

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.809.747,27	48.006.426,16	47.678.338,56	106.137.834,87
<u>1.1</u>	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>145.500,08</u>	<u>10.414.949,92</u>	<u>10.459.444,48</u>	<u>101.005,52</u>
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>8.408,93</u>	<u>8.408,93</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>145.500,08</u>	<u>10.406.540,99</u>	<u>10.451.035,55</u>	<u>101.005,52</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	145.500,08	10.406.540,99	10.451.035,55	101.005,52
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	145.500,08	10.406.540,99	10.451.035,55	101.005,52
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	145.500,08	10.406.540,99	10.451.035,55	101.005,52
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	145.500,08	10.406.540,99	10.451.035,55	101.005,52
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	58.943,08	10.406.540,99	10.430.759,56	34.724,51
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	86.418,36	0,00	20.275,99	66.142,37
1.1.2.30.00.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	138,64	0,00	0,00	138,64
<u>1.3</u>	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>23.801.558,31</u>	<u>4.502.981,21</u>	<u>3.750.000,00</u>	<u>24.554.539,52</u>
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>23.801.558,31</u>	<u>4.502.981,21</u>	<u>3.750.000,00</u>	<u>24.554.539,52</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	23.780.785,48	4.502.981,21	3.750.000,00	24.533.766,69
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	23.780.785,48	4.502.981,21	3.750.000,00	24.533.766,69
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	23.780.785,48	4.502.981,21	3.750.000,00	24.533.766,69
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	4.641.192,69	3.460.086,17	2.700.000,00	5.401.278,86
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Titulos Publ Advanced	4.948.029,24	893.063,20	1.050.000,00	4.791.092,44
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.166.357,19	76.090,71	0,00	7.242.447,90
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	7.025.206,36	73.741,13	0,00	7.098.947,49
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
<u>1.6</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>76.768.090,42</u>	<u>20.641.081,08</u>	<u>21.135.659,53</u>	<u>76.273.511,97</u>
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>76.768.090,42</u>	<u>20.641.081,08</u>	<u>21.135.659,53</u>	<u>76.273.511,97</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	76.768.090,42	20.641.081,08	21.135.659,53	76.273.511,97
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	76.768.090,42	20.641.081,08	21.135.659,53	76.273.511,97
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	80.951.594,21	20.524.624,04	20.786.404,94	80.689.813,31
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	110.890.691,94	16.805.812,08	17.264.428,14	110.432.075,88
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	104.974.084,87	11.405.291,33	12.091.974,67	104.287.401,53
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	5.916.607,07	1.491.900,31	1.263.833,03	6.144.674,35
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	3.908.620,44	3.908.620,44	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(29.939.097,73)	3.718.811,96	3.521.976,80	(29.742.262,57)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(28.208.967,34)	3.531.393,55	3.239.288,35	(27.916.862,14)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.730.130,39)	187.418,41	282.688,45	(1.825.400,43)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.299.744,79)	107.550,67	274.844,78	(2.467.038,90)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.299.744,79)	107.550,67	274.844,78	(2.467.038,90)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.299.744,79)	107.550,67	274.844,78	(2.467.038,90)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(771.427,01)	0,00	71.843,64	(843.270,65)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(771.427,01)	0,00	71.843,64	(843.270,65)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(771.427,01)	0,00	71.843,64	(843.270,65)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.112.331,99)	8.906,37	2.566,17	(1.105.991,79)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.112.331,99)	8.906,37	2.566,17	(1.105.991,79)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.008.056,25)	0,00	2.566,17	(1.010.622,42)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(104.275,74)	8.906,37	0,00	(95.369,37)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	4.987.786,17	12.447.413,95	12.316.495,54	5.118.704,58
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>4.987.786,17</u>	<u>12.447.413,95</u>	<u>12.316.495,54</u>	<u>5.118.704,58</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.788,73	251.937,61	174.793,74	81.932,60
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.788,73	251.937,61	174.793,74	81.932,60
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.788,73	251.937,61	174.793,74	81.932,60
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	4.788,73	251.937,61	174.793,74	81.932,60
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	163.885,58	163.885,58	0,00
1.8.8.03.00.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	81.932,60	0,00	81.932,60
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	4.788,73	6.119,43	10.908,16	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	500,00	0,00	500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	500,00	0,00	500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	500,00	0,00	500,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	0,00	500,00	0,00	500,00
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.547.843,42	0,00	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
1.8.8.45.90.00	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	2.434.322,18	12.194.976,34	12.141.701,80	2.487.596,72
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.434.322,18	12.194.976,34	12.141.701,80	2.487.596,72
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.434.322,18	12.194.976,34	12.141.701,80	2.487.596,72
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	2.433.034,67	12.194.976,34	12.141.701,80	2.486.309,21
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	6.121.506,73	6.121.506,73	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	103.950,44	103.950,44	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	9.069,26	9.069,26	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	290.148,83	1.837.248,72	1.862.235,12	265.162,43
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	114.006,11	103.427,43	114.006,11	103.427,43
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.010.264,26	1.010.264,26	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	11.651,86	11.651,86	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	106.365,81	87.603,29	106.365,81	87.603,29
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	6.729,78	6.723,96	6.729,78	6.723,96
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	0,00	47.366,18	47.366,18	0,00
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	241.982,94	255.100,19	241.982,94	255.100,19
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	2.884,87	3.250,70	2.884,87	3.250,70
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	220.986,57	220.986,57	0,00
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,45	21.975,85	21.975,85	0,45 *
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	70.045,13	74.740,78	70.655,05	74.130,86
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	28.064,89	23.392,22	28.064,89	23.392,22
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	102.607,56	102.607,56	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	25.264,13	0,00	25.264,13
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	154.218,02	162.773,88	154.218,02	162.773,88
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecresnes Demag	94.734,42	84.550,52	94.734,42	84.550,52
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	510.668,82	535.571,84	510.668,82	535.571,84
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	146.009,39	144.401,06	146.009,39	144.401,06
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	67.969,36	87.354,99	67.969,36	87.354,99
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	15.127,54	15.127,54	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	112.545,52	108.793,53	112.545,52	108.793,53
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	0,00	13.849,95	0,00	13.849,95
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	60.639,42	66.520,35	60.639,42	66.520,35
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	38.965,31	38.539,13	38.965,31	38.539,13
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	56.244,75	56.244,75	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	161.313,65	166.871,07	161.313,65	166.871,07
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	12.194,78	12.194,78	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	32.908,71	32.908,71	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	46.195,61	49.614,11	46.195,61	49.614,11
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.615,18	4.611,48	4.615,18	4.611,48
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	73.040,56	77.201,32	73.040,56	77.201,32
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	17.121,67	17.121,67	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	32.007,87	32.007,87	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	0,00	36.000,23	33.196,50	2.803,73
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	101.142,80	98.048,79	101.142,80	98.048,79
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	287.789,94	287.789,94	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	106.812,29	0,00	16.739,01	90.073,28
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>106.812,29</u>	<u>0,00</u>	<u>16.739,01</u>	<u>90.073,28</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	106.812,29	0,00	16.739,01	90.073,28
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	106.812,29	0,00	16.739,01	90.073,28
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	106.812,29	0,00	16.739,01	90.073,28
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	106.812,29	0,00	16.739,01	90.073,28
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	105.226,61	0,00	15.153,33	90.073,28
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	1.585,68	0,00	1.585,68	0,00
2	PERMANENTE	536.793,69	33.256,14	5.989,43	564.060,40
2.2	IMOBILIZADO DE USO	536.793,69	33.256,14	5.989,43	564.060,40
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>536.793,69</u>	<u>33.256,14</u>	<u>5.989,43</u>	<u>564.060,40</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	33.256,14	0,00	376.072,07

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	153.320,58	1.334,41	0,00	154.654,99
2.2.5.30.10.00.01	Mobiliários Diversos	153.320,58	1.334,41	0,00	154.654,99
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	1.334,41	0,00	121.082,22
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	189.495,35	31.921,73	0,00	221.417,08
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	189.495,35	31.921,73	0,00	221.417,08
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	189.495,35	31.921,73	0,00	221.417,08
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	(656.519,89)	0,00	5.989,43	(662.509,32)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(129.363,48)	0,00	1,28	(129.364,76)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(129.363,48)	0,00	1,28	(129.364,76)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(129.363,48)	0,00	1,28	(129.364,76)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(238.703,95)	0,00	3.584,38	(242.288,33)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(107.035,54)	0,00	910,00	(107.945,54)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.586,36)	0,00	59,20	(29.645,56)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.141,08)	0,00	15,42	(1.156,50)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(76.308,10)	0,00	835,38	(77.143,48)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(131.668,41)	0,00	2.674,38	(134.342,79)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(131.668,41)	0,00	2.674,38	(134.342,79)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(288.452,46)	0,00	2.403,77	(290.856,23)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(288.452,46)	0,00	2.403,77	(290.856,23)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(288.452,46)	0,00	2.403,77	(290.856,23)
3	COMPENSAÇÃO	450.958.274,28	4.618.302,79	3.423.787,33	452.152.789,74
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	207.487.233,99	1.842.294,93	989.156,90	208.340.372,02
<u>3.2.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</u>	<u>106.917.585,26</u>	<u>1.089.313,72</u>	<u>494.578,45</u>	<u>107.512.320,53</u>
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	23.801.558,31	752.981,21	0,00	24.554.539,52
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	23.801.558,31	752.981,21	0,00	24.554.539,52
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.347.936,53	336.332,51	0,00	6.684.269,04
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.347.936,53	336.332,51	0,00	6.684.269,04
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.347.936,53	336.332,51	0,00	6.684.269,04
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.347.936,53	336.332,51	0,00	6.684.269,04
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.347.936,53	336.332,51	0,00	6.684.269,04
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>23.801.558,31</u>	<u>752.981,21</u>	<u>0,00</u>	<u>24.554.539,52</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	23.780.785,48	752.981,21	0,00	24.533.766,69
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>76.768.090,42</u>	<u>0,00</u>	<u>494.578,45</u>	<u>76.273.511,97</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	76.768.090,42	0,00	494.578,45	76.273.511,97
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.980.809,01	0,00	28.276,71	1.952.532,30
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.980.809,01	0,00	28.276,71	1.952.532,30
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.980.809,01	0,00	28.276,71	1.952.532,30
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	74.787.281,41	0,00	466.301,74	74.320.979,67
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	74.787.281,41	0,00	466.301,74	74.320.979,67
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	74.787.281,41	0,00	466.301,74	74.320.979,67
3.3	ESTÁGIO 1	237.123.073,76	2.439.675,35	2.434.630,43	237.128.118,68
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>80.951.594,21</u>	<u>376.888,22</u>	<u>638.669,12</u>	<u>80.689.813,31</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	76.527.374,68	0,00	638.669,12	75.888.705,56
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	76.527.374,68	0,00	638.669,12	75.888.705,56
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.527.374,68	0,00	638.669,12	75.888.705,56
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.527.374,68	0,00	638.669,12	75.888.705,56
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.527.374,68	0,00	638.669,12	75.888.705,56
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.424.219,53	376.888,22	0,00	4.801.107,75
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.424.219,53	376.888,22	0,00	4.801.107,75
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.424.219,53	376.888,22	0,00	4.801.107,75

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.424.219,53	376.888,22	0,00	4.801.107,75
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.424.219,53	376.888,22	0,00	4.801.107,75
3.3.2.00.00.00	Carteira C1	80.951.594,21	1.014.739,78	1.276.520,68	80.689.813,31
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	80.951.594,21	1.014.739,78	1.276.520,68	80.689.813,31
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	76.527.374,68	277.880,76	916.549,88	75.888.705,56
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.921.881,62	0,00	569.375,30	75.352.506,32
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.921.881,62	0,00	569.375,30	75.352.506,32
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.921.881,62	0,00	569.375,30	75.352.506,32
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	287.530,55	0,00	287.530,55	0,00
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	287.530,55	0,00	287.530,55	0,00
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	287.530,55	0,00	287.530,55	0,00
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	277.880,76	0,00	277.880,76
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	277.880,76	0,00	277.880,76
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	0,00	277.880,76	0,00	277.880,76
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	317.962,51	0,00	59.644,03	258.318,48
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	317.962,51	0,00	59.644,03	258.318,48
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	317.962,51	0,00	59.644,03	258.318,48
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.261.913,55	119.097,81	0,00	1.381.011,36
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.261.913,55	119.097,81	0,00	1.381.011,36
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.261.913,55	119.097,81	0,00	1.381.011,36
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.261.913,55	119.097,81	0,00	1.381.011,36
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.162.305,98	617.761,21	359.970,80	3.420.096,39
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	226.827,43	20.000,40	0,00	246.827,83
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	226.827,43	20.000,40	0,00	246.827,83
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	226.827,43	20.000,40	0,00	246.827,83
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	42.718,78	225.053,61	0,00	267.772,39
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	42.718,78	225.053,61	0,00	267.772,39
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	42.718,78	225.053,61	0,00	267.772,39
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	298.537,00	0,00	90.725,58	207.811,42
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	298.537,00	0,00	90.725,58	207.811,42
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	298.537,00	0,00	90.725,58	207.811,42
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	433.989,42	0,00	146.522,43	287.466,99
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	433.989,42	0,00	146.522,43	287.466,99
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	433.989,42	0,00	146.522,43	287.466,99
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	238.037,48	168.279,07	0,00	406.316,55
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	238.037,48	168.279,07	0,00	406.316,55
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	238.037,48	168.279,07	0,00	406.316,55

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	219.976,06	617,09	0,00	220.593,15
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	219.976,06	617,09	0,00	220.593,15
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	219.976,06	617,09	0,00	220.593,15
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	223.797,00	0,00	4.966,04	218.830,96
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	223.797,00	0,00	4.966,04	218.830,96
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	223.797,00	0,00	4.966,04	218.830,96
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	198.988,34	20.248,24	0,00	219.236,58
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	198.988,34	20.248,24	0,00	219.236,58
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	198.988,34	20.248,24	0,00	219.236,58
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	216.784,32	0,00	19.531,96	197.252,36
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	216.784,32	0,00	19.531,96	197.252,36
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	216.784,32	0,00	19.531,96	197.252,36
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	215.655,80	0,00	9.093,30	206.562,50
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	215.655,80	0,00	9.093,30	206.562,50
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	215.655,80	0,00	9.093,30	206.562,50
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	183.764,94	34.324,38	0,00	218.089,32
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	183.764,94	34.324,38	0,00	218.089,32
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	183.764,94	34.324,38	0,00	218.089,32
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	112.360,15	59.019,40	0,00	171.379,55
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	112.360,15	59.019,40	0,00	171.379,55
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	112.360,15	59.019,40	0,00	171.379,55
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	63.789,50	48.072,51	0,00	111.862,01
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	63.789,50	48.072,51	0,00	111.862,01
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	63.789,50	48.072,51	0,00	111.862,01
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	109.627,13	0,00	49.061,44	60.565,69
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	109.627,13	0,00	49.061,44	60.565,69
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	109.627,13	0,00	49.061,44	60.565,69
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	120.015,19	0,00	18.718,61	101.296,58
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	120.015,19	0,00	18.718,61	101.296,58
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	120.015,19	0,00	18.718,61	101.296,58
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	144.614,25	0,00	16.268,51	128.345,74

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	144.614,25	0,00	16.268,51	128.345,74
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	144.614,25	0,00	16.268,51	128.345,74
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	107.550,67	25.551,46	0,00	133.102,13
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	107.550,67	25.551,46	0,00	133.102,13
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	107.550,67	25.551,46	0,00	133.102,13
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.512,12	0,00	11.512,12
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.512,12	0,00	11.512,12
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.512,12	0,00	11.512,12
3.3.2.50.30.19	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.19.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.19.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.20	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.20.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.20.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.21	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.21.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.21.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>75.219.885,34</u>	<u>1.048.047,35</u>	<u>519.440,63</u>	<u>75.748.492,06</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	75.219.885,34	1.048.047,35	519.440,63	75.748.492,06
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.219.885,34	1.012.743,11	519.440,63	75.713.187,82
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.219.885,34	1.012.743,11	519.440,63	75.713.187,82
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	75.219.885,34	1.012.743,11	519.440,63	75.713.187,82
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	75.219.885,34	1.012.743,11	519.440,63	75.713.187,82
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	0,00	35.304,24	0,00	35.304,24
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	0,00	35.304,24	0,00	35.304,24
3.3.9.05.20.00.01	Atraso de Até 14 Dias	0,00	35.304,24	0,00	35.304,24
3.3.9.05.20.00.01.001	Atraso de Até 14 Dias	0,00	35.304,24	0,00	35.304,24
3.8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.347.966,53</u>	<u>336.332,51</u>	<u>0,00</u>	<u>6.684.299,04</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	6.347.966,53	336.332,51	0,00	6.684.299,04
TOTAL Contas do Ativo: 316		557.304.815,24	52.657.985,09	51.108.115,32	558.854.685,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.707.028,10	19.604.104,04	21.060.583,67	18.163.507,73
4.1	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.347.936,53</u>	<u>1.342.342,04</u>	<u>1.678.674,55</u>	<u>6.684.269,04</u>
4.1.1.00.00.00	Depósitos a Vista	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.1.5.00.00.00	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>6.347.936,53</u>	<u>360.796,77</u>	<u>697.129,28</u>	<u>6.684.269,04</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	6.347.936,53	360.796,77	697.129,28	6.684.269,04
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	6.347.936,53	360.796,77	697.129,28	6.684.269,04
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	6.347.936,53	360.796,77	697.129,28	6.684.269,04
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	6.347.936,53	360.796,77	697.129,28	6.684.269,04
4.4	<u>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</u>	<u>0,00</u>	<u>10.588,50</u>	<u>10.588,50</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>10.588,50</u>	<u>10.588,50</u>	<u>0,00</u>
4.4.1.30.00.00	Recebimentos Remetidos	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
4.4.1.30.40.00	Liquidação Bilateral	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
4.4.1.30.40.00.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
4.4.1.30.40.00.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
4.9	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>10.359.091,57</u>	<u>18.251.173,50</u>	<u>19.371.320,62</u>	<u>11.479.238,69</u>
4.9.1.00.00.00	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>41.343,98</u>	<u>125.727,70</u>	<u>125.782,71</u>	<u>41.398,99</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	41.343,98	125.727,70	125.782,71	41.398,99
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	41.343,98	125.727,70	125.782,71	41.398,99
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	41.343,98	125.727,70	125.782,71	41.398,99
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	41.343,98	125.727,70	125.782,71	41.398,99
4.9.3.00.00.00	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>7.089.222,87</u>	<u>1.065.385,92</u>	<u>1.955.459,51</u>	<u>7.979.296,46</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	4.163.103,40	73.314,77	1.040.920,86	5.130.709,49
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	4.163.103,40	73.314,77	1.040.920,86	5.130.709,49
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	4.163.103,40	73.314,77	1.040.920,86	5.130.709,49
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	4.163.103,40	73.314,77	1.040.920,86	5.130.709,49
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.010.554,71	0,00	0,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	2.010.554,71	0,00	0,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	2.010.554,71	0,00	0,00	2.010.554,71
4.9.3.20.10.00.01.001	Fates	2.010.554,71	0,00	0,00	2.010.554,71
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	915.564,76	992.071,15	914.538,65	838.032,26
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	915.564,76	992.071,15	914.538,65	838.032,26
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	915.564,76	992.071,15	914.538,65	838.032,26
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	915.564,76	992.071,15	914.538,65	838.032,26
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	915.564,76	992.071,15	914.538,65	838.032,26
4.9.4.00.00.00	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>112.938,27</u>	<u>115.607,36</u>	<u>140.100,36</u>	<u>137.431,27</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	112.931,85	115.607,36	140.100,36	137.424,85
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	6.988,48	6.988,48	6.663,25	6.663,25
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	6.988,48	6.988,48	6.663,25	6.663,25
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	393,95	393,95	552,98	552,98
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	3.270,43	3.270,43	2.881,62	2.881,62
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	1.049,11	1.049,11	797,32	797,32
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	2.274,99	2.274,99	2.431,33	2.431,33
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	94.668,73	94.668,73	119.003,90	119.003,90
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	94.668,73	94.668,73	119.003,90	119.003,90
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	19.319,09	19.319,09	31.057,90	31.057,90
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	58.919,89	58.919,89	64.311,33	64.311,33
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	14.783,51	14.783,51	21.829,54	21.829,54
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.646,24	1.646,24	1.805,13	1.805,13
4.9.4.20.90.00	Outros	11.274,64	13.950,15	14.433,21	11.757,70
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	11.274,64	13.950,15	14.433,21	11.757,70
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	369,17	3.044,68	2.893,84	218,33
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	9.346,88	9.346,88	9.891,31	9.891,31
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.518,87	1.518,87	1.607,34	1.607,34
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	39,72	39,72	40,72	40,72
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>3.115.586,45</u>	<u>16.944.452,52</u>	<u>17.149.978,04</u>	<u>3.321.111,97</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	565.567,83	198.198,28	400.414,57	767.784,12
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	543.123,51	188.138,44	387.452,03	742.437,10
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	543.123,51	188.138,44	387.452,03	742.437,10
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	170.311,50	170.311,50	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	54.322,19	0,00	16.344,65	70.666,84
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	14.232,41	0,00	4.282,30	18.514,71
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	4.230,23	6.554,61	1.423,12	901,26 *
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	543,22	0,00	163,45	706,67
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	247.034,03	9.129,85	19.409,36	257.313,54
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	64.722,86	1.594,68	4.287,91	67.416,09
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	19.762,71	486,93	1.309,29	20.585,07
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.470,39	60,87	163,66	2.573,18
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	135.805,47	0,00	169.756,79	305.562,26
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	22.444,32	10.059,84	12.962,54	25.347,02
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	22.444,32	10.059,84	12.962,54	25.347,02
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	9.863,48	0,00	2.465,87	12.329,35
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	2.521,00	0,00	630,25	3.151,25
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	2.751,84	2.751,84	2.558,42	2.558,42
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	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.547.843,42	0,00	0,00	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	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
4.9.9.35.25.00.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.547.843,42	0,00	0,00	2.547.843,42
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	2.175,20	16.746.254,24	16.749.563,47	5.484,43
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	2.175,20	16.746.254,24	16.749.563,47	5.484,43
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	2.175,20	16.746.254,24	16.749.563,47	5.484,43
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	2.175,20	16.746.254,24	16.749.563,47	5.484,43
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	9.135.925,74	9.136.681,14	755,40
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	5.300,77	5.300,77	0,00
4.9.9.92.00.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	2.175,20	2.175,20	4.729,03	4.729,03
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.639.761,99	5.639.761,99	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	981.545,27	981.545,27	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.312.348,82	2.056.319,59	1.209.897,98	88.465.927,21
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.312.348,82	2.056.319,59	1.209.897,98	88.465.927,21
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>86.173.429,97</u>	<u>2.056.319,59</u>	<u>1.209.897,98</u>	<u>85.327.008,36</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	86.173.429,97	2.056.319,59	1.209.897,98	85.327.008,36
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	86.173.429,97	2.056.319,59	1.209.897,98	85.327.008,36
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	86.173.429,97	2.056.319,59	1.209.897,98	85.327.008,36
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	86.173.429,97	2.056.319,59	1.209.897,98	85.327.008,36
<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
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.431.577,82	146.211,64	2.233.056,30	10.518.422,48
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.262.997,04	146.211,64	2.233.056,30	10.349.841,70
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>6.775.436,65</u>	<u>146.211,64</u>	<u>1.957.351,56</u>	<u>8.586.576,57</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	6.775.436,65	146.211,64	1.957.351,56	8.586.576,57
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	6.775.436,65	146.211,64	1.957.351,56	8.586.576,57
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	6.775.436,65	146.211,64	1.957.351,56	8.586.576,57
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	6.775.436,65	146.211,64	1.957.351,56	8.586.576,57
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	6.738.196,63	146.211,64	1.952.182,67	8.544.167,66
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	33.550,40	0,00	3.299,66	36.850,06
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	3.685,36	0,00	1.869,23	5.554,59
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>1.104.221,65</u>	<u>0,00</u>	<u>247.282,67</u>	<u>1.351.504,32</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.104.221,65	0,00	247.282,67	1.351.504,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.104.221,65	0,00	247.282,67	1.351.504,32
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.104.221,65	0,00	247.282,67	1.351.504,32
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	1.104.221,65	0,00	247.282,67	1.351.504,32
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.104.221,65	0,00	247.282,67	1.351.504,32
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>383.338,74</u>	<u>0,00</u>	<u>28.422,07</u>	<u>411.760,81</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	119.262,94	0,00	15.320,26	134.583,20
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	119.262,94	0,00	15.320,26	134.583,20
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	119.262,94	0,00	15.320,26	134.583,20
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	119.262,94	0,00	15.320,26	134.583,20
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	119.262,94	0,00	15.320,26	134.583,20
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	12.357,40	0,00	4.089,57	16.446,97
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	12.357,40	0,00	4.089,57	16.446,97
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	12.357,40	0,00	4.089,57	16.446,97
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	12.357,40	0,00	4.089,57	16.446,97
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	12.357,40	0,00	4.089,57	16.446,97
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	251.583,79	0,00	8.906,37	260.490,16
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	251.583,79	0,00	8.906,37	260.490,16
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	251.583,79	0,00	8.906,37	260.490,16
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	251.583,79	0,00	8.906,37	260.490,16
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	61.409,17	0,00	0,00	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	10.081,60	0,00	8.906,37	18.987,97
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	134,61	0,00	105,87	240,48
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	134,61	0,00	105,87	240,48
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	134,61	0,00	105,87	240,48
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	134,61	0,00	105,87	240,48
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	134,61	0,00	105,87	240,48
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
<u>7.3.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>168.580,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.580,78</u>
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
7.3.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
7.3.9.99.00.00.01.005	Outras	168.580,78	0,00	0,00	168.580,78
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.104.413,78)	2.345.942,49	4.394,12	(10.445.962,15)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.926.151,79)	2.345.942,49	4.394,12	(10.267.700,16)
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(259.112,71)</u>	<u>73.776,09</u>	<u>504,34</u>	<u>(332.384,46)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(256.431,53)	72.982,60	504,34	(328.909,79)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(256.431,53)	72.982,60	504,34	(328.909,79)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(256.431,53)	72.982,60	504,34	(328.909,79)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(256.431,53)	72.982,60	504,34	(328.909,79)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(256.431,53)	72.982,60	504,34	(328.909,79)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(2.681,18)	793,49	0,00	(3.474,67)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(2.681,18)	793,49	0,00	(3.474,67)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(2.681,18)	793,49	0,00	(3.474,67)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(2.681,18)	793,49	0,00	(3.474,67)
8.1.7.00.00.00	(-) Despesas Administrativas	(2.140.891,62)	806.956,22	3.096,91	(2.944.750,93)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(13.230,57)	2.450,58	0,00	(15.681,15)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(13.230,57)	2.450,58	0,00	(15.681,15)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(13.230,57)	2.450,58	0,00	(15.681,15)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(13.230,57)	2.450,58	0,00	(15.681,15)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(13.230,57)	2.450,58	0,00	(15.681,15)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(51.420,50)	15.078,77	0,00	(66.499,27)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(51.420,50)	15.078,77	0,00	(66.499,27)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(51.420,50)	15.078,77	0,00	(66.499,27)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(51.420,50)	15.078,77	0,00	(66.499,27)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(4.519,42)	1.375,19	0,00	(5.894,61)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(46.901,08)	13.703,58	0,00	(60.604,66)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(25.076,98)	6.425,92	0,00	(31.502,90)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(25.076,98)	6.425,92	0,00	(31.502,90)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(25.076,98)	6.425,92	0,00	(31.502,90)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(25.076,98)	6.425,92	0,00	(31.502,90)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	(24.935,11)	1.624,40	0,00	(26.559,51)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(24.935,11)	1.624,40	0,00	(26.559,51)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(24.935,11)	1.624,40	0,00	(26.559,51)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(6.444,60)	1.624,40	0,00	(8.069,00)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(18.490,51)	0,00	0,00	(18.490,51)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(5.156,89)	1.845,58	0,00	(7.002,47)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(5.156,89)	1.845,58	0,00	(7.002,47)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(5.156,89)	1.845,58	0,00	(7.002,47)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(5.156,89)	1.845,58	0,00	(7.002,47)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(5.156,89)	1.845,58	0,00	(7.002,47)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(375.295,84)	261.185,63	1.279,75	(635.201,72)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(375.295,84)	261.185,63	1.279,75	(635.201,72)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(375.295,84)	261.185,63	1.279,75	(635.201,72)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(375.295,84)	261.185,63	1.279,75	(635.201,72)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(140.801,35)	41.350,10	0,00	(182.151,45)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(446,35)	1.280,05	627,47	(1.098,93)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(160.619,89)	42.719,73	584,66	(202.754,96)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(1.975,83)	479,85	0,00	(2.455,68)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(2.293,06)	592,24	0,00	(2.885,30)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(45.660,32)	169.756,79	0,00	(215.417,11)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(8.365,82)	1.284,81	0,00	(9.650,63)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(9.228,44)	2.370,24	67,62	(11.531,06)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(5.904,78)	1.351,82	0,00	(7.256,60)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(250.925,01)	72.241,61	779,81	(322.386,81)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(58.798,22)	16.686,52	779,79	(74.704,95)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(58.798,22)	16.686,52	779,79	(74.704,95)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(58.798,22)	16.686,52	779,79	(74.704,95)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(192.126,79)	55.555,09	0,02	(247.681,86)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(192.126,79)	55.555,09	0,02	(247.681,86)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(187.111,41)	54.269,91	0,02	(241.381,30)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(5.015,38)	1.285,18	0,00	(6.300,56)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(734.555,47)	241.685,99	372,48	(975.868,98)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(734.555,47)	241.685,99	372,48	(975.868,98)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(734.555,47)	241.685,99	372,48	(975.868,98)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(734.555,47)	241.685,99	372,48	(975.868,98)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(565.221,69)	156.164,72	372,48	(721.013,93)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(55.766,59)	16.344,65	0,00	(72.111,24)
8.1.7.33.00.00.01.003	Gratificações	(0,00)	31.324,70	0,00	(31.324,70)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(75.613,99)	19.627,90	0,00	(95.241,89)
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	(27.575,84)	8.023,83	0,00	(35.599,67)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(550,72)	10.200,19	0,00	(10.750,91)
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	(197.880,46)	75.457,12	0,00	(273.337,58)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(197.880,46)	75.457,12	0,00	(273.337,58)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(197.880,46)	75.457,12	0,00	(273.337,58)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(197.880,46)	75.457,12	0,00	(273.337,58)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(96.897,48)	46.603,87	0,00	(143.501,35)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(46.500,26)	17.838,07	0,00	(64.338,33)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(54.482,72)	11.015,18	0,00	(65.497,90)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.409,53)	254,70	0,00	(14.664,23)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.409,53)	254,70	0,00	(14.664,23)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.409,53)	254,70	0,00	(14.664,23)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(14.409,53)	254,70	0,00	(14.664,23)
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	(5.988,40)	254,70	0,00	(6.243,10)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(38.200,44)	10.596,64	0,00	(48.797,08)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(38.200,44)	10.596,64	0,00	(48.797,08)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(38.200,44)	10.596,64	0,00	(48.797,08)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(38.200,44)	10.596,64	0,00	(48.797,08)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(38.200,44)	10.596,64	0,00	(48.797,08)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(6.342,68)	1.585,68	0,00	(7.928,36)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(6.342,68)	1.585,68	0,00	(7.928,36)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(6.342,68)	1.585,68	0,00	(7.928,36)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(6.342,68)	1.585,68	0,00	(7.928,36)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(6.342,68)	1.585,68	0,00	(7.928,36)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(22.655,83)	7.844,21	664,87	(29.835,17)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(22.655,83)	7.844,21	664,87	(29.835,17)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(22.655,83)	7.844,21	664,87	(29.835,17)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(22.655,83)	7.844,21	664,87	(29.835,17)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(17.754,24)	4.615,67	0,00	(22.369,91)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(4.901,59)	3.228,54	664,87	(7.465,26)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(151.760,20)	37.553,34	0,00	(189.313,54)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(151.760,20)	37.553,34	0,00	(189.313,54)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(151.760,20)	37.553,34	0,00	(189.313,54)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(151.760,20)	37.553,34	0,00	(189.313,54)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(7.111,73)	2.014,83	0,00	(9.126,56)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(42.085,95)	8.414,03	0,00	(50.499,98)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(5.126,66)	456,13	0,00	(5.582,79)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(97.435,86)	26.668,35	0,00	(124.104,21)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(68.635,62)	23.659,18	0,00	(92.294,80)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(68.635,62)	23.659,18	0,00	(92.294,80)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(68.635,62)	23.659,18	0,00	(92.294,80)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(68.635,62)	23.659,18	0,00	(92.294,80)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(2.886,00)	6.499,10	0,00	(9.385,10)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(12.144,00)	3.036,00	0,00	(15.180,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(8.072,62)	2.740,83	0,00	(10.813,45)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(32.773,00)	8.193,25	0,00	(40.966,25)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(12.760,00)	3.190,00	0,00	(15.950,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(29.735,47)	11.750,01	0,00	(41.485,48)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(29.735,47)	11.750,01	0,00	(41.485,48)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(29.735,47)	11.750,01	0,00	(41.485,48)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(29.735,47)	11.750,01	0,00	(41.485,48)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(2.682,28)	476,78	0,00	(3.159,06)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(26.370,95)	11.065,03	0,00	(37.435,98)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(682,24)	208,20	0,00	(890,44)
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)	503,40	0,00	(788,30)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(284,90)	503,40	0,00	(788,30)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(284,90)	503,40	0,00	(788,30)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(284,90)	503,40	0,00	(788,30)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(284,90)	503,40	0,00	(788,30)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(123.809,53)	35.213,46	0,00	(159.022,99)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(123.809,53)	35.213,46	0,00	(159.022,99)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(123.809,53)	35.213,46	0,00	(159.022,99)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(123.809,53)	35.213,46	0,00	(159.022,99)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(11.608,91)	2.998,13	0,00	(14.607,04)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(52.613,32)	15.153,33	0,00	(67.766,65)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(355,29)	353,46	0,00	(708,75)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(34.820,53)	8.080,74	0,00	(42.901,27)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(200,40)	425,50	0,00	(625,90)
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)	701,50	0,00	(779,39)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(21.000,00)	5.250,00	0,00	(26.250,00)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(973,00)	1.781,57	0,00	(2.754,57)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(2.158,02)	469,23	0,00	(2.627,25)
8.1.8.00.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(25.374,56)	5.989,43	0,00	(31.363,99)
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(25.374,56)	5.989,43	0,00	(31.363,99)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(2.288,04)	1,28	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(2.288,04)	1,28	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(2.288,04)	1,28	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(13.471,44)	3.584,38	0,00	(17.055,82)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(13.471,44)	3.584,38	0,00	(17.055,82)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(13.471,44)	3.584,38	0,00	(17.055,82)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(9.615,08)	2.403,77	0,00	(12.018,85)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(9.615,08)	2.403,77	0,00	(12.018,85)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(9.615,08)	2.403,77	0,00	(12.018,85)
8.1.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(5.500.772,90)	1.459.220,75	792,87	(6.959.200,78)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(44.168,86)	9.891,31	0,00	(54.060,17)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(44.168,86)	9.891,31	0,00	(54.060,17)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(44.168,86)	9.891,31	0,00	(54.060,17)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(44.168,86)	9.891,31	0,00	(54.060,17)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(44.168,86)	9.891,31	0,00	(54.060,17)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(14.318,18)	3.678,71	0,00	(17.996,89)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(14.318,18)	3.678,71	0,00	(17.996,89)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(14.318,18)	3.678,71	0,00	(17.996,89)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(7.140,74)	2.071,37	0,00	(9.212,11)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(7.140,74)	2.071,37	0,00	(9.212,11)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(7.177,44)	1.607,34	0,00	(8.784,78)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(7.177,44)	1.607,34	0,00	(8.784,78)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(43.382,92)	8.749,75	792,87	(51.339,80)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(43.382,92)	8.749,75	792,87	(51.339,80)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(43.382,92)	8.749,75	792,87	(51.339,80)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(43.382,92)	8.749,75	792,87	(51.339,80)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(4.249.968,58)	1.040.920,86	0,00	(5.290.889,44)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(4.249.968,58)	1.040.920,86	0,00	(5.290.889,44)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(4.249.968,58)	1.040.920,86	0,00	(5.290.889,44)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(4.249.968,58)	1.040.920,86	0,00	(5.290.889,44)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(4.249.968,58)	1.040.920,86	0,00	(5.290.889,44)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(833.026,57)	349.254,59	0,00	(1.182.281,16)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(833.026,57)	349.254,59	0,00	(1.182.281,16)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(833.026,57)	349.254,59	0,00	(1.182.281,16)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(833.026,57)	349.254,59	0,00	(1.182.281,16)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(505.120,90)	274.844,78	0,00	(779.965,68)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(138.873,77)	71.843,64	0,00	(210.717,41)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(181.354,49)	2.566,17	0,00	(183.920,66)
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	(315.907,79)	46.725,53	0,00	(362.633,32)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(315.907,79)	46.725,53	0,00	(362.633,32)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(315.907,79)	46.725,53	0,00	(362.633,32)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(315.907,79)	46.725,53	0,00	(362.633,32)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(315.907,79)	46.725,53	0,00	(362.633,32)
8.3	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(176.351,77)	0,00	0,00	(176.351,77)
8.3.9.99.00.00.01.015	Outras	(176.351,77)	0,00	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	450.958.274,28	3.423.787,33	4.618.302,79	452.152.789,74
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	207.487.233,99	989.156,90	1.842.294,93	208.340.372,02
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	106.917.585,26	494.578,45	1.089.313,72	107.512.320,53
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	6.347.936,53	0,00	336.332,51	6.684.269,04
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.347.936,53	0,00	336.332,51	6.684.269,04
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.347.936,53	0,00	336.332,51	6.684.269,04
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	6.347.936,53	0,00	336.332,51	6.684.269,04
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	6.347.936,53	0,00	336.332,51	6.684.269,04
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	23.801.558,31	0,00	752.981,21	24.554.539,52
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.768.090,42	494.578,45	0,00	76.273.511,97
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	237.123.073,76	2.434.630,43	2.439.675,35	237.128.118,68
9.3.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.951.594,21	638.669,12	376.888,22	80.689.813,31
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.951.594,21	638.669,12	376.888,22	80.689.813,31
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.951.594,21	638.669,12	376.888,22	80.689.813,31
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.951.594,21	638.669,12	376.888,22	80.689.813,31
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.951.594,21	638.669,12	376.888,22	80.689.813,31
9.3.2.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.951.594,21	1.276.520,68	1.014.739,78	80.689.813,31

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.9.00.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.219.885,34	519.440,63	1.048.047,35	75.748.492,06
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.00.00.00	Fundos Garantidores	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	6.347.966,53	0,00	336.332,51	6.684.299,04
TOTAL Contas do Passivo: 428		557.304.815,24	27.576.365,09	29.126.234,86	558.854.685,01

VITÓRIA(ES), trinta e um de maio 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

CONSELHEIRO FISCAL