

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.018.208,32	52.542.281,72	58.453.490,19	104.106.999,85
1.1	DISPONIBILIDADES	55.184,79	15.964.850,74	15.910.058,34	109.977,19
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>22.929,53</u>	<u>22.929,53</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	22.929,53	22.929,53	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	22.929,53	22.929,53	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	22.929,53	22.929,53	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	22.929,53	22.929,53	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	22.929,53	22.929,53	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>55.184,79</u>	<u>15.941.921,21</u>	<u>15.887.128,81</u>	<u>109.977,19</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	55.184,79	15.941.921,21	15.887.128,81	109.977,19
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	55.184,79	15.941.921,21	15.887.128,81	109.977,19
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	55.184,79	15.941.921,21	15.887.128,81	109.977,19
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	55.184,79	15.941.921,21	15.887.128,81	109.977,19
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	36.155,53	15.871.921,21	15.876.523,56	31.553,18
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	18.890,62	70.000,00	10.605,25	78.285,37
1.1.2.30.00.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	138,64	0,00	0,00	138,64
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	30.441.314,07	3.039.514,83	9.640.000,00	23.840.828,90
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>30.441.314,07</u>	<u>3.039.514,83</u>	<u>9.640.000,00</u>	<u>23.840.828,90</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	30.420.541,24	3.039.514,83	9.640.000,00	23.820.056,07
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	30.420.541,24	3.039.514,83	9.640.000,00	23.820.056,07
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	30.420.541,24	3.039.514,83	9.640.000,00	23.820.056,07
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	7.955.330,56	1.450.820,05	5.290.000,00	4.116.150,61
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Títulos Publ Advanced	7.272.308,27	1.439.065,79	4.350.000,00	4.361.374,06
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	8.391.147,01	83.002,46	0,00	8.474.149,47
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	6.801.755,40	66.626,53	0,00	6.868.381,93
1.3.1.30.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
1.3.1.30.90.00	Outras Participações	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
1.3.1.30.90.00.01	Participações Diversas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
1.3.1.30.90.00.01.001	Cotas de Capital - Fncc	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.784.165,77	21.553.695,34	21.062.130,99	75.275.730,12
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>74.784.165,77</u>	<u>21.553.695,34</u>	<u>21.062.130,99</u>	<u>75.275.730,12</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	74.784.165,77	21.553.695,34	21.062.130,99	75.275.730,12
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	74.784.165,77	21.553.695,34	21.062.130,99	75.275.730,12
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	78.994.535,69	21.307.370,89	20.834.243,56	79.467.663,02
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	107.146.702,96	18.028.793,27	17.034.054,61	108.141.441,62
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	101.601.028,06	12.562.588,67	11.636.460,89	102.527.155,84
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.545.674,90	1.042.878,45	974.267,57	5.614.285,78
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	4.423.326,15	4.423.326,15	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(28.152.167,27)	3.278.577,62	3.800.188,95	(28.673.778,60)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(26.636.939,30)	3.120.172,94	3.567.026,26	(27.083.792,62)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.515.227,97)	158.404,68	233.162,69	(1.589.985,98)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.475.792,55)	203.988,30	149.792,02	(2.421.596,27)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.475.792,55)	203.988,30	149.792,02	(2.421.596,27)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.475.792,55)	203.988,30	149.792,02	(2.421.596,27)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(757.780,59)	0,00	71.496,94	(829.277,53)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(757.780,59)	0,00	71.496,94	(829.277,53)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(757.780,59)	0,00	71.496,94	(829.277,53)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(976.796,78)	42.336,15	6.598,47	(941.059,10)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(976.796,78)	42.336,15	6.598,47	(941.059,10)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(869.037,91)	42.336,15	0,00	(826.701,76)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(107.758,87)	0,00	6.598,47	(114.357,34)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.586.514,40	11.833.191,52	11.675.532,57	4.744.173,35
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.586.514,40</u>	<u>11.833.191,52</u>	<u>11.675.532,57</u>	<u>4.744.173,35</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	69.634,88	69.634,88	0,00
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	69.634,88	69.634,88	0,00
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	69.634,88	69.634,88	0,00
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	69.634,88	69.634,88	0,00
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	66.654,42	66.654,42	0,00
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.980,46	2.980,46	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	400,00	0,00	400,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	400,00	0,00	400,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	400,00	0,00	400,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	0,00	400,00	0,00	400,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	0,00	400,00	0,00	400,00
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.377.352,42	0,00	0,00	2.377.352,42
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.377.352,42	0,00	0,00	2.377.352,42
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.377.352,42	0,00	0,00	2.377.352,42
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.377.352,42	0,00	0,00	2.377.352,42
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	2.208.330,14	11.763.156,64	11.605.897,69	2.365.589,09
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.208.330,14	11.763.156,64	11.605.897,69	2.365.589,09
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.208.330,14	11.763.156,64	11.605.897,69	2.365.589,09
1.8.8.92.00.00.01	Devedores Diversos	1.859,25	0,00	571,74	1.287,51
1.8.8.92.00.00.01.002	Contas a Classificar	571,74	0,00	571,74	0,00
1.8.8.92.00.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	1.287,51	0,00	0,00	1.287,51
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.206.470,89	11.763.156,64	11.605.325,95	2.364.301,58
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.861.416,38	5.861.416,38	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	103.805,53	103.805,53	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	8.505,14	8.505,14	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	274.261,11	1.696.852,61	1.708.749,18	262.364,54
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	97.763,18	112.448,05	97.763,18	112.448,05
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	970.642,28	970.642,28	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	9.705,46	9.705,46	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	92.001,33	106.367,74	92.001,33	106.367,74
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	5.221,33	6.123,87	5.221,33	6.123,87
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	0,00	41.383,72	41.079,23	304,49
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	229.167,04	228.544,95	229.167,04	228.544,95
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	154,78	530,25	154,78	530,25
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	201.910,64	183.953,07	17.957,57
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	24.355,28	24.805,13	24.355,28	24.805,13
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	154.826,17	68.308,38	154.826,17	68.308,38
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	26.193,68	12.832,35	12.585,61	26.440,42
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	87.907,30	185.057,26	97.149,96	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	25.282,42	25.282,42	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	153.472,17	173.378,21	153.472,17	173.378,21
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecresnes Demag	0,00	90.875,14	0,00	90.875,14
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	523.184,84	516.622,80	523.184,84	516.622,80
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	146.810,74	159.327,12	146.810,74	159.327,12
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	61.927,48	86.193,82	129.390,89	18.730,41
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	14.483,64	0,00	14.483,64
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	101.084,25	106.088,30	101.084,25	106.088,30
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	0,00	14.203,18	14.203,18	0,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	61.426,64	62.319,82	61.426,64	62.319,82
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	0,00	39.354,67	39.354,67	0,00
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	51.160,84	51.160,84	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	143.720,89	158.035,23	143.720,89	158.035,23
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	14.689,13	14.689,13	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	42.773,52	42.773,52	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	39.254,30	45.017,87	40.298,07	43.974,10
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.999,90	4.346,93	5.242,35	3.104,48
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	68.546,72	67.131,99	68.546,72	67.131,99
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	14.665,63	14.665,63	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	28.203,23	28.203,23	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	2.548,62	35.362,07	33.297,38	4.613,31
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	83.709,04	90.672,94	83.709,04	90.672,94
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	282.979,70	282.979,70	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	748,70	748,70	748,70	748,70
1.9	OUTROS VALORES E BENS	151.029,29	151.029,29	165.768,29	136.290,29
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>151.029,29</u>	<u>151.029,29</u>	<u>165.768,29</u>	<u>136.290,29</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	151.029,29	151.029,29	165.768,29	136.290,29
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	151.029,29	0,00	151.029,29	0,00
1.9.9.10.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	151.029,29	0,00	151.029,29	0,00
1.9.9.10.00.00.01	Despesas de Períodos Futuros	151.029,29	0,00	151.029,29	0,00
1.9.9.10.00.00.01.007	Contribuição Cooperativista	144.686,60	0,00	144.686,60	0,00
1.9.9.10.00.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	6.342,69	0,00	6.342,69	0,00
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	0,00	151.029,29	14.739,00	136.290,29
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	0,00	151.029,29	14.739,00	136.290,29
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	0,00	151.029,29	14.739,00	136.290,29
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	0,00	144.686,60	13.153,33	131.533,27
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	6.342,69	1.585,67	4.757,02
2	PERMANENTE	555.713,76	0,00	6.310,27	549.403,49
2.2	IMOBILIZADO DE USO	555.713,76	0,00	6.310,27	549.403,49
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>555.713,76</u>	<u>0,00</u>	<u>6.310,27</u>	<u>549.403,49</u>
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	342.815,93	0,00	0,00	342.815,93
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	153.320,58	0,00	0,00	153.320,58
2.2.5.30.10.00.01	Mobiliários Diversos	153.320,58	0,00	0,00	153.320,58
2.2.5.30.10.00.01.001	Aparelhos de Refrigeração	31.722,26	0,00	0,00	31.722,26
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	189.495,35	0,00	0,00	189.495,35
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	189.495,35	0,00	0,00	189.495,35
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	189.495,35	0,00	0,00	189.495,35
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	(637.599,82)	0,00	6.310,27	(643.910,09)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(127.647,90)	0,00	572,46	(128.220,36)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(127.647,90)	0,00	572,46	(128.220,36)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(127.647,90)	0,00	572,46	(128.220,36)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(228.710,77)	0,00	3.334,04	(232.044,81)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(103.469,56)	0,00	1.191,64	(104.661,20)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(28.795,54)	0,00	264,35	(29.059,89)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.094,82)	0,00	15,42	(1.110,24)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(73.579,20)	0,00	911,87	(74.491,07)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(125.241,21)	0,00	2.142,40	(127.383,61)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(125.241,21)	0,00	2.142,40	(127.383,61)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(281.241,15)	0,00	2.403,77	(283.644,92)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(281.241,15)	0,00	2.403,77	(283.644,92)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(281.241,15)	0,00	2.403,77	(283.644,92)
3	COMPENSAÇÃO	451.887.927,53	3.790.297,80	13.970.617,18	441.707.608,15
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	215.650.680,19	1.211.750,25	13.239.724,83	203.622.705,61
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	110.425.200,35	681.431,41	6.600.485,17	104.506.146,59
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	74.784.165,77	491.564,35	0,00	75.275.730,12
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	74.784.165,77	491.564,35	0,00	75.275.730,12
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.784.165,77	491.564,35	0,00	75.275.730,12
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.784.165,77	491.564,35	0,00	75.275.730,12
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.784.165,77	491.564,35	0,00	75.275.730,12
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	30.441.314,07	0,00	6.600.485,17	23.840.828,90
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	30.441.314,07	0,00	6.600.485,17	23.840.828,90
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.1.30.13.99	Demais Títulos e Valores Mobiliários	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.1.30.13.99.01	Demais Títulos e Valores Mobiliários	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.1.30.13.99.01.001	Demais Títulos e Valores Mobiliários	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>30.441.314,07</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600.485,17</u>	<u>23.840.828,90</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.3.10.30.99	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.3.10.30.99.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.3.10.30.99.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	30.420.541,24	0,00	6.600.485,17	23.820.056,07
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01.001	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>74.784.165,77</u>	<u>530.318,84</u>	<u>38.754,49</u>	<u>75.275.730,12</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.784.165,77	530.318,84	38.754,49	75.275.730,12
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	74.784.165,77	530.318,84	38.754,49	75.275.730,12
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.764.558,56	0,00	38.754,49	1.725.804,07
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.764.558,56	0,00	38.754,49	1.725.804,07
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.764.558,56	0,00	38.754,49	1.725.804,07
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	73.019.607,21	530.318,84	0,00	73.549.926,05
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	73.019.607,21	530.318,84	0,00	73.549.926,05
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	73.019.607,21	530.318,84	0,00	73.549.926,05
3.3	ESTÁGIO 1	231.037.526,83	2.388.680,49	730.892,35	232.695.314,97
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>78.994.535,69</u>	<u>473.127,33</u>	<u>0,00</u>	<u>79.467.663,02</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	74.249.211,93	364.854,98	0,00	74.614.066,91
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	74.249.211,93	364.854,98	0,00	74.614.066,91
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.249.211,93	364.854,98	0,00	74.614.066,91
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.249.211,93	364.854,98	0,00	74.614.066,91
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.249.211,93	364.854,98	0,00	74.614.066,91

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.745.323,76	108.272,35	0,00	4.853.596,11
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.745.323,76	108.272,35	0,00	4.853.596,11
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.745.323,76	108.272,35	0,00	4.853.596,11
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.745.323,76	108.272,35	0,00	4.853.596,11
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.745.323,76	108.272,35	0,00	4.853.596,11
3.3.2.00.00.00	Carteira C1	78.994.535,69	1.200.793,78	727.666,45	79.467.663,02
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	78.994.535,69	1.200.793,78	727.666,45	79.467.663,02
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	74.249.211,93	588.851,93	223.996,95	74.614.066,91
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	73.898.601,59	364.778,07	0,00	74.263.379,66
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	73.898.601,59	364.778,07	0,00	74.263.379,66
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	73.898.601,59	364.778,07	0,00	74.263.379,66
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	806,47	224.073,86	0,00	224.880,33
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	806,47	224.073,86	0,00	224.880,33
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	806,47	224.073,86	0,00	224.880,33
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	190.538,89	0,00	64.731,97	125.806,92
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	190.538,89	0,00	64.731,97	125.806,92
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	190.538,89	0,00	64.731,97	125.806,92
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	159.264,98	0,00	159.264,98	0,00
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	159.264,98	0,00	159.264,98	0,00
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	159.264,98	0,00	159.264,98	0,00
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.215.853,10	130.750,30	0,00	1.346.603,40
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.215.853,10	130.750,30	0,00	1.346.603,40
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.215.853,10	130.750,30	0,00	1.346.603,40
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.215.853,10	130.750,30	0,00	1.346.603,40
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.529.470,66	481.191,55	503.669,50	3.506.992,71
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	598.197,99	260.972,98	0,00	859.170,97
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	598.197,99	260.972,98	0,00	859.170,97
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	598.197,99	260.972,98	0,00	859.170,97
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	281.047,99	0,00	229.671,16	51.376,83
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	281.047,99	0,00	229.671,16	51.376,83
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	281.047,99	0,00	229.671,16	51.376,83
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.266,14	0,00	21.530,19	263.735,95
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.266,14	0,00	21.530,19	263.735,95
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	285.266,14	0,00	21.530,19	263.735,95
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	244.494,71	21.502,61	0,00	265.997,32
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	244.494,71	21.502,61	0,00	265.997,32
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	244.494,71	21.502,61	0,00	265.997,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	208.230,49	34.642,69	0,00	242.873,18
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	208.230,49	34.642,69	0,00	242.873,18
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	208.230,49	34.642,69	0,00	242.873,18
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	222.430,95	0,00	15.886,41	206.544,54
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	222.430,95	0,00	15.886,41	206.544,54
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	222.430,95	0,00	15.886,41	206.544,54
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	278.097,84	0,00	56.806,84	221.291,00
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	278.097,84	0,00	56.806,84	221.291,00
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	278.097,84	0,00	56.806,84	221.291,00
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	214.737,59	53.106,03	0,00	267.843,62
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	214.737,59	53.106,03	0,00	267.843,62
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	214.737,59	53.106,03	0,00	267.843,62
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	173.312,91	31.238,46	0,00	204.551,37
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	173.312,91	31.238,46	0,00	204.551,37
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	173.312,91	31.238,46	0,00	204.551,37
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	99.071,15	26.682,26	0,00	125.753,41
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	99.071,15	26.682,26	0,00	125.753,41
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	99.071,15	26.682,26	0,00	125.753,41
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	111.337,92	0,00	33.497,67	77.840,25
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	111.337,92	0,00	33.497,67	77.840,25
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	111.337,92	0,00	33.497,67	77.840,25
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	129.291,80	0,00	15.975,06	113.316,74
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	129.291,80	0,00	15.975,06	113.316,74
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	129.291,80	0,00	15.975,06	113.316,74
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	134.757,46	0,00	13.387,64	121.369,82
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	134.757,46	0,00	13.387,64	121.369,82
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	134.757,46	0,00	13.387,64	121.369,82
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.799,77	23.833,47	0,00	143.633,24
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.799,77	23.833,47	0,00	143.633,24
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.799,77	23.833,47	0,00	143.633,24
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	129.684,85	0,00	22.540,83	107.144,02

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	129.684,85	0,00	22.540,83	107.144,02
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	129.684,85	0,00	22.540,83	107.144,02
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	100.532,34	29.213,05	0,00	129.745,39
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	100.532,34	29.213,05	0,00	129.745,39
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	100.532,34	29.213,05	0,00	129.745,39
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	144.947,17	0,00	46.062,53	98.884,64
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	144.947,17	0,00	46.062,53	98.884,64
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	144.947,17	0,00	46.062,53	98.884,64
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	54.231,59	0,00	48.311,17	5.920,42
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	54.231,59	0,00	48.311,17	5.920,42
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	54.231,59	0,00	48.311,17	5.920,42
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>73.048.455,45</u>	<u>714.759,38</u>	<u>3.225,90</u>	<u>73.759.988,93</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	73.048.455,45	714.759,38	3.225,90	73.759.988,93
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	73.019.661,61	714.759,38	0,00	73.734.420,99
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	73.019.661,61	714.759,38	0,00	73.734.420,99
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	73.019.661,61	714.759,38	0,00	73.734.420,99
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	73.019.661,61	714.759,38	0,00	73.734.420,99
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	28.793,84	0,00	3.225,90	25.567,94
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	28.793,84	0,00	3.225,90	25.567,94
3.3.9.05.20.00.01	Atraso de Até 14 Dias	28.793,84	0,00	3.225,90	25.567,94
3.3.9.05.20.00.01.001	Atraso de Até 14 Dias	28.793,84	0,00	3.225,90	25.567,94
3.8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>5.199.720,51</u>	<u>189.867,06</u>	<u>0,00</u>	<u>5.389.587,57</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	5.199.720,51	189.867,06	0,00	5.389.587,57
TOTAL Contas do Ativo: 312		562.461.849,61	56.332.579,52	72.430.417,64	546.364.011,49

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.535.513,70	30.623.803,27	20.422.897,19	13.334.607,62
4.1	DEPÓSITOS	5.199.720,51	1.106.284,99	1.296.152,05	5.389.587,57
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>781.392,69</u>	<u>781.392,69</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>781.392,69</u>	<u>781.392,69</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>781.392,69</u>	<u>781.392,69</u>	<u>0,00</u>
<u>4.1.1.10.00.00</u>	<u>Depósitos de Pessoas Naturais</u>	<u>0,00</u>	<u>781.392,69</u>	<u>781.392,69</u>	<u>0,00</u>
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	781.392,69	781.392,69	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	781.392,69	781.392,69	0,00
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>5.199.720,51</u>	<u>324.892,30</u>	<u>514.759,36</u>	<u>5.389.587,57</u>
<u>4.1.5.10.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>5.199.720,51</u>	<u>324.892,30</u>	<u>514.759,36</u>	<u>5.389.587,57</u>
<u>4.1.5.10.20.00</u>	<u>Não Ligadas Sem Certificado</u>	<u>5.199.720,51</u>	<u>324.892,30</u>	<u>514.759,36</u>	<u>5.389.587,57</u>
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	5.199.720,51	324.892,30	514.759,36	5.389.587,57
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	5.199.720,51	324.892,30	514.759,36	5.389.587,57
4.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	9.950,00	9.950,00	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>9.950,00</u>	<u>9.950,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.00.00</u>	<u>Recebimentos Remetidos</u>	<u>0,00</u>	<u>9.950,00</u>	<u>9.950,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.4.1.30.40.00</u>	<u>Liquidação Bilateral</u>	<u>0,00</u>	<u>9.950,00</u>	<u>9.950,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1.30.40.00.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.335.793,19	29.507.568,28	19.116.795,14	7.945.020,05
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>60.545,82</u>	<u>160.286,48</u>	<u>140.330,48</u>	<u>40.589,82</u>
<u>4.9.1.10.00.00</u>	<u>I O F a Recolher</u>	<u>60.545,82</u>	<u>160.286,48</u>	<u>140.330,48</u>	<u>40.589,82</u>
<u>4.9.1.10.10.00</u>	<u>Operações de Crédito</u>	<u>60.545,82</u>	<u>160.286,48</u>	<u>140.330,48</u>	<u>40.589,82</u>
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	60.545,82	160.286,48	140.330,48	40.589,82
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	60.545,82	160.286,48	140.330,48	40.589,82
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>15.229.696,99</u>	<u>12.111.710,99</u>	<u>1.764.236,83</u>	<u>4.882.222,83</u>
<u>4.9.3.10.00.00</u>	<u>Remuneração do Capital a Pagar</u>	<u>12.489.627,37</u>	<u>11.461.827,77</u>	<u>1.095.312,41</u>	<u>2.123.112,01</u>
<u>4.9.3.10.50.00</u>	<u>Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</u>	<u>12.489.627,37</u>	<u>11.461.827,77</u>	<u>1.095.312,41</u>	<u>2.123.112,01</u>
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	12.489.627,37	11.461.827,77	1.095.312,41	2.123.112,01
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	12.489.627,37	11.461.827,77	1.095.312,41	2.123.112,01
<u>4.9.3.20.00.00</u>	<u>Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social</u>	<u>1.710.554,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.710.554,71</u>
<u>4.9.3.20.10.00</u>	<u>Resultado de Atos Com Associados</u>	<u>1.710.554,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.710.554,71</u>
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	1.710.554,71	0,00	0,00	1.710.554,71
4.9.3.20.10.00.01.001	Fates	1.710.554,71	0,00	0,00	1.710.554,71
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.029.514,91</u>	<u>649.883,22</u>	<u>668.924,42</u>	<u>1.048.556,11</u>
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.029.514,91</u>	<u>649.883,22</u>	<u>668.924,42</u>	<u>1.048.556,11</u>
<u>4.9.3.80.00.00</u>	<u>Cotas de Capital a Pagar</u>	<u>1.029.514,91</u>	<u>649.883,22</u>	<u>668.924,42</u>	<u>1.048.556,11</u>
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	1.029.514,91	649.883,22	668.924,42	1.048.556,11
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.029.514,91	649.883,22	668.924,42	1.048.556,11
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>88.718,06</u>	<u>94.782,59</u>	<u>122.211,97</u>	<u>116.147,44</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	88.711,64	94.782,59	122.211,97	116.141,02
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	5.597,31	5.585,38	9.347,47	9.359,40
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	5.597,31	5.585,38	9.347,47	9.359,40
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	385,68	373,75	660,85	672,78
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregaticio	2.796,78	2.796,78	5.537,38	5.537,38
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	777,63	777,63	1.517,12	1.517,12
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.637,22	1.637,22	1.632,12	1.632,12
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	64.779,74	70.509,83	98.892,39	93.162,30
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	64.779,74	70.509,83	98.892,39	93.162,30
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.952,12	9.952,12	24.863,18	24.863,18
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	42.060,50	47.790,59	58.208,20	52.478,11
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	11.492,14	11.492,14	14.206,70	14.206,70
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.274,98	1.274,98	1.614,31	1.614,31
4.9.4.20.90.00	Outros	18.334,59	18.687,38	13.972,11	13.619,32
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	18.334,59	18.687,38	13.972,11	13.619,32
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	2.724,38	3.077,17	1.765,95	1.413,16
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	13.428,14	13.428,14	10.457,59	10.457,59
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	2.182,07	2.182,07	1.699,36	1.699,36
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	0,00	0,00	49,21	49,21
4.9.9.00.00.00	Diversas	2.956.832,32	17.140.788,22	17.090.015,86	2.906.059,96
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	586.284,80	352.291,47	302.280,05	536.273,38
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	574.619,64	343.299,11	267.652,69	498.973,22
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	574.619,64	343.299,11	267.652,69	498.973,22
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	198.031,06	198.031,06	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	13.926,35	0,00	13.926,35	27.852,70
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	3.648,70	0,00	3.648,70	7.297,40
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	1.114,11	0,00	1.114,11	2.228,22
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	139,26	0,00	139,26	278,52
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	215.335,47	3.144,82	18.266,59	230.457,24
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	56.417,84	549,30	4.511,20	60.379,74
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	17.226,82	167,72	1.377,47	18.436,57
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.153,41	20,97	172,18	2.304,62
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	264.657,68	141.385,24	26.465,77	149.738,21
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	11.665,16	8.992,36	34.627,36	37.300,16
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	11.665,16	8.992,36	34.627,36	37.300,16
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condominio	1.263,35	1.263,35	1.324,12	1.324,12
4.9.9.30.50.00.01.004	Assessoria Técnica	0,00	0,00	21.473,44	21.473,44
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	2.465,87	0,00	2.465,87	4.931,74
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	630,25	0,00	630,25	1.260,50
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	2.483,01	2.479,01	3.056,36	3.060,36
4.9.9.30.50.00.01.030	Mensalidade Federação	4.822,68	5.250,00	5.677,32	5.250,00
4.9.9.35.00.00	Provisão para Contingências	2.369.581,43	0,00	0,00	2.369.581,43

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.369.581,43	0,00	0,00	2.369.581,43
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.369.581,43	0,00	0,00	2.369.581,43
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	7.164,47	0,00	0,00	7.164,47
4.9.9.35.25.00.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.362.416,96	0,00	0,00	2.362.416,96
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	966,09	16.788.496,75	16.787.735,81	205,15
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	966,09	16.788.496,75	16.787.735,81	205,15
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	966,09	16.788.496,75	16.787.735,81	205,15
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	966,09	16.788.496,75	16.787.735,81	205,15
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	966,09	9.643.613,00	9.642.852,06	205,15
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	93.366,24	93.366,24	0,00
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	781.392,69	781.392,69	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.488.732,13	5.488.732,13	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	781.392,69	781.392,69	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.868.343,66	1.420.671,36	5.809.615,58	91.257.287,88
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>86.868.343,66</u>	<u>1.420.671,36</u>	<u>5.809.615,58</u>	<u>91.257.287,88</u>
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>82.265.295,91</u>	<u>1.420.671,36</u>	<u>5.809.615,58</u>	<u>86.654.240,13</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	82.265.295,91	1.420.671,36	5.809.615,58	86.654.240,13
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	82.265.295,91	1.420.671,36	5.809.615,58	86.654.240,13
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	82.265.295,91	1.420.671,36	5.809.615,58	86.654.240,13
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	82.265.295,91	1.420.671,36	5.809.615,58	86.654.240,13
<u>6.1.5.00.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>3.138.918,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.138.918,85</u>
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	3.138.918,85	0,00	0,00	3.138.918,85
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.129.212,89	0,00	0,00	3.129.212,89
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.129.212,89	0,00	0,00	3.129.212,89
6.1.5.10.20.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.129.212,89	0,00	0,00	3.129.212,89
6.1.5.10.20.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	3.129.212,89	0,00	0,00	3.129.212,89
6.1.5.10.30.00	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	0,00	9.705,96
6.1.5.10.30.00	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	0,00	9.705,96
6.1.5.10.30.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	0,00	9.705,96
6.1.5.10.30.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	0,00	9.705,96
<u>6.1.7.00.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>1.464.128,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.464.128,90</u>
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	0,00	0,00	1.464.128,90
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	0,00	0,00	1.464.128,90
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	0,00	0,00	1.464.128,90
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	1.464.128,90	0,00	0,00	1.464.128,90
6.1.7.10.00.00.10.001	Exercícios Encerrados	1.464.128,90	0,00	0,00	1.464.128,90
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.144.455,03	117.080,61	2.198.237,97	4.225.612,39
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.144.455,03</u>	<u>117.080,61</u>	<u>2.198.237,97</u>	<u>4.225.612,39</u>
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>1.691.448,05</u>	<u>117.080,61</u>	<u>1.786.394,74</u>	<u>3.360.762,18</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	1.691.448,05	117.080,61	1.786.394,74	3.360.762,18
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	1.691.448,05	117.080,61	1.786.394,74	3.360.762,18

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	1.691.448,05	117.080,61	1.786.394,74	3.360.762,18
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	1.691.448,05	117.080,61	1.786.394,74	3.360.762,18
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	1.681.576,91	117.080,61	1.778.017,85	3.342.514,15
7.1.1.05.99.00.01.070	Rendas de Empréstimos - Multas	4,26	0,00	0,00	4,26
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	7.310,03	0,00	8.376,89	15.686,92
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	2.556,85	0,00	0,00	2.556,85
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>335.703,45</u>	<u>0,00</u>	<u>261.439,83</u>	<u>597.143,28</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	335.703,45	0,00	261.439,83	597.143,28
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	335.703,45	0,00	261.439,83	597.143,28
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	335.703,45	0,00	261.439,83	597.143,28
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	335.703,45	0,00	261.439,83	597.143,28
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	335.703,45	0,00	261.439,83	597.143,28
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>117.303,53</u>	<u>0,00</u>	<u>150.403,40</u>	<u>267.706,93</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	31.014,84	0,00	46.491,17	77.506,01
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	31.014,84	0,00	46.491,17	77.506,01
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	31.014,84	0,00	46.491,17	77.506,01
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	31.014,84	0,00	46.491,17	77.506,01
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	31.014,84	0,00	46.491,17	77.506,01
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.603,92	0,00	7.378,65	9.982,57
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.603,92	0,00	7.378,65	9.982,57
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	2.603,92	0,00	7.378,65	9.982,57
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	2.603,92	0,00	7.378,65	9.982,57
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	2.603,92	0,00	7.378,65	9.982,57
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	83.560,59	0,00	96.532,43	180.093,02
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	83.560,59	0,00	96.532,43	180.093,02
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	83.560,59	0,00	96.532,43	180.093,02
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	83.560,59	0,00	96.532,43	180.093,02
7.1.9.92.16.00.01.001	Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	0,00	0,00	54.196,28	54.196,28
7.1.9.92.16.00.01.003	Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	83.560,59	0,00	42.336,15	125.896,74
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	124,18	0,00	1,15	125,33
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	124,18	0,00	1,15	125,33
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	124,18	0,00	1,15	125,33
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	124,18	0,00	1,15	125,33
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	124,18	0,00	1,15	125,33
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.974.390,31)	2.188.784,33	2.070,09	(4.161.104,55)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.974.390,31)	2.188.784,33	2.070,09	(4.161.104,55)
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(60.130,95)</u>	<u>56.582,18</u>	<u>560,81</u>	<u>(116.152,32)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(59.526,29)	55.932,21	560,81	(114.897,69)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(59.526,29)	55.932,21	560,81	(114.897,69)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(59.526,29)	55.932,21	560,81	(114.897,69)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(59.526,29)	55.932,21	560,81	(114.897,69)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(59.526,29)	55.932,21	560,81	(114.897,69)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(604,66)	649,97	0,00	(1.254,63)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(604,66)	649,97	0,00	(1.254,63)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(604,66)	649,97	0,00	(1.254,63)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(604,66)	649,97	0,00	(1.254,63)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(511.385,78)</u>	<u>585.073,42</u>	<u>1.276,53</u>	<u>(1.095.182,67)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Alugueis	(1.628,08)	1.690,09	0,00	(3.318,17)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(1.628,08)	1.690,09	0,00	(3.318,17)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(1.628,08)	1.690,09	0,00	(3.318,17)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.628,08)	1.690,09	0,00	(3.318,17)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(1.628,08)	1.690,09	0,00	(3.318,17)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.001,08)	12.876,23	0,00	(25.877,31)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.001,08)	12.876,23	0,00	(25.877,31)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.001,08)	12.876,23	0,00	(25.877,31)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(13.001,08)	12.876,23	0,00	(25.877,31)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(670,93)	2.443,38	0,00	(3.114,31)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(12.330,15)	10.432,85	0,00	(22.763,00)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(6.217,02)	6.217,02	0,00	(12.434,04)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(6.217,02)	6.217,02	0,00	(12.434,04)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(6.217,02)	6.217,02	0,00	(12.434,04)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(6.217,02)	6.217,02	0,00	(12.434,04)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(1.571,40)	2.148,40	0,00	(3.719,80)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(1.571,40)	2.148,40	0,00	(3.719,80)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(1.571,40)	2.148,40	0,00	(3.719,80)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(1.571,40)	1.624,40	0,00	(3.195,80)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(0,00)	524,00	0,00	(524,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	0,00	0,00	(219,18)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	0,00	0,00	(219,18)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	0,00	0,00	(219,18)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(219,18)	0,00	0,00	(219,18)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(219,18)	0,00	0,00	(219,18)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(112.410,74)	111.102,21	1.268,66	(222.244,29)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(112.410,74)	111.102,21	1.268,66	(222.244,29)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(112.410,74)	111.102,21	1.268,66	(222.244,29)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(112.410,74)	111.102,21	1.268,66	(222.244,29)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(36.030,50)	36.030,50	0,00	(72.061,00)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(309,74)	667,88	619,32	(358,30)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(38.208,04)	40.827,14	584,66	(78.450,52)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(489,66)	495,39	0,00	(985,05)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(566,94)	566,94	0,00	(1.133,88)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(31.579,49)	26.465,77	0,00	(58.045,26)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(1.030,93)	2.366,93	0,00	(3.397,86)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(2.305,64)	2.370,32	64,68	(4.611,28)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(1.889,80)	1.311,34	0,00	(3.201,14)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(54.046,88)	66.845,37	0,15	(120.892,10)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(12.702,69)	15.696,67	0,13	(28.399,23)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(12.702,69)	15.696,67	0,13	(28.399,23)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(12.702,69)	15.696,67	0,13	(28.399,23)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(41.344,19)	51.148,70	0,02	(92.492,87)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(41.344,19)	51.148,70	0,02	(92.492,87)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(40.100,79)	49.905,30	0,02	(90.006,07)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(1.243,40)	1.243,40	0,00	(2.486,80)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(156.036,48)	191.526,51	7,72	(347.555,27)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(156.036,48)	191.526,51	7,72	(347.555,27)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(156.036,48)	191.526,51	7,72	(347.555,27)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(156.036,48)	191.526,51	7,72	(347.555,27)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(115.635,38)	151.980,56	7,72	(267.608,22)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(13.926,35)	13.926,35	0,00	(27.852,70)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(21.198,07)	18.266,59	0,00	(39.464,66)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(5.276,68)	7.353,01	0,00	(12.629,69)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(54.586,91)	43.066,13	0,00	(97.653,04)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(54.586,91)	43.066,13	0,00	(97.653,04)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(54.586,91)	43.066,13	0,00	(97.653,04)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(54.586,91)	43.066,13	0,00	(97.653,04)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(23.563,87)	23.823,87	0,00	(47.387,74)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(9.658,03)	8.994,88	0,00	(18.652,91)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(21.365,01)	10.247,38	0,00	(31.612,39)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promocoes e Relações Públicas	(12.089,93)	0,00	0,00	(12.089,93)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(12.089,93)	0,00	0,00	(12.089,93)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(12.089,93)	0,00	0,00	(12.089,93)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(12.089,93)	0,00	0,00	(12.089,93)
8.1.7.42.00.00.01.001	Confraternizações	(8.421,13)	0,00	0,00	(8.421,13)
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(3.668,80)	0,00	0,00	(3.668,80)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(8.503,58)	8.503,58	0,00	(17.007,16)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(8.503,58)	8.503,58	0,00	(17.007,16)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(8.503,58)	8.503,58	0,00	(17.007,16)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(8.503,58)	8.503,58	0,00	(17.007,16)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(8.503,58)	8.503,58	0,00	(17.007,16)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.585,67)	1.585,67	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.585,67)	1.585,67	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.585,67)	1.585,67	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.585,67)	1.585,67	0,00	(3.171,34)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(1.585,67)	1.585,67	0,00	(3.171,34)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.007,95)	11.030,53	0,00	(14.038,48)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.007,95)	11.030,53	0,00	(14.038,48)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.007,95)	11.030,53	0,00	(14.038,48)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.007,95)	11.030,53	0,00	(14.038,48)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(2.212,46)	10.252,69	0,00	(12.465,15)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(89,10)	102,84	0,00	(191,94)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(706,39)	675,00	0,00	(1.381,39)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(35.785,72)	68.979,54	0,00	(104.765,26)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(35.785,72)	68.979,54	0,00	(104.765,26)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(35.785,72)	68.979,54	0,00	(104.765,26)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(35.785,72)	68.979,54	0,00	(104.765,26)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(1.189,49)	1.749,51	0,00	(2.939,00)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(10.334,36)	17.559,57	0,00	(27.893,93)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(0,00)	350,00	0,00	(350,00)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(24.261,87)	49.320,46	0,00	(73.582,33)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(17.119,21)	14.528,25	0,00	(31.647,46)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(17.119,21)	14.528,25	0,00	(31.647,46)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(17.119,21)	14.528,25	0,00	(31.647,46)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(17.119,21)	14.528,25	0,00	(31.647,46)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(109,00)	109,00	0,00	(218,00)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(3.036,00)	3.036,00	0,00	(6.072,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(2.590,96)	0,00	0,00	(2.590,96)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(8.193,25)	8.193,25	0,00	(16.386,50)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(3.190,00)	3.190,00	0,00	(6.380,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(4.722,51)	9.596,13	0,00	(14.318,64)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(4.722,51)	9.596,13	0,00	(14.318,64)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(4.722,51)	9.596,13	0,00	(14.318,64)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(4.722,51)	9.596,13	0,00	(14.318,64)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(409,15)	1.121,56	0,00	(1.530,71)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(4.221,96)	8.107,37	0,00	(12.329,33)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(91,40)	367,20	0,00	(458,60)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	0,00	0,00	(5.790,48)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	0,00	0,00	(5.790,48)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	0,00	0,00	(5.790,48)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(5.790,48)	0,00	0,00	(5.790,48)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(5.790,48)	0,00	0,00	(5.790,48)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(23.062,96)	35.377,76	0,00	(58.440,72)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(23.062,96)	35.377,76	0,00	(58.440,72)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(23.062,96)	35.377,76	0,00	(58.440,72)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(23.062,96)	35.377,76	0,00	(58.440,72)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(2.812,42)	3.043,91	0,00	(5.856,33)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(13.153,33)	13.153,33	0,00	(26.306,66)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.731,69)	12.818,55	0,00	(14.550,24)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	146,20	0,00	(146,20)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(4.822,68)	5.677,32	0,00	(10.500,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(542,84)	538,45	0,00	(1.081,29)
8.1.8.00.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(6.454,49)	6.310,27	0,00	(12.764,76)
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(6.454,49)	6.310,27	0,00	(12.764,76)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(572,46)	572,46	0,00	(1.144,92)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(3.478,26)	3.334,04	0,00	(6.812,30)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(3.478,26)	3.334,04	0,00	(6.812,30)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(3.478,26)	3.334,04	0,00	(6.812,30)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(1.396.419,09)</u>	<u>1.540.818,46</u>	<u>232,75</u>	<u>(2.937.004,80)</u>
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(13.428,14)	10.457,59	0,00	(23.885,73)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(13.428,14)	10.457,59	0,00	(23.885,73)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(13.428,14)	10.457,59	0,00	(23.885,73)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(13.428,14)	10.457,59	0,00	(23.885,73)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(13.428,14)	10.457,59	0,00	(23.885,73)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(3.712,19)	3.604,14	0,46	(7.315,87)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(3.712,19)	3.604,14	0,46	(7.315,87)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(3.712,19)	3.604,14	0,46	(7.315,87)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.530,12)	1.904,78	0,46	(3.434,44)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(1.530,12)	1.904,78	0,46	(3.434,44)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(2.182,07)	1.699,36	0,00	(3.881,43)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(2.182,07)	1.699,36	0,00	(3.881,43)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(7.421,13)	22.518,59	232,29	(29.707,43)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(7.421,13)	22.518,59	232,29	(29.707,43)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(7.421,13)	22.518,59	232,29	(29.707,43)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(7.421,13)	22.518,59	232,29	(29.707,43)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(1.039.679,60)	1.094.796,27	0,00	(2.134.475,87)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(1.039.679,60)	1.094.796,27	0,00	(2.134.475,87)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(1.039.679,60)	1.094.796,27	0,00	(2.134.475,87)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.039.679,60)	1.094.796,27	0,00	(2.134.475,87)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(1.039.679,60)	1.094.796,27	0,00	(2.134.475,87)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(313.476,01)	227.887,43	0,00	(541.363,44)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(313.476,01)	227.887,43	0,00	(541.363,44)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(313.476,01)	227.887,43	0,00	(541.363,44)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(313.476,01)	227.887,43	0,00	(541.363,44)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(248.578,89)	149.792,02	0,00	(398.370,91)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(63.818,18)	71.496,94	0,00	(135.315,12)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(1.078,94)	6.598,47	0,00	(7.677,41)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(18.702,02)	181.554,44	0,00	(200.256,46)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(18.702,02)	181.554,44	0,00	(200.256,46)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(18.702,02)	181.554,44	0,00	(200.256,46)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(18.702,02)	181.554,44	0,00	(200.256,46)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(18.702,02)	181.554,44	0,00	(200.256,46)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9	COMPENSAÇÃO	451.887.927,53	13.970.617,18	3.790.297,80	441.707.608,15
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	215.650.680,19	13.239.724,83	1.211.750,25	203.622.705,61
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	110.425.200,35	6.600.485,17	681.431,41	104.506.146,59
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	74.784.165,77	0,00	491.564,35	75.275.730,12
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	74.784.165,77	0,00	491.564,35	75.275.730,12
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	74.784.165,77	0,00	491.564,35	75.275.730,12
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	74.784.165,77	0,00	491.564,35	75.275.730,12
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	74.784.165,77	0,00	491.564,35	75.275.730,12
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.2.1.60.41.00	Depósitos	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.2.1.60.41.00	Depósitos	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	30.441.314,07	6.600.485,17	0,00	23.840.828,90
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	74.784.165,77	38.754,49	530.318,84	75.275.730,12
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	231.037.526,83	730.892,35	2.388.680,49	232.695.314,97

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>78.994.535,69</u>	<u>0,00</u>	<u>473.127,33</u>	<u>79.467.663,02</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	78.994.535,69	0,00	473.127,33	79.467.663,02
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	78.994.535,69	0,00	473.127,33	79.467.663,02
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	78.994.535,69	0,00	473.127,33	79.467.663,02
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	78.994.535,69	0,00	473.127,33	79.467.663,02
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	78.994.535,69	0,00	473.127,33	79.467.663,02
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>78.994.535,69</u>	<u>727.666,45</u>	<u>1.200.793,78</u>	<u>79.467.663,02</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	78.994.535,69	727.666,45	1.200.793,78	79.467.663,02
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	78.994.535,69	727.666,45	1.200.793,78	79.467.663,02
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	78.994.535,69	727.666,45	1.200.793,78	79.467.663,02
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	78.994.535,69	727.666,45	1.200.793,78	79.467.663,02
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	78.994.535,69	727.666,45	1.200.793,78	79.467.663,02
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>73.048.455,45</u>	<u>3.225,90</u>	<u>714.759,38</u>	<u>73.759.988,93</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.048.455,45	3.225,90	714.759,38	73.759.988,93
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.048.455,45	3.225,90	714.759,38	73.759.988,93
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.048.455,45	3.225,90	714.759,38	73.759.988,93
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.048.455,45	3.225,90	714.759,38	73.759.988,93
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.048.455,45	3.225,90	714.759,38	73.759.988,93
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>5.199.720,51</u>	<u>0,00</u>	<u>189.867,06</u>	<u>5.389.587,57</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	5.199.720,51	0,00	189.867,06	5.389.587,57
TOTAL Contas do Passivo: 400		562.461.849,61	48.320.956,75	32.223.118,63	546.364.011,49

VITÓRIA(ES), vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

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

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

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 29185182800

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL