98.546.689,21
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.394.118,96	812.402,21	715.141,98	5.491.379,19
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	5.872.015,87	5.872.015,87	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(24.465.158,57)	2.913.267,90	4.797.881,06	(26.349.771,73)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(23.119.732,51)	2.913.267,90	4.758.819,71	(24.965.284,32)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.345.426,06)	0,00	39.061,35	(1.384.487,41)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.841.434,52)	17.110,54	0,00	(1.824.323,98)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.841.434,52)	17.110,54	0,00	(1.824.323,98)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(1.841.434,52)	17.110,54	0,00	(1.824.323,98)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(557.554,76)	0,00	8.145,19	(565.699,95)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(557.554,76)	0,00	8.145,19	(565.699,95)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(557.554,76)	0,00	8.145,19	(565.699,95)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.208.368,35)	0,00	171.068,75	(1.379.437,10)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.208.368,35)	0,00	171.068,75	(1.379.437,10)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(682.674,28)	0,00	66.039,11	(748.713,39)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(525.694,07)	0,00	105.029,64	(630.723,71)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.552.618,89	11.019.459,47	10.616.945,06	4.955.133,30
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.552.618,89</u>	<u>11.019.459,47</u>	<u>10.616.945,06</u>	<u>4.955.133,30</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	84.626,92	87.461,81	93.160,67	78.928,06
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	84.626,92	87.461,81	93.160,67	78.928,06
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	84.626,92	87.461,81	93.160,67	78.928,06
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	84.626,92	87.461,81	93.160,67	78.928,06
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	48.917,75	48.917,75	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	8.034,56	38.544,06	44.242,92	2.335,70
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.364.166,41	0,00	0,00	2.364.166,41
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.364.166,41	0,00	0,00	2.364.166,41
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.364.166,41	0,00	0,00	2.364.166,41
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.364.166,41	0,00	0,00	2.364.166,41
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	2.102.993,72	10.931.997,66	10.523.784,39	2.511.206,99
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.102.993,72	10.931.997,66	10.523.784,39	2.511.206,99
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.102.993,72	10.931.997,66	10.523.784,39	2.511.206,99
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.102.993,72	10.931.997,66	10.523.784,39	2.511.206,99
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.467.679,67	5.467.679,67	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	106.247,09	106.247,09	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	9.176,05	9.176,05	0,00
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	228.366,90	1.549.352,87	1.300.399,95	477.319,82
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	102.677,49	96.017,17	101.600,85	97.093,81
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	33.822,13	956.223,35	958.778,64	31.266,84
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	9.944,04	9.944,04	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	95.714,96	104.432,21	95.714,96	104.432,21
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	6.455,60	7.301,22	6.455,60	7.301,22
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	2.926,28	33.928,55	0,00	31.002,27
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	220.616,11	218.763,55	220.616,11	218.763,55
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	349,95	348,42	349,95	348,42
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	216.316,61	216.316,61	0,00
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,00	21.699,41	21.699,41	0,00
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Pures	56.558,27	64.484,39	0,00	121.042,66

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	32.678,72	14.538,70	14.556,34	32.661,08
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	79.019,34	79.019,34	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	21.284,28	21.284,28	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	167.026,89	152.110,13	167.026,89	152.110,13
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	869,94	88.831,01	88.831,01	869,94
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	449.917,55	481.556,31	449.917,55	481.556,31
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	144.336,23	134.578,10	144.336,23	134.578,10
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	1.176,64	77.308,00	58.030,40	18.100,96
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemyunion/Emer	13.827,53	13.293,40	13.827,53	13.293,40
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	106.303,21	131.733,34	128.388,21	109.648,34
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	12.124,21	14.925,62	26.949,83	100,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	84.554,85	52.877,96	84.554,85	52.877,96
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	34.629,40	32.254,23	66.883,63	0,00
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	49.808,51	0,00	49.808,51
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	120.828,67	145.328,74	120.828,67	145.328,74
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	12.200,03	12.200,03	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	34.500,42	34.500,42	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	37.691,84	44.623,29	37.691,84	44.623,29
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.430,29	3.988,88	3.087,84	5.331,33
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	58.684,53	66.523,82	58.684,53	66.523,82
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	13.503,91	13.503,91	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	31.935,51	31.935,51	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	5.172,69	37.611,22	8.933,49	33.850,42
1.8.8.92.00.00.12.052	Realflex	108,95	107,40	108,95	107,40
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	88.419,08	80.332,80	88.416,07	80.335,81
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	254.559,41	254.559,41	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	67.567,88	0,00	14.909,87	52.658,01
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>67.567,88</u>	<u>0,00</u>	<u>14.909,87</u>	<u>52.658,01</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	67.567,88	0,00	14.909,87	52.658,01
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	67.567,88	0,00	14.909,87	52.658,01
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	67.567,88	0,00	14.909,87	52.658,01
1.9.9.10.00.00.01	Despesas de Períodos Futuros	67.567,88	0,00	14.909,87	52.658,01
1.9.9.10.00.00.01.007	Contribuição Cooperativista	53.296,84	0,00	13.324,20	39.972,64
1.9.9.10.00.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	14.271,04	0,00	1.585,67	12.685,37
2	PERMANENTE	580.934,68	7.272,28	6.518,05	581.688,91
2.2	IMOBILIZADO DE USO	580.934,68	7.272,28	6.518,05	581.688,91
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>580.934,68</u>	<u>7.272,28</u>	<u>6.518,05</u>	<u>581.688,91</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
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	336.272,65	7.272,28	0,00	343.544,93
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	7.272,28	0,00	189.495,35
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	182.223,07	7.272,28	0,00	189.495,35
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	182.223,07	7.272,28	0,00	189.495,35

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	(605.835,62)	0,00	6.518,05	(612.353,67)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(124.785,60)	0,00	572,46	(125.358,06)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(124.785,60)	0,00	572,46	(125.358,06)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(124.785,60)	0,00	572,46	(125.358,06)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(211.827,72)	0,00	3.541,82	(215.369,54)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(98.192,32)	0,00	1.197,72	(99.390,04)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(28.154,75)	0,00	270,43	(28.425,18)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.017,72)	0,00	15,42	(1.033,14)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(69.019,85)	0,00	911,87	(69.931,72)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(113.635,40)	0,00	2.344,10	(115.979,50)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(113.635,40)	0,00	2.344,10	(115.979,50)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(269.222,30)	0,00	2.403,77	(271.626,07)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(269.222,30)	0,00	2.403,77	(271.626,07)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(269.222,30)	0,00	2.403,77	(271.626,07)
3	COMPENSAÇÃO	433.267.452,35	13.763.533,96	4.210.357,19	442.820.629,12
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	209.188.857,93	5.356.432,62	3.851.026,27	210.694.264,28
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	106.687.728,25	2.796.462,61	1.785.236,13	107.698.954,73
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	102.501.129,68	2.279.416,00	1.785.236,13	102.995.309,55
3.2.1.10.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	30.861.710,04	0,00	1.785.236,13	29.076.473,91
3.2.1.10.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
3.2.1.10.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
3.2.1.10.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
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	71.639.419,64	2.279.416,00	0,00	73.918.835,64
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.639.419,64	2.279.416,00	0,00	73.918.835,64
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.639.419,64	2.279.416,00	0,00	73.918.835,64
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.639.419,64	2.279.416,00	0,00	73.918.835,64
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.2.3.00.00.00	Títulos de Renda Fixa	30.861.710,04	0,00	1.785.236,13	29.076.473,91
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.843.162,85	0,00	1.785.236,13	29.057.926,72
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>71.639.419,64</u>	<u>2.559.970,01</u>	<u>280.554,01</u>	<u>73.918.835,64</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.639.419,64	2.559.970,01	280.554,01	73.918.835,64
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	71.639.419,64	2.559.970,01	280.554,01	73.918.835,64
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	2.444.244,67	0,00	280.554,01	2.163.690,66
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	2.444.244,67	0,00	280.554,01	2.163.690,66
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	2.444.244,67	0,00	280.554,01	2.163.690,66
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	69.195.174,97	2.559.970,01	0,00	71.755.144,98
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	69.195.174,97	2.559.970,01	0,00	71.755.144,98
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	69.195.174,97	2.559.970,01	0,00	71.755.144,98
3.3	ESTÁGIO 1	219.891.995,85	7.890.054,73	359.330,92	227.422.719,66
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>75.246.777,27</u>	<u>2.441.519,40</u>	<u>0,00</u>	<u>77.688.296,67</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	71.119.425,01	2.392.837,87	0,00	73.512.262,88
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	71.119.425,01	2.392.837,87	0,00	73.512.262,88
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.119.425,01	2.392.837,87	0,00	73.512.262,88
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.119.425,01	2.392.837,87	0,00	73.512.262,88
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	71.119.425,01	2.392.837,87	0,00	73.512.262,88
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.127.352,26	48.681,53	0,00	4.176.033,79
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.127.352,26	48.681,53	0,00	4.176.033,79
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.352,26	48.681,53	0,00	4.176.033,79
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.352,26	48.681,53	0,00	4.176.033,79
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.127.352,26	48.681,53	0,00	4.176.033,79
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>75.246.777,27</u>	<u>2.767.824,15</u>	<u>326.304,75</u>	<u>77.688.296,67</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	75.246.777,27	2.767.824,15	326.304,75	77.688.296,67
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	71.119.425,01	2.382.059,37	0,00	73.501.484,38
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	70.843.145,64	2.285.341,12	0,00	73.128.486,76
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	70.843.145,64	2.285.341,12	0,00	73.128.486,76
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	70.843.145,64	2.285.341,12	0,00	73.128.486,76
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	8.645,60	0,00	8.645,60

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	8.645,60	0,00	8.645,60
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	8.645,60	0,00	8.645,60
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	168.982,70	65.037,15	0,00	234.019,85
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	168.982,70	65.037,15	0,00	234.019,85
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	168.982,70	65.037,15	0,00	234.019,85
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	107.296,67	23.035,50	0,00	130.332,17
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	107.296,67	23.035,50	0,00	130.332,17
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	107.296,67	23.035,50	0,00	130.332,17
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.395.890,54	124.417,68	0,00	1.520.308,22
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.395.890,54	124.417,68	0,00	1.520.308,22
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.395.890,54	124.417,68	0,00	1.520.308,22
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.395.890,54	124.417,68	0,00	1.520.308,22
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	2.731.461,72	261.347,10	326.304,75	2.666.504,07
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	347.001,94	0,00	114.338,40	232.663,54
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	347.001,94	0,00	114.338,40	232.663,54
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	347.001,94	0,00	114.338,40	232.663,54
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	321.092,73	0,00	18.705,08	302.387,65
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	321.092,73	0,00	18.705,08	302.387,65
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	321.092,73	0,00	18.705,08	302.387,65
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.219,13	18.470,69	0,00	303.689,82
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.219,13	18.470,69	0,00	303.689,82
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.219,13	18.470,69	0,00	303.689,82
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	210.691,55	43.749,69	0,00	254.441,24
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	210.691,55	43.749,69	0,00	254.441,24
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	210.691,55	43.749,69	0,00	254.441,24
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	146.141,43	53.875,92	0,00	200.017,35
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	146.141,43	53.875,92	0,00	200.017,35
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	146.141,43	53.875,92	0,00	200.017,35
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	208.156,25	0,00	76.798,99	131.357,26
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	208.156,25	0,00	76.798,99	131.357,26
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	208.156,25	0,00	76.798,99	131.357,26
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	237.065,32	0,00	31.502,37	205.562,95
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	237.065,32	0,00	31.502,37	205.562,95
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	237.065,32	0,00	31.502,37	205.562,95
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	206.457,52	9.428,75	0,00	215.886,27
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	206.457,52	9.428,75	0,00	215.886,27

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	206.457,52	9.428,75	0,00	215.886,27
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	154.700,29	42.158,75	0,00	196.859,04
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	154.700,29	42.158,75	0,00	196.859,04
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	154.700,29	42.158,75	0,00	196.859,04
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	124.974,82	0,00	26.195,18	98.779,64
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	124.974,82	0,00	26.195,18	98.779,64
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	124.974,82	0,00	26.195,18	98.779,64
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	97.798,39	25.752,07	0,00	123.550,46
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	97.798,39	25.752,07	0,00	123.550,46
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	97.798,39	25.752,07	0,00	123.550,46
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	156.336,14	0,00	58.764,73	97.571,41
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	156.336,14	0,00	58.764,73	97.571,41
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	156.336,14	0,00	58.764,73	97.571,41
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	151.152,29	1.432,86	0,00	152.585,15
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	151.152,29	1.432,86	0,00	152.585,15
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	151.152,29	1.432,86	0,00	152.585,15
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	84.673,92	66.478,37	0,00	151.152,29
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	84.673,92	66.478,37	0,00	151.152,29
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	84.673,92	66.478,37	0,00	151.152,29
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>69.398.441,31</u>	<u>2.680.711,18</u>	<u>33.026,17</u>	<u>72.046.126,32</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	69.398.441,31	2.680.711,18	33.026,17	72.046.126,32
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	69.365.415,14	2.680.711,18	0,00	72.046.126,32
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	69.365.415,14	2.680.711,18	0,00	72.046.126,32
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	69.365.415,14	2.680.711,18	0,00	72.046.126,32
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	69.365.415,14	2.680.711,18	0,00	72.046.126,32
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	33.026,17	0,00	33.026,17	0,00
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	33.026,17	0,00	33.026,17	0,00
3.3.9.05.20.00.01	Atraso de Até 14 Dias	33.026,17	0,00	33.026,17	0,00
3.3.9.05.20.00.01.001	Atraso de Até 14 Dias	33.026,17	0,00	33.026,17	0,00
3.8	<u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)</u>	<u>4.186.598,57</u>	<u>517.046,61</u>	<u>0,00</u>	<u>4.703.645,18</u>
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>4.186.598,57</u>	<u>517.046,61</u>	<u>0,00</u>	<u>4.703.645,18</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	4.186.598,57	517.046,61	0,00	4.703.645,18
TOTAL Contas do Ativo: 288		541.086.762,36	64.692.134,36	54.276.885,65	551.502.011,07

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.315.988,69	24.973.835,32	26.384.157,06	20.726.310,43
4.1	DEPÓSITOS	4.186.598,57	1.620.285,00	2.137.331,61	4.703.645,18
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>1.234.955,25</u>	<u>1.234.955,25</u>	<u>0,00</u>
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>4.186.598,57</u>	<u>385.329,75</u>	<u>902.376,36</u>	<u>4.703.645,18</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	4.186.598,57	385.329,75	902.376,36	4.703.645,18
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	4.186.598,57	385.329,75	902.376,36	4.703.645,18
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	4.186.598,57	385.329,75	902.376,36	4.703.645,18
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	4.186.598,57	385.329,75	902.376,36	4.703.645,18
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.129.390,12	23.353.550,32	24.246.825,45	16.022.665,25
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>98.506,19</u>	<u>242.918,43</u>	<u>187.790,18</u>	<u>43.377,94</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	98.506,19	242.918,43	187.790,18	43.377,94
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	98.506,19	242.918,43	187.790,18	43.377,94
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	98.506,19	242.918,43	187.790,18	43.377,94
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	98.506,19	242.918,43	187.790,18	43.377,94
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>11.870.184,41</u>	<u>828.405,56</u>	<u>1.782.226,58</u>	<u>12.824.005,43</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	7.911.899,60	93.432,27	1.067.938,67	8.886.406,00
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	7.911.899,60	93.432,27	1.067.938,67	8.886.406,00
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	7.911.899,60	93.432,27	1.067.938,67	8.886.406,00
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	7.911.899,60	93.432,27	1.067.938,67	8.886.406,00
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.330.381,81	0,00	0,00	2.330.381,81
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	2.330.381,81	0,00	0,00	2.330.381,81
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	2.330.381,81	0,00	0,00	2.330.381,81
4.9.3.20.10.00.01.001	Fates	2.330.381,81	0,00	0,00	2.330.381,81
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.627.903,00	734.973,29	714.287,91	1.607.217,62
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.627.903,00	734.973,29	714.287,91	1.607.217,62
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.627.903,00	734.973,29	714.287,91	1.607.217,62
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	1.627.903,00	734.973,29	714.287,91	1.607.217,62
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.627.903,00	734.973,29	714.287,91	1.607.217,62
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>131.797,19</u>	<u>148.168,99</u>	<u>133.728,81</u>	<u>117.357,01</u>
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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	131.790,77	148.168,99	133.728,81	117.350,59
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	2.199,93	2.325,66	4.246,27	4.120,54
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	2.199,93	2.325,66	4.246,27	4.120,54
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	260,60	260,60	561,31	561,31
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	104,23	229,96	1.438,29	1.312,56
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	269,57	269,57	376,85	376,85
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.565,53	1.565,53	1.869,82	1.869,82
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	112.328,90	127.896,43	111.975,43	96.407,90
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	112.328,90	127.896,43	111.975,43	96.407,90
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	40.141,29	40.141,29	19.879,58	19.879,58
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	55.824,39	70.888,02	76.079,87	61.016,24
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	14.608,14	14.608,04	13.788,43	13.788,53
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.755,08	1.755,08	1.723,55	1.723,55
4.9.4.20.20.00.01.007	Contribuição Sindical	0,00	504,00	504,00	0,00
4.9.4.20.90.00	Outros	17.261,94	17.946,90	17.507,11	16.822,15
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	17.261,94	17.946,90	17.507,11	16.822,15
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	192,19	877,15	1.407,90	722,94
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	14.683,66	14.683,66	13.848,78	13.848,78
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	2.386,09	2.386,09	2.250,43	2.250,43
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>3.028.902,33</u>	<u>22.134.057,34</u>	<u>22.143.079,88</u>	<u>3.037.924,87</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	663.692,33	134.591,02	140.089,20	669.190,51
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	622.566,90	120.955,56	128.742,76	630.354,10
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	622.566,90	120.955,56	128.742,76	630.354,10
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	55.647,62	55.647,62	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	108.894,87	0,00	13.611,86	122.506,73
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	28.530,44	0,00	3.566,31	32.096,75
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	2.584,21	0,00	1.088,95	3.673,16
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	1.088,97	0,00	136,12	1.225,09
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	267.579,08	52.069,85	17.824,28	233.333,51
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	70.105,68	9.853,35	881,01	61.133,34
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	21.406,32	3.008,66	269,01	18.666,67
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.675,82	376,08	33,63	2.333,37
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	119.701,51	0,00	35.683,97	155.385,48
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	41.125,43	13.635,46	11.346,44	38.836,41
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	41.125,43	13.635,46	11.346,44	38.836,41
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condominio	1.263,35	1.263,35	1.263,35	1.263,35
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	13.550,64	0,00	1.693,83	15.244,47
4.9.9.30.50.00.01.011	Seguro	14.271,03	4.757,01	0,00	9.514,02
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	4.852,64	0,00	606,58	5.459,22
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	2.792,42	2.792,42	2.533,07	2.533,07
4.9.9.30.50.00.01.030	Mensalidade Federação	4.395,35	4.822,68	5.249,61	4.822,28
4.9.9.35.00.00	Provisão para Contingências	2.356.395,42	0,00	6.021,54	2.362.416,96
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.356.395,42	0,00	6.021,54	2.362.416,96
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.356.395,42	0,00	6.021,54	2.362.416,96
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	0,00	0,00	6.021,54	6.021,54
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	8.814,58	21.999.466,32	21.996.969,14	6.317,40
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	8.814,58	21.999.466,32	21.996.969,14	6.317,40
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	8.814,58	21.999.466,32	21.996.969,14	6.317,40
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	8.814,58	21.999.466,32	21.996.969,14	6.317,40
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	655,55	12.602.670,52	12.602.014,97	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	0,00	0,00	6.317,40	6.317,40
4.9.9.92.00.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	8.159,03	50.265,75	42.106,72	0,00
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	1.234.955,25	1.234.955,25	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	6.879.619,55	6.879.619,55	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	1.231.955,25	1.231.955,25	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.559.303,93	1.742.805,38	1.194.248,43	88.010.746,98
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.559.303,93	1.742.805,38	1.194.248,43	88.010.746,98
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>84.508.480,65</u>	<u>1.742.805,38</u>	<u>1.194.248,43</u>	<u>83.959.923,70</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	84.508.480,65	1.742.805,38	1.194.248,43	83.959.923,70
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	84.508.480,65	1.742.805,38	1.194.248,43	83.959.923,70
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	84.508.480,65	1.742.805,38	1.194.248,43	83.959.923,70
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	84.508.480,65	1.742.805,38	1.194.248,43	83.959.923,70
<u>6.1.5.00.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>3.117.660,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.117.660,61</u>
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
<u>6.1.7.00.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>933.162,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>933.162,67</u>
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	3.840.412,69	68.253,36	1.984.882,86	5.757.042,19
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.840.412,69	68.253,36	1.984.882,86	5.757.042,19
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>2.981.600,13</u>	<u>68.253,36</u>	<u>1.562.859,65</u>	<u>4.476.206,42</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	2.981.600,13	68.253,36	1.562.859,65	4.476.206,42
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	2.981.600,13	68.253,36	1.562.859,65	4.476.206,42
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	2.981.600,13	68.253,36	1.562.859,65	4.476.206,42
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	2.981.600,13	68.253,36	1.562.859,65	4.476.206,42
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	2.967.759,65	68.253,36	1.553.956,63	4.453.462,92
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	13.327,77	0,00	7.617,08	20.944,85
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	512,71	0,00	1.285,94	1.798,65
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>761.386,61</u>	<u>0,00</u>	<u>346.219,43</u>	<u>1.107.606,04</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	761.386,61	0,00	346.219,43	1.107.606,04
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	761.386,61	0,00	346.219,43	1.107.606,04
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	761.386,61	0,00	346.219,43	1.107.606,04
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	761.386,61	0,00	346.219,43	1.107.606,04

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	761.386,61	0,00	346.219,43	1.107.606,04
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>97.425,95</u>	<u>0,00</u>	<u>75.803,78</u>	<u>173.229,73</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	30.031,11	0,00	54.466,05	84.497,16
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	30.031,11	0,00	54.466,05	84.497,16
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	30.031,11	0,00	54.466,05	84.497,16
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	30.031,11	0,00	54.466,05	84.497,16
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	30.031,11	0,00	54.466,05	84.497,16
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	8.446,41	0,00	4.145,72	12.592,13
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	8.446,41	0,00	4.145,72	12.592,13
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	8.446,41	0,00	4.145,72	12.592,13
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	8.446,41	0,00	4.145,72	12.592,13
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	8.446,41	0,00	4.145,72	12.592,13
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	58.760,01	0,00	17.110,54	75.870,55
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	58.760,01	0,00	17.110,54	75.870,55
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	58.760,01	0,00	17.110,54	75.870,55
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	58.760,01	0,00	17.110,54	75.870,55
7.1.9.92.16.00.01.001	Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	0,00	0,00	17.110,54	17.110,54
7.1.9.92.16.00.01.002	Provisão Adicional	58.760,01	0,00	0,00	58.760,01
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	188,42	0,00	81,47	269,89
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	188,42	0,00	81,47	269,89
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	188,42	0,00	81,47	269,89
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	188,42	0,00	81,47	269,89
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	188,42	0,00	81,47	269,89
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.896.395,30)	1.919.411,33	3.088,98	(5.812.717,65)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(3.896.395,30)</u>	<u>1.913.389,79</u>	<u>3.088,98</u>	<u>(5.806.696,11)</u>
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(97.404,99)</u>	<u>57.093,00</u>	<u>773,28</u>	<u>(153.724,71)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(96.468,04)	56.569,68	773,28	(152.264,44)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(96.468,04)	56.569,68	773,28	(152.264,44)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(96.468,04)	56.569,68	773,28	(152.264,44)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(96.468,04)	56.569,68	773,28	(152.264,44)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(96.468,04)	56.569,68	773,28	(152.264,44)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(936,95)	523,32	0,00	(1.460,27)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(936,95)	523,32	0,00	(1.460,27)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(936,95)	523,32	0,00	(1.460,27)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(936,95)	523,32	0,00	(1.460,27)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(1.116.730,17)</u>	<u>521.319,58</u>	<u>1.172,67</u>	<u>(1.636.877,08)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.920,97)	5.871,01	0,00	(16.791,98)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.920,97)	5.871,01	0,00	(16.791,98)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.920,97)	5.871,01	0,00	(16.791,98)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(10.920,97)	5.871,01	0,00	(16.791,98)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(10.920,97)	5.871,01	0,00	(16.791,98)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(29.549,20)	13.770,69	0,00	(43.319,89)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(29.549,20)	13.770,69	0,00	(43.319,89)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(29.549,20)	13.770,69	0,00	(43.319,89)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(29.549,20)	13.770,69	0,00	(43.319,89)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(2.725,23)	1.170,53	0,00	(3.895,76)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(26.823,97)	12.600,16	0,00	(39.424,13)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(12.434,04)	6.217,02	0,00	(18.651,06)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(12.434,04)	6.217,02	0,00	(18.651,06)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(12.434,04)	6.217,02	0,00	(18.651,06)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(12.434,04)	6.217,02	0,00	(18.651,06)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(3.659,00)	1.499,50	0,00	(5.158,50)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(3.659,00)	1.499,50	0,00	(5.158,50)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(3.659,00)	1.499,50	0,00	(5.158,50)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(2.999,00)	1.499,50	0,00	(4.498,50)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(127,78)	2.886,61	0,00	(3.014,39)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(127,78)	2.886,61	0,00	(3.014,39)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(127,78)	2.886,61	0,00	(3.014,39)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(127,78)	2.886,61	0,00	(3.014,39)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(127,78)	2.886,61	0,00	(3.014,39)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(209.032,19)	111.869,97	1.172,67	(319.729,49)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(209.032,19)	111.869,97	1.172,67	(319.729,49)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(209.032,19)	111.869,97	1.172,67	(319.729,49)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(209.032,19)	111.869,97	1.172,67	(319.729,49)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(76.942,95)	37.023,80	0,00	(113.966,75)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(35,02)	964,47	622,19	(377,30)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(66.499,60)	33.735,60	485,80	(99.749,40)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(938,26)	489,66	0,00	(1.427,92)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(1.133,88)	566,94	0,00	(1.700,82)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(58.096,15)	35.683,97	0,00	(93.780,12)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(2.136,90)	1.515,29	0,00	(3.652,19)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(3.249,43)	1.890,24	64,68	(5.074,99)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(136.846,29)	53.132,19	0,00	(189.978,48)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(32.332,85)	12.137,73	0,00	(44.470,58)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(32.332,85)	12.137,73	0,00	(44.470,58)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(32.332,85)	12.137,73	0,00	(44.470,58)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(104.513,44)	40.994,46	0,00	(145.507,90)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(104.513,44)	40.994,46	0,00	(145.507,90)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(102.026,64)	39.751,06	0,00	(141.777,70)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(2.486,80)	1.243,40	0,00	(3.730,20)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(390.052,18)	166.183,35	0,00	(556.235,53)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(390.052,18)	166.183,35	0,00	(556.235,53)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(390.052,18)	166.183,35	0,00	(556.235,53)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(390.052,18)	166.183,35	0,00	(556.235,53)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(292.554,33)	128.236,96	0,00	(420.791,29)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(32.302,56)	13.611,86	0,00	(45.914,42)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(50.759,28)	17.824,28	0,00	(68.583,56)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(14.436,01)	6.510,25	0,00	(20.946,26)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(91.778,70)	40.667,01	0,00	(132.445,71)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(91.778,70)	40.667,01	0,00	(132.445,71)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(91.778,70)	40.667,01	0,00	(132.445,71)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(91.778,70)	40.667,01	0,00	(132.445,71)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(46.330,66)	24.479,83	0,00	(70.810,49)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(35.353,44)	10.983,48	0,00	(46.336,92)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(10.094,60)	5.203,70	0,00	(15.298,30)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promocoes e Relações Públicas	(11.154,40)	1.000,00	0,00	(12.154,40)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(11.154,40)	1.000,00	0,00	(12.154,40)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(11.154,40)	1.000,00	0,00	(12.154,40)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(11.154,40)	1.000,00	0,00	(12.154,40)
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(11.154,40)	1.000,00	0,00	(12.154,40)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(17.007,16)	8.503,58	0,00	(25.510,74)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(17.007,16)	8.503,58	0,00	(25.510,74)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(17.007,16)	8.503,58	0,00	(25.510,74)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(17.007,16)	8.503,58	0,00	(25.510,74)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(17.007,16)	8.503,58	0,00	(25.510,74)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(6.988,45)	3.794,31	0,00	(10.782,76)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(6.988,45)	3.794,31	0,00	(10.782,76)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(6.988,45)	3.794,31	0,00	(10.782,76)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(6.988,45)	3.794,31	0,00	(10.782,76)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(5.488,32)	3.035,07	0,00	(8.523,39)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(150,13)	84,24	0,00	(234,37)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(1.350,00)	675,00	0,00	(2.025,00)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(42.254,65)	27.359,21	0,00	(69.613,86)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(42.254,65)	27.359,21	0,00	(69.613,86)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(42.254,65)	27.359,21	0,00	(69.613,86)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(42.254,65)	27.359,21	0,00	(69.613,86)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(3.553,14)	1.207,97	0,00	(4.761,11)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(13.854,80)	14.361,66	0,00	(28.216,46)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(3.159,37)	962,34	0,00	(4.121,71)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(21.687,34)	10.827,24	0,00	(32.514,58)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(53.807,31)	30.596,16	0,00	(84.403,47)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(53.807,31)	30.596,16	0,00	(84.403,47)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(53.807,31)	30.596,16	0,00	(84.403,47)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(53.807,31)	30.596,16	0,00	(84.403,47)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(18.880,01)	13.149,00	0,00	(32.029,01)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(6.072,00)	3.036,00	0,00	(9.108,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(5.181,92)	2.590,96	0,00	(7.772,88)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(15.771,16)	7.885,58	0,00	(23.656,74)
8.1.7.63.00.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(2.150,92)	1.101,69	0,00	(3.252,61)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(5.751,30)	2.832,93	0,00	(8.584,23)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(21.179,08)	7.295,75	0,00	(28.474,83)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(21.179,08)	7.295,75	0,00	(28.474,83)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(21.179,08)	7.295,75	0,00	(28.474,83)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(21.179,08)	7.295,75	0,00	(28.474,83)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(3.304,80)	724,25	0,00	(4.029,05)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(16.394,48)	6.326,60	0,00	(22.721,08)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(1.479,80)	244,90	0,00	(1.724,70)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(576,78)	0,00	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(576,78)	0,00	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(576,78)	0,00	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(576,78)	0,00	0,00	(576,78)
8.1.7.69.00.00.01.002	Tributos Estaduais	(576,78)	0,00	0,00	(576,78)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(10.231,47)	0,00	0,00	(10.231,47)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(10.231,47)	0,00	0,00	(10.231,47)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(10.231,47)	0,00	0,00	(10.231,47)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(10.231,47)	0,00	0,00	(10.231,47)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(10.231,47)	0,00	0,00	(10.231,47)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(64.373,51)	39.087,55	0,00	(103.461,06)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(64.373,51)	39.087,55	0,00	(103.461,06)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(64.373,51)	39.087,55	0,00	(103.461,06)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(64.373,51)	39.087,55	0,00	(103.461,06)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(5.247,04)	2.847,50	0,00	(8.094,54)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(26.648,40)	13.324,20	0,00	(39.972,60)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(130,00)	323,38	0,00	(453,38)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(16.766,25)	11.596,05	0,00	(28.362,30)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(75,90)	212,75	0,00	(288,65)
8.1.7.99.00.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(1.827,39)	0,00	0,00	(1.827,39)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(3.498,13)	374,40	0,00	(3.872,53)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(8.790,70)	5.249,61	0,00	(14.040,31)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(1.389,70)	489,50	0,00	(1.879,20)
8.1.7.99.00.00.01.025	Contribuição Representativa - Sintracoop	(0,00)	4.670,16	0,00	(4.670,16)
8.1.8.00.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(12.793,70)	6.518,05	0,00	(19.311,75)
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(12.793,70)	6.518,05	0,00	(19.311,75)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(1.144,92)	572,46	0,00	(1.717,38)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(1.144,92)	572,46	0,00	(1.717,38)
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(1.144,92)	572,46	0,00	(1.717,38)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(6.841,24)	3.541,82	0,00	(10.383,06)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(6.841,24)	3.541,82	0,00	(10.383,06)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(6.841,24)	3.541,82	0,00	(10.383,06)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(4.807,54)	2.403,77	0,00	(7.211,31)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(4.807,54)	2.403,77	0,00	(7.211,31)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(4.807,54)	2.403,77	0,00	(7.211,31)
8.1.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.669.466,44)	1.328.459,16	1.143,03	(3.996.782,57)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(30.455,47)	13.848,78	0,00	(44.304,25)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(30.455,47)	13.848,78	0,00	(44.304,25)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(30.455,47)	13.848,78	0,00	(44.304,25)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(30.455,47)	13.848,78	0,00	(44.304,25)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(30.455,47)	13.848,78	0,00	(44.304,25)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(8.843,15)	3.767,65	0,00	(12.610,80)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(8.843,15)	3.767,65	0,00	(12.610,80)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(8.843,15)	3.767,65	0,00	(12.610,80)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.894,14)	1.517,22	0,00	(5.411,36)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(3.894,14)	1.517,22	0,00	(5.411,36)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(4.949,01)	2.250,43	0,00	(7.199,44)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(4.949,01)	2.250,43	0,00	(7.199,44)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(25.938,05)	11.662,86	1.064,91	(36.536,00)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(25.938,05)	11.662,86	1.064,91	(36.536,00)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(25.938,05)	11.662,86	1.064,91	(36.536,00)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(25.938,05)	11.662,86	1.064,91	(36.536,00)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(2.159.550,35)	1.067.938,67	0,00	(3.227.489,02)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas	(2.159.550,35)	1.067.938,67	0,00	(3.227.489,02)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas	(2.159.550,35)	1.067.938,67	0,00	(3.227.489,02)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.159.550,35)	1.067.938,67	0,00	(3.227.489,02)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(2.159.550,35)	1.067.938,67	0,00	(3.227.489,02)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(395.074,98)	179.213,94	0,00	(574.288,92)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(395.074,98)	179.213,94	0,00	(574.288,92)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(395.074,98)	179.213,94	0,00	(574.288,92)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(395.074,98)	179.213,94	0,00	(574.288,92)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de crédito	(210.564,27)	0,00	0,00	(210.564,27)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(2.222,76)	8.145,19	0,00	(10.367,95)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(71.414,97)	66.039,11	0,00	(137.454,08)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(110.872,98)	105.029,64	0,00	(215.902,62)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(49.604,44)	52.027,26	78,12	(101.553,58)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(49.604,44)	52.027,26	78,12	(101.553,58)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(49.604,44)	52.027,26	78,12	(101.553,58)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(49.604,44)	52.027,26	78,12	(101.553,58)
8.1.9.99.00.00.10.000	Diversos	(49.604,44)	52.027,26	78,12	(101.553,58)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)
8.9.4.00.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	6.021,54	0,00	(6.021,54)
9	COMPENSAÇÃO	433.267.452,35	4.210.357,19	13.763.533,96	442.820.629,12
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	209.188.857,93	3.851.026,27	5.356.432,62	210.694.264,28
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	106.687.728,25	1.785.236,13	2.796.462,61	107.698.954,73
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	102.501.129,68	1.785.236,13	2.279.416,00	102.995.309,55
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	102.501.129,68	1.785.236,13	2.279.416,00	102.995.309,55
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	102.501.129,68	1.785.236,13	2.279.416,00	102.995.309,55
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	102.501.129,68	1.785.236,13	2.279.416,00	102.995.309,55
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	102.501.129,68	1.785.236,13	2.279.416,00	102.995.309,55
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.2.1.60.41.00	Depósitos	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.2.1.60.41.00	Depósitos	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.861.710,04	1.785.236,13	0,00	29.076.473,91
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	71.639.419,64	280.554,01	2.559.970,01	73.918.835,64
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	219.891.995,85	359.330,92	7.890.054,73	227.422.719,66
9.3.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	75.246.777,27	0,00	2.441.519,40	77.688.296,67
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>75.246.777,27</u>	<u>326.304,75</u>	<u>2.767.824,15</u>	<u>77.688.296,67</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	75.246.777,27	326.304,75	2.767.824,15	77.688.296,67
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	75.246.777,27	326.304,75	2.767.824,15	77.688.296,67
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	75.246.777,27	326.304,75	2.767.824,15	77.688.296,67
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	75.246.777,27	326.304,75	2.767.824,15	77.688.296,67
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	75.246.777,27	326.304,75	2.767.824,15	77.688.296,67
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>69.398.441,31</u>	<u>33.026,17</u>	<u>2.680.711,18</u>	<u>72.046.126,32</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	69.398.441,31	33.026,17	2.680.711,18	72.046.126,32
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	69.398.441,31	33.026,17	2.680.711,18	72.046.126,32
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	69.398.441,31	33.026,17	2.680.711,18	72.046.126,32
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	69.398.441,31	33.026,17	2.680.711,18	72.046.126,32
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	69.398.441,31	33.026,17	2.680.711,18	72.046.126,32
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>4.186.598,57</u>	<u>0,00</u>	<u>517.046,61</u>	<u>4.703.645,18</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	4.186.598,57	0,00	517.046,61	4.703.645,18
TOTAL Contas do Passivo: 403		541.086.762,36	32.914.662,58	43.329.911,29	551.502.011,07

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

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
 CONTADOR
 CRC 1ES-010037/0-4

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 29185182800