

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.847.441,21	54.047.789,72	53.085.483,66	105.809.747,27
1.1	DISPONIBILIDADES	90.167,64	12.116.778,73	12.061.446,29	145.500,08
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>6.426,31</u>	<u>6.426,31</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	6.426,31	6.426,31	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	6.426,31	6.426,31	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	6.426,31	6.426,31	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	6.426,31	6.426,31	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	6.426,31	6.426,31	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>90.167,64</u>	<u>12.110.352,42</u>	<u>12.055.019,98</u>	<u>145.500,08</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	90.167,64	12.110.352,42	12.055.019,98	145.500,08
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	90.167,64	12.110.352,42	12.055.019,98	145.500,08
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	90.167,64	12.110.352,42	12.055.019,98	145.500,08
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	90.167,64	12.110.352,42	12.055.019,98	145.500,08
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	59.632,63	11.890.352,42	11.891.041,97	58.943,08
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	30.396,37	220.000,00	163.978,01	86.418,36
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	23.539.555,20	5.432.003,11	5.170.000,00	23.801.558,31
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>23.539.555,20</u>	<u>5.432.003,11</u>	<u>5.170.000,00</u>	<u>23.801.558,31</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	23.518.782,37	5.432.003,11	5.170.000,00	23.780.785,48
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	23.518.782,37	5.432.003,11	5.170.000,00	23.780.785,48
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	23.518.782,37	5.432.003,11	5.170.000,00	23.780.785,48
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	5.128.122,06	3.183.070,63	3.670.000,00	4.641.192,69
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Titulos Publ Advanced	2.861.682,37	2.086.346,87	0,00	4.948.029,24
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	8.577.590,94	88.766,25	1.500.000,00	7.166.357,19
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	6.951.387,00	73.819,36	0,00	7.025.206,36
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	76.030.508,75	24.473.992,12	23.736.410,45	76.768.090,42
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>76.030.508,75</u>	<u>24.473.992,12</u>	<u>23.736.410,45</u>	<u>76.768.090,42</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	76.030.508,75	24.473.992,12	23.736.410,45	76.768.090,42
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	76.030.508,75	24.473.992,12	23.736.410,45	76.768.090,42
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	80.244.559,97	24.271.882,99	23.564.848,75	80.951.594,21
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	109.564.315,44	20.591.462,85	19.265.086,35	110.890.691,94
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	103.691.295,94	14.268.804,78	12.986.015,85	104.974.084,87
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.873.019,50	1.143.213,21	1.099.625,64	5.916.607,07
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	5.179.444,86	5.179.444,86	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(29.319.755,47)	3.680.420,14	4.299.762,40	(29.939.097,73)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(27.632.033,73)	3.527.756,64	4.104.690,25	(28.208.967,34)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.687.721,74)	152.663,50	195.072,15	(1.730.130,39)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.328.425,83)	132.627,99	103.946,95	(2.299.744,79)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.328.425,83)	132.627,99	103.946,95	(2.299.744,79)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.328.425,83)	132.627,99	103.946,95	(2.299.744,79)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(832.836,18)	61.409,17	0,00	(771.427,01)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(832.836,18)	61.409,17	0,00	(771.427,01)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(832.836,18)	61.409,17	0,00	(771.427,01)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.052.789,21)	8.071,97	67.614,75	(1.112.331,99)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.052.789,21)	8.071,97	67.614,75	(1.112.331,99)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(940.441,50)	0,00	67.614,75	(1.008.056,25)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(112.347,71)	8.071,97	0,00	(104.275,74)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	5.065.658,33	12.025.015,76	12.102.887,92	4.987.786,17
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>5.065.658,33</u>	<u>12.025.015,76</u>	<u>12.102.887,92</u>	<u>4.987.786,17</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	5.816,26	67.582,45	68.609,98	4.788,73
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	5.816,26	67.582,45	68.609,98	4.788,73
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	5.816,26	67.582,45	68.609,98	4.788,73
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	5.816,26	67.582,45	68.609,98	4.788,73
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	62.793,72	62.793,72	0,00
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	5.816,26	4.788,73	5.816,26	4.788,73
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.377.352,42	170.491,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.377.352,42	170.491,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.377.352,42	170.491,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.377.352,42	170.491,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.377.352,42	170.491,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.45.00.00	Impostos e Contribuições a Compensar	831,84	0,00	0,00	831,84
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	2.681.657,81	11.786.942,31	12.034.277,94	2.434.322,18
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.681.657,81	11.786.942,31	12.034.277,94	2.434.322,18
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.681.657,81	11.786.942,31	12.034.277,94	2.434.322,18
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
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.680.370,30	11.786.942,31	12.034.277,94	2.433.034,67
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	23.849,20	5.913.354,93	5.937.204,13	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	4.035,40	88.735,71	92.771,11	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	7.564,76	7.564,76	0,00
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	495.551,99	1.693.298,26	1.660.280,15	528.570,10
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	110.925,29	114.006,11	110.925,29	114.006,11
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	972.007,37	972.007,37	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	8.605,42	8.605,42	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	97.602,48	106.365,81	97.602,48	106.365,81
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	6.735,60	6.729,78	6.735,60	6.729,78
1.8.8.92.00.00.12.014	Contitech Brasil	238.421,27	0,00	0,00	238.421,27 *
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	40.769,64	39.866,77	80.636,41	0,00
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	234.340,86	241.982,94	234.340,86	241.982,94
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	1.746,57	2.884,87	1.746,57	2.884,87

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	201.063,97	206.931,84	407.995,81	0,00
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	21.496,49	28.835,63	50.332,57	0,45 *
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	69.218,49	70.655,05	69.828,41	70.045,13
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	27.871,11	14.456,82	14.263,04	28.064,89
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	93.389,27	99.564,12	192.953,39	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	24.221,60	24.221,60	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	174.866,74	154.218,02	174.866,74	154.218,02
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	89.371,05	94.734,42	89.371,05	94.734,42
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	513.992,33	510.668,82	513.992,33	510.668,82
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	150.439,77	146.009,39	150.439,77	146.009,39
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	367,06	84.560,14	16.957,84	67.969,36
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	15.777,52	15.777,52	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	111.550,32	112.545,52	111.550,32	112.545,52
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	0,00	18.082,23	18.082,23	0,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	69.686,04	60.639,42	69.686,04	60.639,42
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	0,00	38.965,31	0,00	38.965,31
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	61.560,04	61.560,04	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	151.769,87	161.313,65	151.769,87	161.313,65
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	12.130,73	12.130,73	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	3.639,28	47.725,61	44.086,33	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	45.304,23	46.195,61	45.304,23	46.195,61
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.406,29	4.615,18	4.406,29	4.615,18
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	76.459,28	73.040,56	76.459,28	73.040,56
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	17.531,72	17.531,72	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	29.264,70	29.264,70	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	1.489,74	35.818,48	37.308,22	0,00
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	103.383,07	101.142,80	103.383,07	101.142,80
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	319.585,95	319.585,95	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	121.551,29	0,00	14.739,00	106.812,29
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>121.551,29</u>	<u>0,00</u>	<u>14.739,00</u>	<u>106.812,29</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	121.551,29	0,00	14.739,00	106.812,29
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	121.551,29	0,00	14.739,00	106.812,29
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	121.551,29	0,00	14.739,00	106.812,29
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	121.551,29	0,00	14.739,00	106.812,29
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	118.379,94	0,00	13.153,33	105.226,61
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	3.171,35	0,00	1.585,67	1.585,68
2	PERMANENTE	543.093,22	0,00	6.299,53	536.793,69
2.2	IMOBILIZADO DE USO	543.093,22	0,00	6.299,53	536.793,69
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>543.093,22</u>	<u>0,00</u>	<u>6.299,53</u>	<u>536.793,69</u>
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00.01	Diversos	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00.01.001	Instalações de Uso	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	(650.220,36)	0,00	6.299,53	(656.519,89)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(128.792,82)	0,00	570,66	(129.363,48)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(128.792,82)	0,00	570,66	(129.363,48)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(128.792,82)	0,00	570,66	(129.363,48)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(235.378,85)	0,00	3.325,10	(238.703,95)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(105.852,84)	0,00	1.182,70	(107.035,54)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.324,24)	0,00	262,12	(29.586,36)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.125,66)	0,00	15,42	(1.141,08)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(75.402,94)	0,00	905,16	(76.308,10)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(129.526,01)	0,00	2.142,40	(131.668,41)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(129.526,01)	0,00	2.142,40	(131.668,41)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(286.048,69)	0,00	2.403,77	(288.452,46)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(286.048,69)	0,00	2.403,77	(288.452,46)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(286.048,69)	0,00	2.403,77	(288.452,46)
3	COMPENSAÇÃO	445.707.376,04	6.530.533,58	1.279.635,34	450.958.274,28
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	205.162.941,02	2.324.292,97	0,00	207.487.233,99
<u>3.2.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</u>	<u>105.592.877,07</u>	<u>1.324.708,19</u>	<u>0,00</u>	<u>106.917.585,26</u>
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	23.539.555,20	262.003,11	0,00	23.801.558,31
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	23.539.555,20	262.003,11	0,00	23.801.558,31
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
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	6.022.813,12	325.123,41	0,00	6.347.936,53
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.022.813,12	325.123,41	0,00	6.347.936,53
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.022.813,12	325.123,41	0,00	6.347.936,53
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.022.813,12	325.123,41	0,00	6.347.936,53

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.022.813,12	325.123,41	0,00	6.347.936,53
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>23.539.555,20</u>	<u>262.003,11</u>	<u>0,00</u>	<u>23.801.558,31</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.518.782,37	262.003,11	0,00	23.780.785,48
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>76.030.508,75</u>	<u>737.581,67</u>	<u>0,00</u>	<u>76.768.090,42</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	76.030.508,75	737.581,67	0,00	76.768.090,42
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.872.638,00	108.171,01	0,00	1.980.809,01
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.872.638,00	108.171,01	0,00	1.980.809,01
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.872.638,00	108.171,01	0,00	1.980.809,01
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	74.157.870,75	629.410,66	0,00	74.787.281,41
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	74.157.870,75	629.410,66	0,00	74.787.281,41
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	74.157.870,75	629.410,66	0,00	74.787.281,41
3.3	ESTÁGIO 1	234.521.591,90	3.881.117,20	1.279.635,34	237.123.073,76
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>80.244.559,97</u>	<u>879.607,44</u>	<u>172.573,20</u>	<u>80.951.594,21</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	75.647.767,24	879.607,44	0,00	76.527.374,68
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	75.647.767,24	879.607,44	0,00	76.527.374,68
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.647.767,24	879.607,44	0,00	76.527.374,68
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.647.767,24	879.607,44	0,00	76.527.374,68
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.647.767,24	879.607,44	0,00	76.527.374,68
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.596.792,73	0,00	172.573,20	4.424.219,53
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.596.792,73	0,00	172.573,20	4.424.219,53
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.596.792,73	0,00	172.573,20	4.424.219,53
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.596.792,73	0,00	172.573,20	4.424.219,53
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.596.792,73	0,00	172.573,20	4.424.219,53
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>80.244.559,97</u>	<u>1.814.096,38</u>	<u>1.107.062,14</u>	<u>80.951.594,21</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	80.244.559,97	1.814.096,38	1.107.062,14	80.951.594,21
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	75.647.767,24	1.246.788,62	367.181,18	76.527.374,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.176.308,50	745.573,12	0,00	75.921.881,62
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.176.308,50	745.573,12	0,00	75.921.881,62
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.176.308,50	745.573,12	0,00	75.921.881,62
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	1.635,20	285.895,35	0,00	287.530,55
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	1.635,20	285.895,35	0,00	287.530,55
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	1.635,20	285.895,35	0,00	287.530,55
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	367.181,18	0,00	367.181,18	0,00
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	367.181,18	0,00	367.181,18	0,00
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	367.181,18	0,00	367.181,18	0,00
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	102.642,36	215.320,15	0,00	317.962,51
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	102.642,36	215.320,15	0,00	317.962,51
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	102.642,36	215.320,15	0,00	317.962,51
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.372.703,48	0,00	110.789,93	1.261.913,55
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.372.703,48	0,00	110.789,93	1.261.913,55
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.372.703,48	0,00	110.789,93	1.261.913,55
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.372.703,48	0,00	110.789,93	1.261.913,55
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.224.089,25	567.307,76	629.091,03	3.162.305,98
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	39.167,93	187.659,50	0,00	226.827,43
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	39.167,93	187.659,50	0,00	226.827,43
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	39.167,93	187.659,50	0,00	226.827,43
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	303.512,81	0,00	260.794,03	42.718,78
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	303.512,81	0,00	260.794,03	42.718,78
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	303.512,81	0,00	260.794,03	42.718,78
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	488.685,56	0,00	190.148,56	298.537,00
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	488.685,56	0,00	190.148,56	298.537,00
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	488.685,56	0,00	190.148,56	298.537,00
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	254.010,21	179.979,21	0,00	433.989,42
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	254.010,21	179.979,21	0,00	433.989,42
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	254.010,21	179.979,21	0,00	433.989,42
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	241.124,06	0,00	3.086,58	238.037,48
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	241.124,06	0,00	3.086,58	238.037,48
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	241.124,06	0,00	3.086,58	238.037,48
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	227.559,53	0,00	7.583,47	219.976,06
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	227.559,53	0,00	7.583,47	219.976,06
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	227.559,53	0,00	7.583,47	219.976,06
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	202.233,79	21.563,21	0,00	223.797,00
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	202.233,79	21.563,21	0,00	223.797,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	202.233,79	21.563,21	0,00	223.797,00
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.399,78	0,00	20.411,44	198.988,34
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.399,78	0,00	20.411,44	198.988,34
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.399,78	0,00	20.411,44	198.988,34
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	257.329,45	0,00	40.545,13	216.784,32
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	257.329,45	0,00	40.545,13	216.784,32
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	257.329,45	0,00	40.545,13	216.784,32
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	171.868,90	43.786,90	0,00	215.655,80
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	171.868,90	43.786,90	0,00	215.655,80
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	171.868,90	43.786,90	0,00	215.655,80
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	135.870,41	47.894,53	0,00	183.764,94
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	135.870,41	47.894,53	0,00	183.764,94
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	135.870,41	47.894,53	0,00	183.764,94
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	63.595,56	48.764,59	0,00	112.360,15
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	63.595,56	48.764,59	0,00	112.360,15
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	63.595,56	48.764,59	0,00	112.360,15
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	109.035,77	0,00	45.246,27	63.789,50
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	109.035,77	0,00	45.246,27	63.789,50
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	109.035,77	0,00	45.246,27	63.789,50
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.718,49	0,00	10.091,36	109.627,13
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.718,49	0,00	10.091,36	109.627,13
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	119.718,49	0,00	10.091,36	109.627,13
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	145.284,57	0,00	25.269,38	120.015,19
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	145.284,57	0,00	25.269,38	120.015,19
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	145.284,57	0,00	25.269,38	120.015,19
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	107.144,02	37.470,23	0,00	144.614,25
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	107.144,02	37.470,23	0,00	144.614,25
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	107.144,02	37.470,23	0,00	144.614,25
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	128.097,69	0,00	20.547,02	107.550,67
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	128.097,69	0,00	20.547,02	107.550,67
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	128.097,69	0,00	20.547,02	107.550,67

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	4.530,30	0,00	4.530,30	0,00
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	4.530,30	0,00	4.530,30	0,00
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	4.530,30	0,00	4.530,30	0,00
3.3.2.50.30.19	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.920,42	0,00	837,49	5.082,93
3.3.2.50.30.19.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.920,42	0,00	837,49	5.082,93
3.3.2.50.30.19.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.920,42	0,00	837,49	5.082,93
3.3.2.50.30.20	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.20.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.20.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>74.032.471,96</u>	<u>1.187.413,38</u>	<u>0,00</u>	<u>75.219.885,34</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	74.032.471,96	1.187.413,38	0,00	75.219.885,34
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	74.032.471,96	1.187.413,38	0,00	75.219.885,34
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	74.032.471,96	1.187.413,38	0,00	75.219.885,34
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	74.032.471,96	1.187.413,38	0,00	75.219.885,34
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	74.032.471,96	1.187.413,38	0,00	75.219.885,34
3.8	<u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)</u>	<u>6.022.843,12</u>	<u>325.123,41</u>	<u>0,00</u>	<u>6.347.966,53</u>
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.022.843,12</u>	<u>325.123,41</u>	<u>0,00</u>	<u>6.347.966,53</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.022.843,12	325.123,41	0,00	6.347.966,53
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.022.843,12	325.123,41	0,00	6.347.966,53
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.022.843,12	325.123,41	0,00	6.347.966,53
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	6.022.843,12	325.123,41	0,00	6.347.966,53
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	6.022.843,12	325.123,41	0,00	6.347.966,53
TOTAL Contas do Ativo: 304		551.097.910,47	60.578.323,30	54.371.418,53	557.304.815,24

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.783.178,54	20.808.844,54	22.732.694,10	16.707.028,10
4.1	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.022.813,12</u>	<u>1.363.629,86</u>	<u>1.688.753,27</u>	<u>6.347.936,53</u>
4.1.1.00.00.00	Depósitos a Vista	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.1.5.00.00.00	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>6.022.813,12</u>	<u>370.427,53</u>	<u>695.550,94</u>	<u>6.347.936,53</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	6.022.813,12	370.427,53	695.550,94	6.347.936,53
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	6.022.813,12	370.427,53	695.550,94	6.347.936,53
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	6.022.813,12	370.427,53	695.550,94	6.347.936,53
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	6.022.813,12	370.427,53	695.550,94	6.347.936,53
4.4	<u>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</u>	<u>0,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1.00.00.00	<u>Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação</u>	<u>0,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1.30.00.00	Recebimentos Remetidos	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4.4.1.30.40.00	Liquidação Bilateral	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4.9	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>8.760.365,42</u>	<u>19.420.614,68</u>	<u>21.019.340,83</u>	<u>10.359.091,57</u>
4.9.1.00.00.00	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>42.804,57</u>	<u>147.676,97</u>	<u>146.216,38</u>	<u>41.343,98</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	42.804,57	147.676,97	146.216,38	41.343,98
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	42.804,57	147.676,97	146.216,38	41.343,98
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	42.804,57	147.676,97	146.216,38	41.343,98
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	42.804,57	147.676,97	146.216,38	41.343,98
4.9.3.00.00.00	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>5.743.438,67</u>	<u>794.863,57</u>	<u>2.140.647,77</u>	<u>7.089.222,87</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	3.155.147,39	43.311,46	1.051.267,47	4.163.103,40
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	3.155.147,39	43.311,46	1.051.267,47	4.163.103,40
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	3.155.147,39	43.311,46	1.051.267,47	4.163.103,40
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	3.155.147,39	43.311,46	1.051.267,47	4.163.103,40
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	1.710.554,71	0,00	300.000,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	1.710.554,71	0,00	300.000,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	1.710.554,71	0,00	300.000,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00.01.001	Fates	1.710.554,71	0,00	300.000,00	2.010.554,71
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	877.736,57	751.552,11	789.380,30	915.564,76
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	877.736,57	751.552,11	789.380,30	915.564,76
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	877.736,57	751.552,11	789.380,30	915.564,76
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	877.736,57	751.552,11	789.380,30	915.564,76
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	877.736,57	751.552,11	789.380,30	915.564,76
4.9.4.00.00.00	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>103.415,53</u>	<u>104.415,65</u>	<u>113.938,39</u>	<u>112.938,27</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	103.409,11	104.415,65	113.938,39	112.931,85
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	2.577,91	2.577,91	6.988,48	6.988,48
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	2.577,91	2.577,91	6.988,48	6.988,48
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	242,01	242,01	393,95	393,95
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	189,68	189,68	3.270,43	3.270,43
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	209,50	209,50	1.049,11	1.049,11
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.936,72	1.936,72	2.274,99	2.274,99
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	88.004,06	88.177,14	94.841,81	94.668,73
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	88.004,06	88.177,14	94.841,81	94.668,73
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	18.673,70	19.626,45	20.271,84	19.319,09
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	52.965,86	52.965,86	58.919,89	58.919,89
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	14.734,90	13.955,23	14.003,84	14.783,51
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.629,60	1.629,60	1.646,24	1.646,24
4.9.4.20.90.00	Outros	12.827,14	13.660,60	12.108,10	11.274,64
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	12.827,14	13.660,60	12.108,10	11.274,64
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	69,25	902,71	1.202,63	369,17
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	10.936,25	10.936,25	9.346,88	9.346,88
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.777,14	1.777,14	1.518,87	1.518,87
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	44,50	44,50	39,72	39,72
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.870.706,65</u>	<u>18.373.658,49</u>	<u>18.618.538,29</u>	<u>3.115.586,45</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	497.702,03	80.387,77	148.253,57	565.567,83
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	478.035,58	70.009,68	135.097,61	543.123,51
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	478.035,58	70.009,68	135.097,61	543.123,51
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	59.680,24	59.680,24	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	40.741,65	0,00	13.580,54	54.322,19
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	10.674,31	0,00	3.558,10	14.232,41
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	3.259,34	0,00	970,89	4.230,23
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	407,41	0,00	135,81	543,22
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	237.499,09	7.640,12	17.175,06	247.034,03
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	62.224,71	2.001,71	4.499,86	64.722,86
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	18.999,92	611,21	1.374,00	19.762,71
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.375,04	76,40	171,75	2.470,39
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	101.854,11	0,00	33.951,36	135.805,47
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	19.666,45	10.378,09	13.155,96	22.444,32
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	19.666,45	10.378,09	13.155,96	22.444,32
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condomínio	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	7.397,61	0,00	2.465,87	9.863,48
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	1.890,75	0,00	630,25	2.521,00
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	3.070,09	3.070,09	2.751,84	2.751,84
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	2.371.491,65	9.074,69	185.426,46	2.547.843,42
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.371.491,65	9.074,69	185.426,46	2.547.843,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.371.491,65	9.074,69	185.426,46	2.547.843,42
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	9.074,69	9.074,69	0,00	0,00
4.9.9.35.25.00.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.362.416,96	0,00	185.426,46	2.547.843,42
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.512,97	18.284.196,03	18.284.858,26	2.175,20
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.512,97	18.284.196,03	18.284.858,26	2.175,20
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	1.512,97	18.284.196,03	18.284.858,26	2.175,20
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	1.512,97	18.284.196,03	18.284.858,26	2.175,20
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	1.512,97	10.324.815,69	10.323.302,72	0,00
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	8.808,87	8.808,87	0,00
4.9.9.92.00.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	0,00	0,00	2.175,20	2.175,20
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.964.166,81	5.964.166,81	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	993.202,33	993.202,33	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.358.968,63	3.260.377,84	2.213.758,03	89.312.348,82
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.358.968,63	3.260.377,84	2.213.758,03	89.312.348,82
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>85.755.920,88</u>	<u>1.794.687,22</u>	<u>2.212.196,31</u>	<u>86.173.429,97</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	85.755.920,88	1.794.687,22	2.212.196,31	86.173.429,97
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	85.755.920,88	1.794.687,22	2.212.196,31	86.173.429,97
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	85.755.920,88	1.794.687,22	2.212.196,31	86.173.429,97
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	85.755.920,88	1.794.687,22	2.212.196,31	86.173.429,97
<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>1.465.690,62</u>	<u>1.561,72</u>	<u>0,00</u>
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	1.465.690,62	1.561,72	0,00
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	1.465.690,62	1.561,72	0,00
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.464.128,90	1.465.690,62	1.561,72	0,00
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	1.464.128,90	1.465.690,62	1.561,72	0,00
6.1.7.10.00.00.10.001	Exercícios Encerrados	1.464.128,90	1.465.690,62	1.561,72	0,00
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.210.718,23	121.159,61	2.342.019,20	8.431.577,82
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.210.718,23	121.159,61	2.173.438,42	8.262.997,04
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>5.039.638,81</u>	<u>121.159,61</u>	<u>1.856.957,45</u>	<u>6.775.436,65</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	5.039.638,81	121.159,61	1.856.957,45	6.775.436,65
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	5.039.638,81	121.159,61	1.856.957,45	6.775.436,65

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	5.039.638,81	121.159,61	1.856.957,45	6.775.436,65
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	5.039.638,81	121.159,61	1.856.957,45	6.775.436,65
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	5.014.021,13	121.159,61	1.845.335,11	6.738.196,63
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	21.929,01	0,00	11.621,39	33.550,40
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	3.684,41	0,00	0,95	3.685,36
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>870.549,54</u>	<u>0,00</u>	<u>233.672,11</u>	<u>1.104.221,65</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	870.549,54	0,00	233.672,11	1.104.221,65
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	870.549,54	0,00	233.672,11	1.104.221,65
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	870.549,54	0,00	233.672,11	1.104.221,65
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	870.549,54	0,00	233.672,11	1.104.221,65
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	870.549,54	0,00	233.672,11	1.104.221,65
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>300.529,88</u>	<u>0,00</u>	<u>82.808,86</u>	<u>383.338,74</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	108.029,64	0,00	11.233,30	119.262,94
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	108.029,64	0,00	11.233,30	119.262,94
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	108.029,64	0,00	11.233,30	119.262,94
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	108.029,64	0,00	11.233,30	119.262,94
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	108.029,64	0,00	11.233,30	119.262,94
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	10.267,28	0,00	2.090,12	12.357,40
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	10.267,28	0,00	2.090,12	12.357,40
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	10.267,28	0,00	2.090,12	12.357,40
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	10.267,28	0,00	2.090,12	12.357,40
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	10.267,28	0,00	2.090,12	12.357,40
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	182.102,65	0,00	69.481,14	251.583,79
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	182.102,65	0,00	69.481,14	251.583,79
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	182.102,65	0,00	69.481,14	251.583,79
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	182.102,65	0,00	69.481,14	251.583,79
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
7.1.9.92.16.00.01.002	Provisão Adicional	0,00	0,00	61.409,17	61.409,17
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	2.009,63	0,00	8.071,97	10.081,60
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	130,31	0,00	4,30	134,61
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	130,31	0,00	4,30	134,61
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	130,31	0,00	4,30	134,61
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	130,31	0,00	4,30	134,61
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	130,31	0,00	4,30	134,61
<u>7.3</u>	<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.580,78</u>	<u>168.580,78</u>
<u>7.3.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.580,78</u>	<u>168.580,78</u>
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	168.580,78	168.580,78
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	168.580,78	168.580,78
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	168.580,78	168.580,78

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.3.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	168.580,78	168.580,78
7.3.9.99.00.00.01.005	Outras	0,00	0,00	168.580,78	168.580,78
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(5.962.330,97)	2.144.451,45	2.368,64	(8.104.413,78)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.960.420,75)	1.968.099,68	2.368,64	(7.926.151,79)
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(188.355,27)</u>	<u>71.541,90</u>	<u>784,46</u>	<u>(259.112,71)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(186.426,94)	70.789,05	784,46	(256.431,53)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(186.426,94)	70.789,05	784,46	(256.431,53)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(186.426,94)	70.789,05	784,46	(256.431,53)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(186.426,94)	70.789,05	784,46	(256.431,53)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(186.426,94)	70.789,05	784,46	(256.431,53)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(1.928,33)	752,85	0,00	(2.681,18)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(1.928,33)	752,85	0,00	(2.681,18)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(1.928,33)	752,85	0,00	(2.681,18)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(1.928,33)	752,85	0,00	(2.681,18)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(1.574.882,78)</u>	<u>567.593,02</u>	<u>1.584,18</u>	<u>(2.140.891,62)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.088,70)	3.141,87	0,00	(13.230,57)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.088,70)	3.141,87	0,00	(13.230,57)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(10.088,70)	3.141,87	0,00	(13.230,57)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(10.088,70)	3.141,87	0,00	(13.230,57)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(10.088,70)	3.141,87	0,00	(13.230,57)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(38.235,88)	13.184,62	0,00	(51.420,50)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(38.235,88)	13.184,62	0,00	(51.420,50)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(38.235,88)	13.184,62	0,00	(51.420,50)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(38.235,88)	13.184,62	0,00	(51.420,50)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(3.429,71)	1.089,71	0,00	(4.519,42)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(34.806,17)	12.094,91	0,00	(46.901,08)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(18.651,06)	6.425,92	0,00	(25.076,98)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(18.651,06)	6.425,92	0,00	(25.076,98)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(18.651,06)	6.425,92	0,00	(25.076,98)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(18.651,06)	6.425,92	0,00	(25.076,98)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(6.344,20)	18.590,91	0,00	(24.935,11)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(6.344,20)	18.590,91	0,00	(24.935,11)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(6.344,20)	18.590,91	0,00	(24.935,11)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(4.820,20)	1.624,40	0,00	(6.444,60)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(1.524,00)	16.966,51	0,00	(18.490,51)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(3.818,43)	1.338,46	0,00	(5.156,89)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(3.818,43)	1.338,46	0,00	(5.156,89)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(3.818,43)	1.338,46	0,00	(5.156,89)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.818,43)	1.338,46	0,00	(5.156,89)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(3.818,43)	1.338,46	0,00	(5.156,89)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(261.664,05)	114.920,45	1.288,66	(375.295,84)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(261.664,05)	114.920,45	1.288,66	(375.295,84)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(261.664,05)	114.920,45	1.288,66	(375.295,84)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(261.664,05)	114.920,45	1.288,66	(375.295,84)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(108.091,50)	32.709,85	0,00	(140.801,35)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(612,83)	475,78	642,26	(446,35)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(119.415,89)	41.788,66	584,66	(160.619,89)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(1.480,44)	495,39	0,00	(1.975,83)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(1.700,82)	592,24	0,00	(2.293,06)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(11.708,96)	33.951,36	0,00	(45.660,32)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(7.180,79)	1.185,03	0,00	(8.365,82)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(6.919,86)	2.370,32	61,74	(9.228,44)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(4.552,96)	1.351,82	0,00	(5.904,78)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(185.548,35)	65.376,66	0,00	(250.925,01)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(43.894,59)	14.903,63	0,00	(58.798,22)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(43.894,59)	14.903,63	0,00	(58.798,22)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(43.894,59)	14.903,63	0,00	(58.798,22)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(141.653,76)	50.473,03	0,00	(192.126,79)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(141.653,76)	50.473,03	0,00	(192.126,79)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(137.923,56)	49.187,85	0,00	(187.111,41)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(3.730,20)	1.285,18	0,00	(5.015,38)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(546.443,09)	188.112,38	0,00	(734.555,47)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(546.443,09)	188.112,38	0,00	(734.555,47)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(546.443,09)	188.112,38	0,00	(734.555,47)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(546.443,09)	188.112,38	0,00	(734.555,47)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(415.432,84)	149.788,85	0,00	(565.221,69)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(42.186,05)	13.580,54	0,00	(55.766,59)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(58.438,93)	17.175,06	0,00	(75.613,99)
8.1.7.33.00.00.01.008	Aviso Prévio - Indenizado	(5.034,61)	0,00	0,00	(5.034,61)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(20.007,91)	7.567,93	0,00	(27.575,84)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(550,72)	0,00	0,00	(550,72)
8.1.7.33.00.00.01.012	Fgts - Multa Rescisão	(4.792,03)	0,00	0,00	(4.792,03)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(151.832,47)	46.047,99	0,00	(197.880,46)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(151.832,47)	46.047,99	0,00	(197.880,46)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(151.832,47)	46.047,99	0,00	(197.880,46)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(151.832,47)	46.047,99	0,00	(197.880,46)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(70.951,61)	25.945,87	0,00	(96.897,48)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(29.098,14)	17.402,12	0,00	(46.500,26)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(51.782,72)	2.700,00	0,00	(54.482,72)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(13.305,83)	1.103,70	0,00	(14.409,53)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(13.305,83)	1.103,70	0,00	(14.409,53)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(13.305,83)	1.103,70	0,00	(14.409,53)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(13.305,83)	1.103,70	0,00	(14.409,53)
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	(4.884,70)	1.103,70	0,00	(5.988,40)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(27.584,42)	10.616,02	0,00	(38.200,44)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(27.584,42)	10.616,02	0,00	(38.200,44)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(27.584,42)	10.616,02	0,00	(38.200,44)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(27.584,42)	10.616,02	0,00	(38.200,44)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(27.584,42)	10.616,02	0,00	(38.200,44)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(4.757,01)	1.585,67	0,00	(6.342,68)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(17.610,34)	5.341,01	295,52	(22.655,83)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(17.610,34)	5.341,01	295,52	(22.655,83)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(17.610,34)	5.341,01	295,52	(22.655,83)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(17.610,34)	5.341,01	295,52	(22.655,83)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(15.258,43)	2.495,81	0,00	(17.754,24)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(295,52)	0,00	295,52	(0,00)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(2.056,39)	2.845,20	0,00	(4.901,59)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(118.130,30)	33.629,90	0,00	(151.760,20)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(118.130,30)	33.629,90	0,00	(151.760,20)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(118.130,30)	33.629,90	0,00	(151.760,20)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(118.130,30)	33.629,90	0,00	(151.760,20)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(4.749,64)	2.362,09	0,00	(7.111,73)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(35.125,64)	6.960,31	0,00	(42.085,95)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(4.672,67)	453,99	0,00	(5.126,66)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(73.582,35)	23.853,51	0,00	(97.435,86)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.916,54)	19.719,08	0,00	(68.635,62)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.916,54)	19.719,08	0,00	(68.635,62)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(48.916,54)	19.719,08	0,00	(68.635,62)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(48.916,54)	19.719,08	0,00	(68.635,62)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(327,00)	2.559,00	0,00	(2.886,00)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(9.108,00)	3.036,00	0,00	(12.144,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(5.331,79)	2.740,83	0,00	(8.072,62)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(24.579,75)	8.193,25	0,00	(32.773,00)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(9.570,00)	3.190,00	0,00	(12.760,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(24.423,71)	5.311,76	0,00	(29.735,47)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(24.423,71)	5.311,76	0,00	(29.735,47)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(24.423,71)	5.311,76	0,00	(29.735,47)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(24.423,71)	5.311,76	0,00	(29.735,47)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(2.249,21)	433,07	0,00	(2.682,28)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(21.573,02)	4.797,93	0,00	(26.370,95)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(601,48)	80,76	0,00	(682,24)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(284,90)	0,00	0,00	(284,90)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(284,90)	0,00	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(284,90)	0,00	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(284,90)	0,00	0,00	(284,90)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(284,90)	0,00	0,00	(284,90)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(90.662,91)	33.146,62	0,00	(123.809,53)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(90.662,91)	33.146,62	0,00	(123.809,53)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(90.662,91)	33.146,62	0,00	(123.809,53)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(90.662,91)	33.146,62	0,00	(123.809,53)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(8.712,00)	2.896,91	0,00	(11.608,91)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(39.459,99)	13.153,33	0,00	(52.613,32)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(355,29)	0,00	0,00	(355,29)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(23.468,37)	11.352,16	0,00	(34.820,53)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(170,40)	30,00	0,00	(200,40)
8.1.7.99.00.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(2,17)	0,00	0,00	(2,17)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(77,89)	0,00	0,00	(77,89)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(15.750,00)	5.250,00	0,00	(21.000,00)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(973,00)	0,00	0,00	(973,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(1.693,80)	464,22	0,00	(2.158,02)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(19.075,03)</u>	<u>6.299,53</u>	<u>0,00</u>	<u>(25.374,56)</u>
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(19.075,03)	6.299,53	0,00	(25.374,56)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(1.717,38)	570,66	0,00	(2.288,04)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(1.717,38)	570,66	0,00	(2.288,04)
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(1.717,38)	570,66	0,00	(2.288,04)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(10.146,34)	3.325,10	0,00	(13.471,44)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(10.146,34)	3.325,10	0,00	(13.471,44)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(10.146,34)	3.325,10	0,00	(13.471,44)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(7.211,31)	2.403,77	0,00	(9.615,08)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(7.211,31)	2.403,77	0,00	(9.615,08)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(7.211,31)	2.403,77	0,00	(9.615,08)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(4.178.107,67)</u>	<u>1.322.665,23</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.500.772,90)</u>
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(34.821,98)	9.346,88	0,00	(44.168,86)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(34.821,98)	9.346,88	0,00	(44.168,86)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(34.821,98)	9.346,88	0,00	(44.168,86)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(34.821,98)	9.346,88	0,00	(44.168,86)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(34.821,98)	9.346,88	0,00	(44.168,86)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(10.921,91)	3.396,27	0,00	(14.318,18)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(10.921,91)	3.396,27	0,00	(14.318,18)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(10.921,91)	3.396,27	0,00	(14.318,18)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(5.263,34)	1.877,40	0,00	(7.140,74)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(5.263,34)	1.877,40	0,00	(7.140,74)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(5.658,57)	1.518,87	0,00	(7.177,44)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(5.658,57)	1.518,87	0,00	(7.177,44)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(36.936,76)	6.446,16	0,00	(43.382,92)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(36.936,76)	6.446,16	0,00	(43.382,92)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(36.936,76)	6.446,16	0,00	(43.382,92)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(36.936,76)	6.446,16	0,00	(43.382,92)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(3.198.701,11)	1.051.267,47	0,00	(4.249.968,58)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(3.198.701,11)	1.051.267,47	0,00	(4.249.968,58)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(3.198.701,11)	1.051.267,47	0,00	(4.249.968,58)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.198.701,11)	1.051.267,47	0,00	(4.249.968,58)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(3.198.701,11)	1.051.267,47	0,00	(4.249.968,58)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(661.464,87)	171.561,70	0,00	(833.026,57)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(661.464,87)	171.561,70	0,00	(833.026,57)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(661.464,87)	171.561,70	0,00	(833.026,57)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(661.464,87)	171.561,70	0,00	(833.026,57)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(401.173,95)	103.946,95	0,00	(505.120,90)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(138.873,77)	0,00	0,00	(138.873,77)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(113.739,74)	67.614,75	0,00	(181.354,49)
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	(235.261,04)	80.646,75	0,00	(315.907,79)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(235.261,04)	80.646,75	0,00	(315.907,79)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(235.261,04)	80.646,75	0,00	(315.907,79)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(235.261,04)	80.646,75	0,00	(315.907,79)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(235.261,04)	80.646,75	0,00	(315.907,79)
8.3	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00.01.015	Outras	(0,00)	176.351,77	0,00	(176.351,77)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
8.9.4.00.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(1.910,22)	0,00	0,00	(1.910,22)
9	COMPENSAÇÃO	445.707.376,04	1.279.635,34	6.530.533,58	450.958.274,28
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	205.162.941,02	0,00	2.324.292,97	207.487.233,99
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	105.592.877,07	0,00	1.324.708,19	106.917.585,26
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	6.022.813,12	0,00	325.123,41	6.347.936,53
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.022.813,12	0,00	325.123,41	6.347.936,53
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.022.813,12	0,00	325.123,41	6.347.936,53
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	6.022.813,12	0,00	325.123,41	6.347.936,53
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	6.022.813,12	0,00	325.123,41	6.347.936,53
<u>9.2.3.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle</u>	<u>23.539.555,20</u>	<u>0,00</u>	<u>262.003,11</u>	<u>23.801.558,31</u>
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.539.555,20	0,00	262.003,11	23.801.558,31
<u>9.2.6.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle</u>	<u>76.030.508,75</u>	<u>0,00</u>	<u>737.581,67</u>	<u>76.768.090,42</u>
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.030.508,75	0,00	737.581,67	76.768.090,42
9.3	<u>ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -</u>	<u>234.521.591,90</u>	<u>1.279.635,34</u>	<u>3.881.117,20</u>	<u>237.123.073,76</u>
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>80.244.559,97</u>	<u>172.573,20</u>	<u>879.607,44</u>	<u>80.951.594,21</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.244.559,97	172.573,20	879.607,44	80.951.594,21
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.244.559,97	172.573,20	879.607,44	80.951.594,21
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.244.559,97	172.573,20	879.607,44	80.951.594,21
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.244.559,97	172.573,20	879.607,44	80.951.594,21

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.244.559,97	172.573,20	879.607,44	80.951.594,21
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>80.244.559,97</u>	<u>1.107.062,14</u>	<u>1.814.096,38</u>	<u>80.951.594,21</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.244.559,97	1.107.062,14	1.814.096,38	80.951.594,21
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.244.559,97	1.107.062,14	1.814.096,38	80.951.594,21
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.244.559,97	1.107.062,14	1.814.096,38	80.951.594,21
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.244.559,97	1.107.062,14	1.814.096,38	80.951.594,21
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.244.559,97	1.107.062,14	1.814.096,38	80.951.594,21
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>74.032.471,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.187.413,38</u>	<u>75.219.885,34</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.032.471,96	0,00	1.187.413,38	75.219.885,34
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.032.471,96	0,00	1.187.413,38	75.219.885,34
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.032.471,96	0,00	1.187.413,38	75.219.885,34
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.032.471,96	0,00	1.187.413,38	75.219.885,34
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.032.471,96	0,00	1.187.413,38	75.219.885,34
9.8	<u>PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE</u>	<u>6.022.843,12</u>	<u>0,00</u>	<u>325.123,41</u>	<u>6.347.966,53</u>
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.022.843,12</u>	<u>0,00</u>	<u>325.123,41</u>	<u>6.347.966,53</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.022.843,12	0,00	325.123,41	6.347.966,53
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	6.022.843,12	0,00	325.123,41	6.347.966,53
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	6.022.843,12	0,00	325.123,41	6.347.966,53
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	6.022.843,12	0,00	325.123,41	6.347.966,53
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	6.022.843,12	0,00	325.123,41	6.347.966,53
TOTAL Contas do Passivo: 435		551.097.910,47	27.614.468,78	33.821.373,55	557.304.815,24

VITÓRIA(ES), trinta de abril 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

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

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

CONSELHEIRO FISCAL