

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>104.106.999,85</b>	<b>50.211.954,23</b>	<b>49.471.512,87</b>	<b>104.847.441,21</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>109.977,19</b>	<b>10.392.667,30</b>	<b>10.412.476,85</b>	<b>90.167,64</b>
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>7.808,13</u>	<u>7.808,13</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	7.808,13	7.808,13	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	7.808,13	7.808,13	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	7.808,13	7.808,13	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	7.808,13	7.808,13	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	7.808,13	7.808,13	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>109.977,19</u>	<u>10.384.859,17</u>	<u>10.404.668,72</u>	<u>90.167,64</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	109.977,19	10.384.859,17	10.404.668,72	90.167,64
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	109.977,19	10.384.859,17	10.404.668,72	90.167,64
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	109.977,19	10.384.859,17	10.404.668,72	90.167,64
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	109.977,19	10.384.859,17	10.404.668,72	90.167,64
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	31.553,18	10.384.859,17	10.356.779,72	59.632,63
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	78.285,37	0,00	47.889,00	30.396,37
1.1.2.30.00.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	138,64	0,00	0,00	138,64
<b>1.3</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>23.840.828,90</b>	<b>3.868.726,30</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>23.539.555,20</b>
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>23.840.828,90</u>	<u>3.868.726,30</u>	<u>4.170.000,00</u>	<u>23.539.555,20</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	23.820.056,07	3.868.726,30	4.170.000,00	23.518.782,37
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	23.820.056,07	3.868.726,30	4.170.000,00	23.518.782,37
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	23.820.056,07	3.868.726,30	4.170.000,00	23.518.782,37
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	4.116.150,61	3.631.971,45	2.620.000,00	5.128.122,06
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Titulos Publ Advanced	4.361.374,06	50.308,31	1.550.000,00	2.861.682,37
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	8.474.149,47	103.441,47	0,00	8.577.590,94
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	6.868.381,93	83.005,07	0,00	6.951.387,00
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
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>75.275.730,12</b>	<b>23.991.904,77</b>	<b>23.237.126,14</b>	<b>76.030.508,75</b>
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>75.275.730,12</u>	<u>23.991.904,77</u>	<u>23.237.126,14</u>	<u>76.030.508,75</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	75.275.730,12	23.991.904,77	23.237.126,14	76.030.508,75
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	75.275.730,12	23.991.904,77	23.237.126,14	76.030.508,75
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	79.467.663,02	23.893.921,66	23.117.024,71	80.244.559,97
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	108.141.441,62	20.329.470,15	18.906.596,33	109.564.315,44
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	102.527.155,84	14.012.898,56	12.848.758,46	103.691.295,94
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.614.285,78	1.437.406,30	1.178.672,58	5.873.019,50
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	4.879.165,29	4.879.165,29	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(28.673.778,60)	3.564.451,51	4.210.428,38	(29.319.755,47)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(27.083.792,62)	3.421.321,76	3.969.562,87	(27.632.033,73)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.589.985,98)	143.129,75	240.865,51	(1.687.721,74)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.421.596,27)	95.973,48	2.803,04	(2.328.425,83)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.421.596,27)	95.973,48	2.803,04	(2.328.425,83)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.421.596,27)	95.973,48	2.803,04	(2.328.425,83)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(829.277,53)	0,00	3.558,65	(832.836,18)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(829.277,53)	0,00	3.558,65	(832.836,18)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(829.277,53)	0,00	3.558,65	(832.836,18)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(941.059,10)	2.009,63	113.739,74	(1.052.789,21)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(941.059,10)	2.009,63	113.739,74	(1.052.789,21)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(826.701,76)	0,00	113.739,74	(940.441,50)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(114.357,34)	2.009,63	0,00	(112.347,71)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.744.173,35</b>	<b>11.958.655,86</b>	<b>11.637.170,88</b>	<b>5.065.658,33</b>
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.744.173,35</u>	<u>11.958.655,86</u>	<u>11.637.170,88</u>	<u>5.065.658,33</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	75.692,29	69.876,03	5.816,26
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	75.692,29	69.876,03	5.816,26
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	0,00	75.692,29	69.876,03	5.816,26
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	75.692,29	69.876,03	5.816,26
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	61.841,71	61.841,71	0,00
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	13.850,58	8.034,32	5.816,26
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	400,00	0,00	400,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	400,00	0,00	400,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	400,00	0,00	400,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	400,00	0,00	400,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	400,00	0,00	400,00	0,00
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	2.365.589,09	11.882.963,57	11.566.894,85	2.681.657,81
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.365.589,09	11.882.963,57	11.566.894,85	2.681.657,81
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.365.589,09	11.882.963,57	11.566.894,85	2.681.657,81
1.8.8.92.00.00.01	Devedores Diversos	1.287,51	0,00	0,00	1.287,51
1.8.8.92.00.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	1.287,51	0,00	0,00	1.287,51
1.8.8.92.00.00.02	Convênios	0,00	690,27	690,27	0,00
1.8.8.92.00.00.02.001	Convênios Diversos	0,00	690,27	690,27	0,00
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.364.301,58	11.882.273,30	11.566.204,58	2.680.370,30
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.977.128,34	5.953.279,14	23.849,20

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	97.197,65	93.162,25	4.035,40
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	8.940,13	8.940,13	0,00
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	262.364,54	1.744.785,59	1.511.598,14	495.551,99
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	112.448,05	110.925,29	112.448,05	110.925,29
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	972.694,44	972.694,44	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	13.791,87	13.791,87	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	106.367,74	97.602,48	106.367,74	97.602,48
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	6.123,87	6.735,60	6.123,87	6.735,60
1.8.8.92.00.00.12.014	Contitech Brasil	0,00	0,00	238.421,27	238.421,27 *
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	304,49	40.769,64	304,49	40.769,64
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	228.544,95	234.340,86	228.544,95	234.340,86
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	530,25	1.746,57	530,25	1.746,57
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	17.957,57	201.063,97	17.957,57	201.063,97
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	24.805,13	21.496,49	24.805,13	21.496,49
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	68.308,38	69.828,41	68.918,30	69.218,49
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	26.440,42	14.263,04	12.832,35	27.871,11
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	93.389,27	0,00	93.389,27
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	24.933,52	24.933,52	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	173.378,21	174.866,74	173.378,21	174.866,74
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	90.875,14	89.371,05	90.875,14	89.371,05
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	516.622,80	513.992,33	516.622,80	513.992,33
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	159.327,12	150.439,77	159.327,12	150.439,77
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	18.730,41	86.136,06	104.499,41	367,06
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemyunion/Emer	14.483,64	14.105,83	28.589,47	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	106.088,30	111.550,32	106.088,30	111.550,32
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	0,00	15.294,53	15.294,53	0,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	62.319,82	69.686,04	62.319,82	69.686,04
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	0,00	39.300,79	39.300,79	0,00
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	53.382,15	53.382,15	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	158.035,23	151.769,87	158.035,23	151.769,87
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	13.038,19	13.038,19	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	40.226,02	43.865,30	3.639,28 *
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	43.974,10	45.304,23	43.974,10	45.304,23
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.104,48	5.648,74	4.346,93	4.406,29
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	67.131,99	76.459,28	67.131,99	76.459,28
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	20.329,64	20.329,64	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	31.642,93	31.642,93	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	4.613,31	41.068,62	44.192,19	1.489,74
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	90.672,94	103.383,07	90.672,94	103.383,07
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	302.895,24	302.895,24	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	748,70	748,70	748,70	748,70
<b>1.9</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>136.290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.739,00</b>	<b>121.551,29</b>
1.9.9.00.00.00	Despesas Pagas Antecipadamente	136.290,29	0,00	14.739,00	121.551,29
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	136.290,29	0,00	14.739,00	121.551,29
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	136.290,29	0,00	14.739,00	121.551,29
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	136.290,29	0,00	14.739,00	121.551,29
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	136.290,29	0,00	14.739,00	121.551,29
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	131.533,27	0,00	13.153,33	118.379,94
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	4.757,02	0,00	1.585,67	3.171,35
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>549.403,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,27</b>	<b>543.093,22</b>
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>549.403,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,27</b>	<b>543.093,22</b>
2.2.5.00.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	549.403,49	0,00	6.310,27	543.093,22
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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.20.00.00.01.001	Instalações de Uso	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
<b>2.2.5.30.00.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>342.815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.815,93</b>
<b>2.2.5.30.10.00</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>153.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.320,58</b>
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
<b>2.2.5.30.20.00</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>189.495,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.495,35</b>
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
<b>2.2.5.60.00.00</b>	<b>Imóveis</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
<b>2.2.5.60.20.00</b>	<b>Edificações</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
2.2.5.60.20.00.01	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
<b>2.2.5.99.00.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>(643.910,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,27</b>	<b>(650.220,36)</b>
<b>2.2.5.99.20.00</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(128.220,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>572,46</b>	<b>(128.792,82)</b>
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(128.220,36)	0,00	572,46	(128.792,82)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(128.220,36)	0,00	572,46	(128.792,82)
<b>2.2.5.99.30.00</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(232.044,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,04</b>	<b>(235.378,85)</b>
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(104.661,20)	0,00	1.191,64	(105.852,84)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.059,89)	0,00	264,35	(29.324,24)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.110,24)	0,00	15,42	(1.125,66)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(74.491,07)	0,00	911,87	(75.402,94)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(127.383,61)	0,00	2.142,40	(129.526,01)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(127.383,61)	0,00	2.142,40	(129.526,01)
<b>2.2.5.99.60.00</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>(283.644,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,77</b>	<b>(286.048,69)</b>
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(283.644,92)	0,00	2.403,77	(286.048,69)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(283.644,92)	0,00	2.403,77	(286.048,69)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>441.707.608,15</b>	<b>6.119.133,53</b>	<b>2.119.365,64</b>	<b>445.707.376,04</b>
<b>3.2</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>203.622.705,61</b>	<b>2.142.782,81</b>	<b>602.547,40</b>	<b>205.162.941,02</b>
<b>3.2.1.00.00.00</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</b>	<b>104.506.146,59</b>	<b>1.388.004,18</b>	<b>301.273,70</b>	<b>105.592.877,07</b>
<b>3.2.1.10.00.00</b>	<b>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</b>	<b>75.275.730,12</b>	<b>754.778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76.030.508,75</b>
<b>3.2.1.10.16.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>75.275.730,12</b>	<b>754.778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76.030.508,75</b>
<b>3.2.1.10.16.10</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>75.275.730,12</b>	<b>754.778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76.030.508,75</b>
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.275.730,12	754.778,63	0,00	76.030.508,75
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.275.730,12	754.778,63	0,00	76.030.508,75
<b>3.2.1.30.00.00</b>	<b>Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado</b>	<b>23.840.828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>301.273,70</b>	<b>23.539.555,20</b>
<b>3.2.1.30.13.00</b>	<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>23.840.828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>301.273,70</b>	<b>23.539.555,20</b>
<b>3.2.1.30.13.20</b>	<b>Títulos Privados de Instituições Financeiras</b>	<b>23.820.056,07</b>	<b>0,00</b>	<b>301.273,70</b>	<b>23.518.782,37</b>
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
<b>3.2.1.30.13.99</b>	<b>Demais Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>20.772,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,83</b>
3.2.1.30.13.99.01	Demais Títulos e Valores Mobiliários	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	5.389.587,57	633.225,55	0,00	6.022.813,12
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.389.587,57	633.225,55	0,00	6.022.813,12
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.389.587,57	633.225,55	0,00	6.022.813,12
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.389.587,57	633.225,55	0,00	6.022.813,12
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	5.389.587,57	633.225,55	0,00	6.022.813,12
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>23.840.828,90</u>	<u>0,00</u>	<u>301.273,70</u>	<u>23.539.555,20</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.820.056,07	0,00	301.273,70	23.518.782,37
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>75.275.730,12</u>	<u>754.778,63</u>	<u>0,00</u>	<u>76.030.508,75</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.275.730,12	754.778,63	0,00	76.030.508,75
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	75.275.730,12	754.778,63	0,00	76.030.508,75
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.725.804,07	146.833,93	0,00	1.872.638,00
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.725.804,07	146.833,93	0,00	1.872.638,00
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.725.804,07	146.833,93	0,00	1.872.638,00
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	73.549.926,05	607.944,70	0,00	74.157.870,75
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	73.549.926,05	607.944,70	0,00	74.157.870,75
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	73.549.926,05	607.944,70	0,00	74.157.870,75
<b>3.3</b>	<b>ESTÁGIO 1</b>	<b>232.695.314,97</b>	<b>3.343.095,17</b>	<b>1.516.818,24</b>	<b>234.521.591,90</b>
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>79.467.663,02</u>	<u>1.033.700,33</u>	<u>256.803,38</u>	<u>80.244.559,97</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	74.614.066,91	1.033.700,33	0,00	75.647.767,24
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	74.614.066,91	1.033.700,33	0,00	75.647.767,24
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.614.066,91	1.033.700,33	0,00	75.647.767,24
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.614.066,91	1.033.700,33	0,00	75.647.767,24
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	74.614.066,91	1.033.700,33	0,00	75.647.767,24
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.853.596,11	0,00	256.803,38	4.596.792,73
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.853.596,11	0,00	256.803,38	4.596.792,73

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>3.3.1.50.16.10</b>	<b>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>4.853.596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>256.803,38</b>	<b>4.596.792,73</b>
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.853.596,11	0,00	256.803,38	4.596.792,73
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.853.596,11	0,00	256.803,38	4.596.792,73
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>79.467.663,02</u>	<u>2.011.343,87</u>	<u>1.234.446,92</u>	<u>80.244.559,97</u>
<b>3.3.2.50.00.00</b>	<b>Carteira C5</b>	<b>79.467.663,02</b>	<b>2.011.343,87</b>	<b>1.234.446,92</b>	<b>80.244.559,97</b>
<b>3.3.2.50.10.00</b>	<b>Não Problemáticos</b>	<b>74.614.066,91</b>	<b>1.256.945,46</b>	<b>223.245,13</b>	<b>75.647.767,24</b>
<b>3.3.2.50.10.14</b>	<b>De 0 a 14 Dias de Atraso</b>	<b>74.263.379,66</b>	<b>912.928,84</b>	<b>0,00</b>	<b>75.176.308,50</b>
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	74.263.379,66	912.928,84	0,00	75.176.308,50
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	74.263.379,66	912.928,84	0,00	75.176.308,50
<b>3.3.2.50.10.30</b>	<b>De 15 a 30 Dias de Atraso</b>	<b>224.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>223.245,13</b>	<b>1.635,20</b>
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	224.880,33	0,00	223.245,13	1.635,20
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	224.880,33	0,00	223.245,13	1.635,20
<b>3.3.2.50.10.60</b>	<b>De 31 a 60 Dias de Atraso</b>	<b>125.806,92</b>	<b>241.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>367.181,18</b>
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	125.806,92	241.374,26	0,00	367.181,18
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	125.806,92	241.374,26	0,00	367.181,18
<b>3.3.2.50.10.90</b>	<b>De 61 a 90 Dias de Atraso</b>	<b>0,00</b>	<b>102.642,36</b>	<b>0,00</b>	<b>102.642,36</b>
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	0,00	102.642,36	0,00	102.642,36
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	0,00	102.642,36	0,00	102.642,36
<b>3.3.2.50.20.00</b>	<b>Problemáticos Adimplidos</b>	<b>1.346.603,40</b>	<b>26.100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.703,48</b>
<b>3.3.2.50.20.90</b>	<b>De 0 a 90 Dias de Atraso</b>	<b>1.346.603,40</b>	<b>26.100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.703,48</b>
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.346.603,40	26.100,08	0,00	1.372.703,48
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.346.603,40	26.100,08	0,00	1.372.703,48
<b>3.3.2.50.30.00</b>	<b>Problemáticos Inadimplidos</b>	<b>3.506.992,71</b>	<b>728.298,33</b>	<b>1.011.201,79</b>	<b>3.224.089,25</b>
<b>3.3.2.50.30.01</b>	<b>Inadimplido - Período Menor Que Um Mês</b>	<b>859.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>820.003,04</b>	<b>39.167,93</b>
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	859.170,97	0,00	820.003,04	39.167,93
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	859.170,97	0,00	820.003,04	39.167,93
<b>3.3.2.50.30.02</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses</b>	<b>51.376,83</b>	<b>252.135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>303.512,81</b>
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	51.376,83	252.135,98	0,00	303.512,81
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	51.376,83	252.135,98	0,00	303.512,81
<b>3.3.2.50.30.03</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses</b>	<b>263.735,95</b>	<b>224.949,61</b>	<b>0,00</b>	<b>488.685,56</b>
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	263.735,95	224.949,61	0,00	488.685,56
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	263.735,95	224.949,61	0,00	488.685,56
<b>3.3.2.50.30.04</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses</b>	<b>265.997,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,11</b>	<b>254.010,21</b>
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	265.997,32	0,00	11.987,11	254.010,21
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	265.997,32	0,00	11.987,11	254.010,21
<b>3.3.2.50.30.05</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses</b>	<b>242.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,12</b>	<b>241.124,06</b>
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	242.873,18	0,00	1.749,12	241.124,06

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	242.873,18	0,00	1.749,12	241.124,06
<b>3.3.2.50.30.06</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses</b>	<b>206.544,54</b>	<b>21.014,99</b>	<b>0,00</b>	<b>227.559,53</b>
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	206.544,54	21.014,99	0,00	227.559,53
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	206.544,54	21.014,99	0,00	227.559,53
<b>3.3.2.50.30.07</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses</b>	<b>221.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.057,21</b>	<b>202.233,79</b>
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	221.291,00	0,00	19.057,21	202.233,79
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	221.291,00	0,00	19.057,21	202.233,79
<b>3.3.2.50.30.08</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses</b>	<b>267.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.443,84</b>	<b>219.399,78</b>
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	267.843,62	0,00	48.443,84	219.399,78
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	267.843,62	0,00	48.443,84	219.399,78
<b>3.3.2.50.30.09</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses</b>	<b>204.551,37</b>	<b>52.778,08</b>	<b>0,00</b>	<b>257.329,45</b>
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	204.551,37	52.778,08	0,00	257.329,45
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	204.551,37	52.778,08	0,00	257.329,45
<b>3.3.2.50.30.10</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses</b>	<b>125.753,41</b>	<b>46.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>171.868,90</b>
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	125.753,41	46.115,49	0,00	171.868,90
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	125.753,41	46.115,49	0,00	171.868,90
<b>3.3.2.50.30.11</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses</b>	<b>77.840,25</b>	<b>58.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>135.870,41</b>
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	77.840,25	58.030,16	0,00	135.870,41
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	77.840,25	58.030,16	0,00	135.870,41
<b>3.3.2.50.30.12</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses</b>	<b>113.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49.721,18</b>	<b>63.595,56</b>
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	113.316,74	0,00	49.721,18	63.595,56
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	113.316,74	0,00	49.721,18	63.595,56
<b>3.3.2.50.30.13</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses</b>	<b>121.369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,05</b>	<b>109.035,77</b>
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	121.369,82	0,00	12.334,05	109.035,77
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	121.369,82	0,00	12.334,05	109.035,77
<b>3.3.2.50.30.14</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses</b>	<b>143.633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.914,75</b>	<b>119.718,49</b>
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	143.633,24	0,00	23.914,75	119.718,49
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	143.633,24	0,00	23.914,75	119.718,49
<b>3.3.2.50.30.15</b>	<b>Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses</b>	<b>107.144,02</b>	<b>38.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>145.284,57</b>
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	107.144,02	38.140,55	0,00	145.284,57
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	107.144,02	38.140,55	0,00	145.284,57

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	129.745,39	0,00	22.601,37	107.144,02
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	129.745,39	0,00	22.601,37	107.144,02
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	129.745,39	0,00	22.601,37	107.144,02
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	98.884,64	29.213,05	0,00	128.097,69
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	98.884,64	29.213,05	0,00	128.097,69
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	98.884,64	29.213,05	0,00	128.097,69
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	5.920,42	0,00	1.390,12	4.530,30
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	5.920,42	0,00	1.390,12	4.530,30
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	5.920,42	0,00	1.390,12	4.530,30
3.3.2.50.30.19	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	5.920,42	0,00	5.920,42
3.3.2.50.30.19.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	5.920,42	0,00	5.920,42
3.3.2.50.30.19.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	5.920,42	0,00	5.920,42
3.3.9.00.00.00	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>73.759.988,93</u>	<u>298.050,97</u>	<u>25.567,94</u>	<u>74.032.471,96</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	73.759.988,93	298.050,97	25.567,94	74.032.471,96
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	73.734.420,99	298.050,97	0,00	74.032.471,96
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	73.734.420,99	298.050,97	0,00	74.032.471,96
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	73.734.420,99	298.050,97	0,00	74.032.471,96
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	73.734.420,99	298.050,97	0,00	74.032.471,96
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	25.567,94	0,00	25.567,94	0,00
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	25.567,94	0,00	25.567,94	0,00
3.3.9.05.20.00.01	Atraso de Até 14 Dias	25.567,94	0,00	25.567,94	0,00
3.3.9.05.20.00.01.001	Atraso de Até 14 Dias	25.567,94	0,00	25.567,94	0,00
<b>3.8</b>	<b><u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)</u></b>	<b><u>5.389.587,57</u></b>	<b><u>633.255,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.022.843,12</u></b>
3.8.2.00.00.00	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	5.389.587,57	633.255,55	0,00	6.022.843,12
TOTAL Contas do Ativo: 312		546.364.011,49	56.331.087,76	51.597.188,78	551.097.910,47

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.334.607,62	22.105.636,86	23.554.207,78	14.783.178,54
4.1	DEPÓSITOS	5.389.587,57	1.495.729,86	2.128.955,41	6.022.813,12
4.1.1.00.00.00	Depósitos a Vista	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.1.5.00.00.00	Depósitos a Prazo	5.389.587,57	312.295,55	945.521,10	6.022.813,12
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	5.389.587,57	312.295,55	945.521,10	6.022.813,12
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	5.389.587,57	312.295,55	945.521,10	6.022.813,12
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	5.389.587,57	312.295,55	945.521,10	6.022.813,12
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	5.389.587,57	312.295,55	945.521,10	6.022.813,12
4.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.1.00.00.00	Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.1.30.00.00	Recebimentos Remetidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.1.30.40.00	Liquidação Bilateral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.945.020,05	20.605.907,00	21.421.252,37	8.760.365,42
4.9.1.00.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	40.589,82	151.844,73	154.059,48	42.804,57
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	40.589,82	151.844,73	154.059,48	42.804,57
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	40.589,82	151.844,73	154.059,48	42.804,57
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	40.589,82	151.844,73	154.059,48	42.804,57
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	40.589,82	151.844,73	154.059,48	42.804,57
4.9.3.00.00.00	Sociais e Estatutárias	4.882.222,83	854.093,37	1.715.309,21	5.743.438,67
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	2.123.112,01	32.189,86	1.064.225,24	3.155.147,39
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	2.123.112,01	32.189,86	1.064.225,24	3.155.147,39
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	2.123.112,01	32.189,86	1.064.225,24	3.155.147,39
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	2.123.112,01	32.189,86	1.064.225,24	3.155.147,39
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	1.710.554,71	0,00	0,00	1.710.554,71
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	1.710.554,71	0,00	0,00	1.710.554,71
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
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.048.556,11	821.903,51	651.083,97	877.736,57
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.048.556,11	821.903,51	651.083,97	877.736,57
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	1.048.556,11	821.903,51	651.083,97	877.736,57
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	1.048.556,11	821.903,51	651.083,97	877.736,57
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.048.556,11	821.903,51	651.083,97	877.736,57
4.9.4.00.00.00	Fiscais e Previdenciárias	116.147,44	129.442,39	116.710,48	103.415,53

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 Csl1 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	116.141,02	129.442,39	116.710,48	103.409,11
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	9.359,40	9.374,25	2.592,76	2.577,91
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	9.359,40	9.374,25	2.592,76	2.577,91
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	672,78	687,63	256,86	242,01
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	5.537,38	5.537,38	189,68	189,68
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	1.517,12	1.517,12	209,50	209,50
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.632,12	1.632,12	1.936,72	1.936,72
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	93.162,30	104.832,22	99.673,98	88.004,06
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	93.162,30	104.832,22	99.673,98	88.004,06
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	24.863,18	24.863,18	18.673,70	18.673,70
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	52.478,11	64.148,03	64.635,78	52.965,86
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	14.206,70	14.206,70	14.734,90	14.734,90
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.614,31	1.614,31	1.629,60	1.629,60
4.9.4.20.90.00	Outros	13.619,32	15.235,92	14.443,74	12.827,14
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	13.619,32	15.235,92	14.443,74	12.827,14
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	1.413,16	3.029,76	1.685,85	69,25
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	10.457,59	10.457,59	10.936,25	10.936,25
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.699,36	1.699,36	1.777,14	1.777,14
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	49,21	49,21	44,50	44,50
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.906.059,96</u>	<u>19.470.526,51</u>	<u>19.435.173,20</u>	<u>2.870.706,65</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	536.273,38	165.673,37	127.102,02	497.702,03
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	498.973,22	134.565,43	113.627,79	478.035,58
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	498.973,22	134.565,43	113.627,79	478.035,58
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	70.767,70	70.767,70	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	27.852,70	1.444,40	14.333,35	40.741,65
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	7.297,40	378,43	3.755,34	10.674,31
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	2.228,22	115,55	1.146,67	3.259,34
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	278,52	14,44	143,33	407,41
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	230.457,24	11.932,42	18.974,27	237.499,09
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	60.379,74	1.509,77	3.354,74	62.224,71
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	18.436,57	461,00	1.024,35	18.999,92
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.304,62	57,62	128,04	2.375,04
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	149.738,21	47.884,10	0,00	101.854,11
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	37.300,16	31.107,94	13.474,23	19.666,45
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	37.300,16	31.107,94	13.474,23	19.666,45
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condomínio	1.324,12	1.324,12	2.058,00	2.058,00
4.9.9.30.50.00.01.004	Assessoria Técnica	21.473,44	21.473,46	0,02	0,00
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	4.931,74	0,00	2.465,87	7.397,61
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	1.260,50	0,00	630,25	1.890,75
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	3.060,36	3.060,36	3.070,09	3.070,09
4.9.9.30.50.00.01.030	Mensalidade Federação	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
4.9.9.35.00.00	Provisão para Contingências	2.369.581,43	0,00	1.910,22	2.371.491,65

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	1.910,22	2.371.491,65
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.369.581,43	0,00	1.910,22	2.371.491,65
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	7.164,47	0,00	1.910,22	9.074,69
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	205,15	19.304.853,14	19.306.160,96	1.512,97
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	205,15	19.304.853,14	19.306.160,96	1.512,97
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	205,15	19.304.853,14	19.306.160,96	1.512,97
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	205,15	19.304.162,87	19.305.470,69	1.512,97
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	205,15	10.716.025,42	10.717.333,24	1.512,97
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	6.221.268,83	6.221.268,83	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitória - Sys-32	0,00	1.183.434,31	1.183.434,31	0,00
4.9.9.92.00.00.02	Convênios	0,00	690,27	690,27	0,00
4.9.9.92.00.00.02.001	Convênio - Diversos	0,00	690,27	690,27	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.257.287,88	2.124.719,13	1.226.399,88	90.358.968,63
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.257.287,88	2.124.719,13	1.226.399,88	90.358.968,63
6.1.1.00.00.00	Capital Social	86.654.240,13	2.124.719,13	1.226.399,88	85.755.920,88
6.1.1.10.00.00	Capital	86.654.240,13	2.124.719,13	1.226.399,88	85.755.920,88
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	86.654.240,13	2.124.719,13	1.226.399,88	85.755.920,88
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	86.654.240,13	2.124.719,13	1.226.399,88	85.755.920,88
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	86.654.240,13	2.124.719,13	1.226.399,88	85.755.920,88
6.1.5.00.00.00	Reservas de Lucros	3.138.918,85	0,00	0,00	3.138.918,85
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
6.1.7.00.00.00	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	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	4.225.612,39	105.766,92	2.090.872,76	6.210.718,23
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.225.612,39	105.766,92	2.090.872,76	6.210.718,23
7.1.1.00.00.00	Rendas de Operações de Crédito	3.360.762,18	105.766,92	1.784.643,55	5.039.638,81
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	3.360.762,18	105.766,92	1.784.643,55	5.039.638,81

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	3.360.762,18	105.766,92	1.784.643,55	5.039.638,81
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	3.360.762,18	105.766,92	1.784.643,55	5.039.638,81
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	3.360.762,18	105.766,92	1.784.643,55	5.039.638,81
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	3.342.514,15	105.739,42	1.777.246,40	5.014.021,13
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	15.686,92	27,50	6.269,59	21.929,01
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	2.556,85	0,00	1.127,56	3.684,41
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>597.143,28</u>	<u>0,00</u>	<u>273.406,26</u>	<u>870.549,54</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	597.143,28	0,00	273.406,26	870.549,54
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	597.143,28	0,00	273.406,26	870.549,54
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	597.143,28	0,00	273.406,26	870.549,54
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	597.143,28	0,00	273.406,26	870.549,54
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	597.143,28	0,00	273.406,26	870.549,54
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>267.706,93</u>	<u>0,00</u>	<u>32.822,95</u>	<u>300.529,88</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	77.506,01	0,00	30.523,63	108.029,64
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	77.506,01	0,00	30.523,63	108.029,64
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	77.506,01	0,00	30.523,63	108.029,64
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	77.506,01	0,00	30.523,63	108.029,64
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	77.506,01	0,00	30.523,63	108.029,64
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	9.982,57	0,00	284,71	10.267,28
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	9.982,57	0,00	284,71	10.267,28
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	9.982,57	0,00	284,71	10.267,28
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	9.982,57	0,00	284,71	10.267,28
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	9.982,57	0,00	284,71	10.267,28
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	180.093,02	0,00	2.009,63	182.102,65
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	180.093,02	0,00	2.009,63	182.102,65
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	180.093,02	0,00	2.009,63	182.102,65
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	180.093,02	0,00	2.009,63	182.102,65
7.1.9.92.16.00.01.001	Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	54.196,28	0,00	0,00	54.196,28
7.1.9.92.16.00.01.003	Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	125.896,74	0,00	0,00	125.896,74
7.1.9.92.16.00.01.004	Perda Esperada - Credito Liquidacao	0,00	0,00	2.009,63	2.009,63
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	125,33	0,00	4,98	130,31
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	125,33	0,00	4,98	130,31
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	125,33	0,00	4,98	130,31
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	125,33	0,00	4,98	130,31
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	125,33	0,00	4,98	130,31
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(4.161.104,55)	1.851.362,10	50.135,68	(5.962.330,97)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(4.161.104,55)</u>	<u>1.849.451,88</u>	<u>50.135,68</u>	<u>(5.960.420,75)</u>
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(116.152,32)</u>	<u>72.786,57</u>	<u>583,62</u>	<u>(188.355,27)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(114.897,69)	72.112,87	583,62	(186.426,94)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(114.897,69)	72.112,87	583,62	(186.426,94)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(114.897,69)	72.112,87	583,62	(186.426,94)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(114.897,69)	72.112,87	583,62	(186.426,94)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(114.897,69)	72.112,87	583,62	(186.426,94)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(1.254,63)	673,70	0,00	(1.928,33)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(1.254,63)	673,70	0,00	(1.928,33)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(1.254,63)	673,70	0,00	(1.928,33)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(1.254,63)	673,70	0,00	(1.928,33)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(1.095.182,67)</u>	<u>527.366,66</u>	<u>47.666,55</u>	<u>(1.574.882,78)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(3.318,17)	6.770,53	0,00	(10.088,70)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(3.318,17)	6.770,53	0,00	(10.088,70)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(3.318,17)	6.770,53	0,00	(10.088,70)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.318,17)	6.770,53	0,00	(10.088,70)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(3.318,17)	6.770,53	0,00	(10.088,70)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(25.877,31)	12.358,57	0,00	(38.235,88)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(25.877,31)	12.358,57	0,00	(38.235,88)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(25.877,31)	12.358,57	0,00	(38.235,88)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(25.877,31)	12.358,57	0,00	(38.235,88)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(3.114,31)	315,40	0,00	(3.429,71)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(22.763,00)	12.043,17	0,00	(34.806,17)
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 Manutenção e Conservação de Bens	(3.719,80)	2.624,40	0,00	(6.344,20)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(3.719,80)	2.624,40	0,00	(6.344,20)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(3.719,80)	2.624,40	0,00	(6.344,20)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(3.195,80)	1.624,40	0,00	(4.820,20)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(524,00)	1.000,00	0,00	(1.524,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	3.599,25	0,00	(3.818,43)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	3.599,25	0,00	(3.818,43)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(219,18)	3.599,25	0,00	(3.818,43)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(219,18)	3.599,25	0,00	(3.818,43)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(219,18)	3.599,25	0,00	(3.818,43)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(222.244,29)	87.086,17	47.666,41	(261.664,05)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(222.244,29)	87.086,17	47.666,41	(261.664,05)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(222.244,29)	87.086,17	47.666,41	(261.664,05)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(222.244,29)	87.086,17	47.666,41	(261.664,05)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(72.061,00)	36.030,50	0,00	(108.091,50)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(358,30)	938,24	683,71	(612,83)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(78.450,52)	41.550,03	584,66	(119.415,89)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(985,05)	495,39	0,00	(1.480,44)
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	(58.045,26)	0,00	46.336,30	(11.708,96)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(3.397,86)	3.782,93	0,00	(7.180,79)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(4.611,28)	2.370,32	61,74	(6.919,86)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(3.201,14)	1.351,82	0,00	(4.552,96)
<b>8.1.7.30.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(120.892,10)</b>	<b>64.656,39</b>	<b>0,14</b>	<b>(185.548,35)</b>
<b>8.1.7.30.10.00</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(28.399,23)</b>	<b>15.495,48</b>	<b>0,12</b>	<b>(43.894,59)</b>
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(28.399,23)	15.495,48	0,12	(43.894,59)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(28.399,23)	15.495,48	0,12	(43.894,59)
<b>8.1.7.30.50.00</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(92.492,87)</b>	<b>49.160,91</b>	<b>0,02</b>	<b>(141.653,76)</b>
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(92.492,87)	49.160,91	0,02	(141.653,76)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(90.006,07)	47.917,51	0,02	(137.923,56)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(2.486,80)	1.243,40	0,00	(3.730,20)
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(347.555,27)</b>	<b>198.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.443,09)</b>
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(347.555,27)</b>	<b>198.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.443,09)</b>
<b>8.1.7.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(347.555,27)</b>	<b>198.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(546.443,09)</b>
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(347.555,27)	198.887,82	0,00	(546.443,09)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(267.608,22)	147.824,62	0,00	(415.432,84)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(27.852,70)	14.333,35	0,00	(42.186,05)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(39.464,66)	18.974,27	0,00	(58.438,93)
8.1.7.33.00.00.01.008	Aviso Prévio - Indenizado	(0,00)	5.034,61	0,00	(5.034,61)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(12.629,69)	7.378,22	0,00	(20.007,91)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(0,00)	550,72	0,00	(550,72)
8.1.7.33.00.00.01.012	Fgts - Multa Rescisão	(0,00)	4.792,03	0,00	(4.792,03)
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(97.653,04)</b>	<b>54.179,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(151.832,47)</b>
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(97.653,04)</b>	<b>54.179,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(151.832,47)</b>
<b>8.1.7.39.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(97.653,04)</b>	<b>54.179,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(151.832,47)</b>
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(97.653,04)	54.179,43	0,00	(151.832,47)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(47.387,74)	23.563,87	0,00	(70.951,61)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(18.652,91)	10.445,23	0,00	(29.098,14)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(31.612,39)	20.170,33	0,00	(51.782,72)
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(12.089,93)</b>	<b>1.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.305,83)</b>
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(12.089,93)</b>	<b>1.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.305,83)</b>
<b>8.1.7.42.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas</b>	<b>(12.089,93)</b>	<b>1.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.305,83)</b>
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(12.089,93)	1.215,90	0,00	(13.305,83)
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)	1.215,90	0,00	(4.884,70)
<b>8.1.7.45.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Propaganda e Publicidade</b>	<b>(17.007,16)</b>	<b>10.577,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.584,42)</b>
<b>8.1.7.45.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Propaganda e Publicidade</b>	<b>(17.007,16)</b>	<b>10.577,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.584,42)</b>
<b>8.1.7.45.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Propaganda e Publicidade</b>	<b>(17.007,16)</b>	<b>10.577,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.584,42)</b>
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(17.007,16)	10.577,26	0,00	(27.584,42)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(17.007,16)	10.577,26	0,00	(27.584,42)
<b>8.1.7.51.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(3.171,34)</b>	<b>1.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.757,01)</b>
<b>8.1.7.51.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(3.171,34)</b>	<b>1.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.757,01)</b>
<b>8.1.7.51.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(3.171,34)</b>	<b>1.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.757,01)</b>
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.171,34)	1.585,67	0,00	(4.757,01)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(3.171,34)	1.585,67	0,00	(4.757,01)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(14.038,48)	3.571,86	0,00	(17.610,34)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(14.038,48)	3.571,86	0,00	(17.610,34)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(14.038,48)	3.571,86	0,00	(17.610,34)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(14.038,48)	3.571,86	0,00	(17.610,34)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(12.465,15)	2.793,28	0,00	(15.258,43)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(191,94)	103,58	0,00	(295,52)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(1.381,39)	675,00	0,00	(2.056,39)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(104.765,26)	13.365,04	0,00	(118.130,30)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(104.765,26)	13.365,04	0,00	(118.130,30)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(104.765,26)	13.365,04	0,00	(118.130,30)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(104.765,26)	13.365,04	0,00	(118.130,30)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(2.939,00)	1.810,64	0,00	(4.749,64)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(27.893,93)	7.231,71	0,00	(35.125,64)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(350,00)	4.322,67	0,00	(4.672,67)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(73.582,33)	0,02	0,00	(73.582,35)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(31.647,46)	17.269,08	0,00	(48.916,54)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(31.647,46)	17.269,08	0,00	(48.916,54)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(31.647,46)	17.269,08	0,00	(48.916,54)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(31.647,46)	17.269,08	0,00	(48.916,54)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(218,00)	109,00	0,00	(327,00)
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	(2.590,96)	2.740,83	0,00	(5.331,79)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(16.386,50)	8.193,25	0,00	(24.579,75)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(6.380,00)	3.190,00	0,00	(9.570,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(14.318,64)	10.105,07	0,00	(24.423,71)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(14.318,64)	10.105,07	0,00	(24.423,71)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(14.318,64)	10.105,07	0,00	(24.423,71)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(14.318,64)	10.105,07	0,00	(24.423,71)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(1.530,71)	718,50	0,00	(2.249,21)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(12.329,33)	9.243,69	0,00	(21.573,02)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(458,60)	142,88	0,00	(601,48)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	790,11	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	790,11	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(5.790,48)	790,11	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(5.790,48)	790,11	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(5.790,48)	790,11	0,00	(6.580,59)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	284,90	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	284,90	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	284,90	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	284,90	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(0,00)	284,90	0,00	(284,90)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(58.440,72)	32.222,19	0,00	(90.662,91)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(58.440,72)	32.222,19	0,00	(90.662,91)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.99.00.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(58.440,72)</b>	<b>32.222,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(90.662,91)</b>
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(58.440,72)	32.222,19	0,00	(90.662,91)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(5.856,33)	2.855,67	0,00	(8.712,00)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(26.306,66)	13.153,33	0,00	(39.459,99)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	355,29	0,00	(355,29)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(14.550,24)	8.918,13	0,00	(23.468,37)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(146,20)	24,20	0,00	(170,40)
8.1.7.99.00.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(0,00)	2,17	0,00	(2,17)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	77,89	0,00	(77,89)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(10.500,00)	5.250,00	0,00	(15.750,00)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(0,00)	973,00	0,00	(973,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(1.081,29)	612,51	0,00	(1.693,80)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(12.764,76)</u>	<u>6.310,27</u>	<u>0,00</u>	<u>(19.075,03)</u>
<b>8.1.8.20.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(12.764,76)</b>	<b>6.310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.075,03)</b>
<b>8.1.8.20.20.00</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(1.144,92)</b>	<b>572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.717,38)</b>
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)
<b>8.1.8.20.30.00</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(6.812,30)</b>	<b>3.334,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.146,34)</b>
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(6.812,30)	3.334,04	0,00	(10.146,34)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(6.812,30)	3.334,04	0,00	(10.146,34)
<b>8.1.8.20.60.00</b>	<b>(-) Imóveis Edificações</b>	<b>(4.807,54)</b>	<b>2.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.211,31)</b>
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)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(2.937.004,80)</u>	<u>1.242.988,38</u>	<u>1.885,51</u>	<u>(4.178.107,67)</u>
<b>8.1.9.30.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(23.885,73)</b>	<b>10.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.821,98)</b>
<b>8.1.9.30.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(23.885,73)</b>	<b>10.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.821,98)</b>
<b>8.1.9.30.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(23.885,73)</b>	<b>10.936,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.821,98)</b>
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(23.885,73)	10.936,25	0,00	(34.821,98)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(23.885,73)	10.936,25	0,00	(34.821,98)
<b>8.1.9.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(7.315,87)</b>	<b>3.606,05</b>	<b>0,01</b>	<b>(10.921,91)</b>
<b>8.1.9.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(7.315,87)</b>	<b>3.606,05</b>	<b>0,01</b>	<b>(10.921,91)</b>
<b>8.1.9.33.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(7.315,87)</b>	<b>3.606,05</b>	<b>0,01</b>	<b>(10.921,91)</b>
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.434,44)	1.828,91	0,01	(5.263,34)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(3.434,44)	1.828,91	0,01	(5.263,34)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(3.881,43)	1.777,14	0,00	(5.658,57)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(3.881,43)	1.777,14	0,00	(5.658,57)
<b>8.1.9.52.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(29.707,43)</b>	<b>9.114,83</b>	<b>1.885,50</b>	<b>(36.936,76)</b>
<b>8.1.9.52.10.00</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(29.707,43)</b>	<b>9.114,83</b>	<b>1.885,50</b>	<b>(36.936,76)</b>
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(29.707,43)	9.114,83	1.885,50	(36.936,76)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(29.707,43)	9.114,83	1.885,50	(36.936,76)
<b>8.1.9.56.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas</b>	<b>(2.134.475,87)</b>	<b>1.064.225,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.198.701,11)</b>
<b>8.1.9.56.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</b>	<b>(2.134.475,87)</b>	<b>1.064.225,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.198.701,11)</b>
<b>8.1.9.56.00.00</b>	<b>(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas</b>	<b>(2.134.475,87)</b>	<b>1.064.225,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.198.701,11)</b>
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.134.475,87)	1.064.225,24	0,00	(3.198.701,11)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(2.134.475,87)	1.064.225,24	0,00	(3.198.701,11)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(541.363,44)	120.101,43	0,00	(661.464,87)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(541.363,44)	120.101,43	0,00	(661.464,87)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(541.363,44)	120.101,43	0,00	(661.464,87)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(541.363,44)	120.101,43	0,00	(661.464,87)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(398.370,91)	2.803,04	0,00	(401.173,95)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(135.315,12)	3.558,65	0,00	(138.873,77)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	113.739,74	0,00	(113.739,74)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(7.677,41)	0,00	0,00	(7.677,41)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(200.256,46)	35.004,58	0,00	(235.261,04)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(200.256,46)	35.004,58	0,00	(235.261,04)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(200.256,46)	35.004,58	0,00	(235.261,04)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(200.256,46)	35.004,58	0,00	(235.261,04)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(200.256,46)	35.004,58	0,00	(235.261,04)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.910,22)</b>
8.9.4.00.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	1.910,22	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	1.910,22	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(0,00)	1.910,22	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	1.910,22	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	1.910,22	0,00	(1.910,22)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>441.707.608,15</b>	<b>2.119.365,64</b>	<b>6.119.133,53</b>	<b>445.707.376,04</b>
<b>9.2</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE</b>	<b>203.622.705,61</b>	<b>602.547,40</b>	<b>2.142.782,81</b>	<b>205.162.941,02</b>
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	104.506.146,59	301.273,70	1.388.004,18	105.592.877,07
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	5.389.587,57	0,00	633.225,55	6.022.813,12
9.2.1.60.41.00	Depósitos	5.389.587,57	0,00	633.225,55	6.022.813,12
9.2.1.60.41.00	Depósitos	5.389.587,57	0,00	633.225,55	6.022.813,12

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	5.389.587,57	0,00	633.225,55	6.022.813,12
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	5.389.587,57	0,00	633.225,55	6.022.813,12
<u>9.2.3.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle</u>	<u>23.840.828,90</u>	<u>301.273,70</u>	<u>0,00</u>	<u>23.539.555,20</u>
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.840.828,90	301.273,70	0,00	23.539.555,20
<u>9.2.6.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle</u>	<u>75.275.730,12</u>	<u>0,00</u>	<u>754.778,63</u>	<u>76.030.508,75</u>
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.275.730,12	0,00	754.778,63	76.030.508,75
<b>9.3</b>	<b><u>ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -</u></b>	<b><u>232.695.314,97</u></b>	<b><u>1.516.818,24</u></b>	<b><u>3.343.095,17</u></b>	<b><u>234.521.591,90</u></b>
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>79.467.663,02</u>	<u>256.803,38</u>	<u>1.033.700,33</u>	<u>80.244.559,97</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.467.663,02	256.803,38	1.033.700,33	80.244.559,97
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.467.663,02	256.803,38	1.033.700,33	80.244.559,97
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.467.663,02	256.803,38	1.033.700,33	80.244.559,97
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.467.663,02	256.803,38	1.033.700,33	80.244.559,97
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.467.663,02	256.803,38	1.033.700,33	80.244.559,97
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>79.467.663,02</u>	<u>1.234.446,92</u>	<u>2.011.343,87</u>	<u>80.244.559,97</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.467.663,02	1.234.446,92	2.011.343,87	80.244.559,97
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.467.663,02	1.234.446,92	2.011.343,87	80.244.559,97
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.467.663,02	1.234.446,92	2.011.343,87	80.244.559,97
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.467.663,02	1.234.446,92	2.011.343,87	80.244.559,97
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.467.663,02	1.234.446,92	2.011.343,87	80.244.559,97
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>73.759.988,93</u>	<u>25.567,94</u>	<u>298.050,97</u>	<u>74.032.471,96</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.759.988,93	25.567,94	298.050,97	74.032.471,96

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.759.988,93	25.567,94	298.050,97	74.032.471,96
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.759.988,93	25.567,94	298.050,97	74.032.471,96
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.759.988,93	25.567,94	298.050,97	74.032.471,96
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	73.759.988,93	25.567,94	298.050,97	74.032.471,96
<b>9.8</b>	<b><u>PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE</u></b>	<b><u>5.389.587,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>633.255,55</u></b>	<b><u>6.022.843,12</u></b>
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>5.389.587,57</u>	<u>0,00</u>	<u>633.255,55</u>	<u>6.022.843,12</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	5.389.587,57	0,00	633.255,55	6.022.843,12
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	5.389.587,57	0,00	633.255,55	6.022.843,12
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	5.389.587,57	0,00	633.255,55	6.022.843,12
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	5.389.587,57	0,00	633.255,55	6.022.843,12
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	5.389.587,57	0,00	633.255,55	6.022.843,12
TOTAL Contas do Passivo: 421		546.364.011,49	28.306.850,65	33.040.749,63	551.097.910,47

VITÓRIA(ES), trinta e um de março de dois mil e vinte e seis.

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

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF 29185182800