

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.137.834,87	40.780.208,62	39.612.026,04	107.306.017,45
1.1	DISPONIBILIDADES	101.005,52	8.205.795,45	8.181.747,87	125.053,10
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>14.802,94</u>	<u>14.802,94</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	14.802,94	14.802,94	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	14.802,94	14.802,94	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	14.802,94	14.802,94	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	14.802,94	14.802,94	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	14.802,94	14.802,94	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>101.005,52</u>	<u>8.190.992,51</u>	<u>8.166.944,93</u>	<u>125.053,10</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	101.005,52	8.190.992,51	8.166.944,93	125.053,10
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	101.005,52	8.190.992,51	8.166.944,93	125.053,10
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	101.005,52	8.190.992,51	8.166.944,93	125.053,10
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	101.005,52	8.190.992,51	8.166.944,93	125.053,10
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	34.724,51	8.188.800,96	8.137.670,75	85.854,72
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	66.142,37	2.191,55	29.274,18	39.059,74
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	24.554.539,52	3.446.800,70	1.690.000,00	26.311.340,22
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>24.554.539,52</u>	<u>3.446.800,70</u>	<u>1.690.000,00</u>	<u>26.311.340,22</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	24.533.766,69	3.446.800,70	1.690.000,00	26.290.567,39
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	24.533.766,69	3.446.800,70	1.690.000,00	26.290.567,39
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	24.533.766,69	3.446.800,70	1.690.000,00	26.290.567,39
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	5.401.278,86	2.056.461,26	1.690.000,00	5.767.740,12
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Títulos Publ Advanced	4.791.092,44	1.232.323,38	0,00	6.023.415,82
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.242.447,90	80.191,37	0,00	7.322.639,27
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	7.098.947,49	77.824,69	0,00	7.176.772,18
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	76.273.511,97	17.215.526,88	17.973.350,97	75.515.687,88
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>76.273.511,97</u>	<u>17.215.526,88</u>	<u>17.973.350,97</u>	<u>75.515.687,88</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	76.273.511,97	17.215.526,88	17.973.350,97	75.515.687,88
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	76.273.511,97	17.215.526,88	17.973.350,97	75.515.687,88
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	80.689.813,31	16.969.127,75	17.767.660,10	79.891.280,96
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	110.432.075,88	13.950.781,58	14.909.038,51	109.473.818,95
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	104.287.401,53	9.678.508,27	10.542.326,22	103.423.583,58
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	6.144.674,35	829.316,33	923.755,31	6.050.235,37
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	3.442.956,98	3.442.956,98	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(29.742.262,57)	3.018.346,17	2.858.621,59	(29.582.537,99)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(27.916.862,14)	2.869.844,19	2.750.983,90	(27.798.001,85)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.825.400,43)	148.501,98	107.637,69	(1.784.536,14)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.467.038,90)	143.230,40	195.450,84	(2.519.259,34)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.467.038,90)	143.230,40	195.450,84	(2.519.259,34)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.467.038,90)	143.230,40	195.450,84	(2.519.259,34)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(843.270,65)	102.989,92	0,00	(740.280,73)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(843.270,65)	102.989,92	0,00	(740.280,73)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(843.270,65)	102.989,92	0,00	(740.280,73)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.105.991,79)	178,81	10.240,03	(1.116.053,01)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.105.991,79)	178,81	10.240,03	(1.116.053,01)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.010.622,42)	178,81	0,00	(1.010.443,61)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(95.369,37)	0,00	10.240,03	(105.609,40)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	5.118.704,58	11.894.960,62	11.752.632,51	5.261.032,69
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>5.118.704,58</u>	<u>11.894.960,62</u>	<u>11.752.632,51</u>	<u>5.261.032,69</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	81.932,60	87.106,50	85.306,11	83.732,99
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	81.932,60	87.106,50	85.306,11	83.732,99
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	81.932,60	87.106,50	85.306,11	83.732,99
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	81.932,60	87.106,50	85.306,11	83.732,99
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	62.729,12	62.729,12	0,00
1.8.8.03.00.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	81.932,60	0,00	2.865,05	79.067,55
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	24.377,38	19.711,94	4.665,44
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	500,00	300,00	800,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	300,00	800,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	300,00	800,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	500,00	300,00	800,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	500,00	300,00	800,00	0,00
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	2.487.596,72	11.807.554,12	11.666.526,40	2.628.624,44
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.487.596,72	11.807.554,12	11.666.526,40	2.628.624,44
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.487.596,72	11.807.554,12	11.666.526,40	2.628.624,44
1.8.8.92.00.00.01	Devedores Diversos	1.287,51	0,00	0,00	1.287,51
1.8.8.92.00.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	1.287,51	0,00	0,00	1.287,51
1.8.8.92.00.00.02	Convênios	0,00	110,00	110,00	0,00
1.8.8.92.00.00.02.001	Convênios Diversos	0,00	110,00	110,00	0,00
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.486.309,21	11.807.444,12	11.666.416,40	2.627.336,93

COOPERATIVA DE CREDITO COGEM

CNPJ: 44.401.800/0001-90

DATA: 23/07/2026 HORA: 11:43:44

VERSÃO 4.102.A PÁGINA: 3

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.917.730,13	5.917.730,13	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	93.198,10	93.198,10	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	9.333,25	9.333,25	0,00
1.8.8.92.00.00.12.004	Grupo Continental	265.162,43	13.512,05	278.674,48	0,00
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	103.427,43	100.383,66	103.427,43	100.383,66
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.006.368,93	1.006.368,93	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	14.242,07	14.242,07	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	87.603,29	87.151,12	87.603,29	87.151,12
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	6.723,96	7.186,55	6.723,96	7.186,55
1.8.8.92.00.00.12.014	Contitech Brasil	0,00	268.005,90	0,00	268.005,90
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	0,00	40.658,13	40.658,13	0,00
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	255.100,19	247.500,21	255.100,19	247.500,21
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	3.250,70	3.842,13	3.250,70	3.842,13
1.8.8.92.00.00.12.019	Grupo Aumovio	0,00	446.571,42	446.571,42	0,00
1.8.8.92.00.00.12.020	Grupo Remainco	0,00	876.489,78	856.203,73	20.286,05
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	224.625,70	224.625,70	0,00
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,45	22.824,11	22.823,66	0,00
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	74.130,86	76.922,81	74.740,78	76.312,89
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	23.392,22	11.430,28	23.392,22	11.430,28
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	105.033,08	0,00	105.033,08
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	25.264,13	28.594,35	53.858,48	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	162.773,88	181.835,18	162.773,88	181.835,18
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	84.550,52	93.666,50	84.550,52	93.666,50
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	535.571,84	545.586,12	535.571,84	545.586,12
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	144.401,06	143.160,36	144.401,06	143.160,36
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	87.354,99	87.599,09	103.273,84	71.680,24
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemyunion/Emer	0,00	15.452,42	15.452,42	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	108.793,53	116.803,49	108.793,53	116.803,49
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	13.849,95	14.066,35	13.849,95	14.066,35
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	66.520,35	72.119,64	66.520,35	72.119,64
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	38.539,13	48.958,32	87.497,45	0,00
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	65.276,84	0,00	65.276,84
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	166.871,07	166.647,18	166.871,07	166.647,18
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	12.633,18	12.633,18	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	30.647,82	30.647,82	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	49.614,11	45.663,92	49.614,11	45.663,92
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.611,48	4.707,95	4.611,48	4.707,95
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	77.201,32	71.556,20	77.201,32	71.556,20
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	17.182,11	17.182,11	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	27.852,22	27.852,22	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	2.803,73	35.488,36	38.292,09	0,00
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	98.048,79	106.924,17	98.048,79	106.924,17
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	301.502,02	301.502,02	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	748,70	510,92	748,70	510,92
1.9	OUTROS VALORES E BENS	90.073,28	17.124,97	14.294,69	92.903,56
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>90.073,28</u>	<u>17.124,97</u>	<u>14.294,69</u>	<u>92.903,56</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	90.073,28	17.124,97	14.294,69	92.903,56
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	90.073,28	17.124,97	14.294,69	92.903,56
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	90.073,28	17.124,97	14.294,69	92.903,56
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	90.073,28	17.124,97	14.294,69	92.903,56
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	90.073,28	0,00	12.867,61	77.205,67
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	17.124,97	1.427,08	15.697,89
2	PERMANENTE	564.060,40	0,01	5.528,43	558.531,98
2.2	IMOBILIZADO DE USO	564.060,40	0,01	5.528,43	558.531,98
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>564.060,40</u>	<u>0,01</u>	<u>5.528,43</u>	<u>558.531,98</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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.20.00.00	Instalações	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.00.01	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	376.072,07	0,01	0,00	376.072,08
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	154.654,99	0,01	0,00	154.655,00
2.2.5.30.10.00.01	Mobiliários Diversos	154.654,99	0,01	0,00	154.655,00
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	121.082,22	0,01	0,00	121.082,23
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	221.417,08	0,00	0,00	221.417,08
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	221.417,08	0,00	0,00	221.417,08
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	221.417,08	0,00	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	(662.509,32)	0,00	5.528,43	(668.037,75)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(129.364,76)	0,00	0,00	(129.364,76)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(129.364,76)	0,00	0,00	(129.364,76)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-)Instalações de Uso	(129.364,76)	0,00	0,00	(129.364,76)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(242.288,33)	0,00	3.124,66	(245.412,99)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(107.945,54)	0,00	669,40	(108.614,94)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.645,56)	0,00	57,86	(29.703,42)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.156,50)	0,00	15,42	(1.171,92)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(77.143,48)	0,00	596,12	(77.739,60)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(134.342,79)	0,00	2.455,26	(136.798,05)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(134.342,79)	0,00	2.455,26	(136.798,05)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(290.856,23)	0,00	2.403,77	(293.260,00)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(290.856,23)	0,00	2.403,77	(293.260,00)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(290.856,23)	0,00	2.403,77	(293.260,00)
3	COMPENSAÇÃO	452.152.789,74	4.457.076,23	4.757.650,39	451.852.215,58
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	208.340.372,02	3.700.995,62	1.520.043,85	210.521.323,79
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	107.512.320,53	1.939.799,25	757.824,09	108.694.295,69
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	76.273.511,97	0,00	757.824,09	75.515.687,88
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	76.273.511,97	0,00	757.824,09	75.515.687,88
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.273.511,97	0,00	757.824,09	75.515.687,88
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.273.511,97	0,00	757.824,09	75.515.687,88
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.273.511,97	0,00	757.824,09	75.515.687,88
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	24.554.539,52	1.756.800,70	0,00	26.311.340,22
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	24.554.539,52	1.756.800,70	0,00	26.311.340,22
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
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	6.684.269,04	182.998,55	0,00	6.867.267,59
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.684.269,04	182.998,55	0,00	6.867.267,59
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.684.269,04	182.998,55	0,00	6.867.267,59
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.684.269,04	182.998,55	0,00	6.867.267,59
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.684.269,04	182.998,55	0,00	6.867.267,59
3.2.3.00.00.00	Títulos de Renda Fixa	24.554.539,52	1.756.800,70	0,00	26.311.340,22
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	24.533.766,69	1.756.800,70	0,00	26.290.567,39
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
3.2.6.00.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.273.511,97	4.395,67	762.219,76	75.515.687,88
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.273.511,97	4.395,67	762.219,76	75.515.687,88
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	76.273.511,97	4.395,67	762.219,76	75.515.687,88
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.952.532,30	4.395,67	0,00	1.956.927,97
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.952.532,30	4.395,67	0,00	1.956.927,97
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.952.532,30	4.395,67	0,00	1.956.927,97
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	74.320.979,67	0,00	762.219,76	73.558.759,91
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	74.320.979,67	0,00	762.219,76	73.558.759,91
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	74.320.979,67	0,00	762.219,76	73.558.759,91
3.3	ESTÁGIO 1	237.128.118,68	573.082,06	3.237.606,54	234.463.594,20
3.3.1.00.00.00	Estágio 1	80.689.813,31	0,00	798.532,35	79.891.280,96
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	75.888.705,56	0,00	706.626,48	75.182.079,08
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	75.888.705,56	0,00	706.626,48	75.182.079,08
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.888.705,56	0,00	706.626,48	75.182.079,08
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.888.705,56	0,00	706.626,48	75.182.079,08
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.888.705,56	0,00	706.626,48	75.182.079,08
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.801.107,75	0,00	91.905,87	4.709.201,88

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.801.107,75	0,00	91.905,87	4.709.201,88
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.801.107,75	0,00	91.905,87	4.709.201,88
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.801.107,75	0,00	91.905,87	4.709.201,88
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.801.107,75	0,00	91.905,87	4.709.201,88
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>80.689.813,31</u>	<u>573.082,06</u>	<u>1.371.614,41</u>	<u>79.891.280,96</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	80.689.813,31	573.082,06	1.371.614,41	79.891.280,96
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	75.888.705,56	39.151,23	745.777,71	75.182.079,08
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.352.506,32	0,00	717.083,28	74.635.423,04
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.352.506,32	0,00	717.083,28	74.635.423,04
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.352.506,32	0,00	717.083,28	74.635.423,04
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	13.925,81	0,00	13.925,81
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	13.925,81	0,00	13.925,81
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	0,00	13.925,81	0,00	13.925,81
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	277.880,76	25.225,42	0,00	303.106,18
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	277.880,76	25.225,42	0,00	303.106,18
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	277.880,76	25.225,42	0,00	303.106,18
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	258.318,48	0,00	28.694,43	229.624,05
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	258.318,48	0,00	28.694,43	229.624,05
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	258.318,48	0,00	28.694,43	229.624,05
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.381.011,36	0,00	204.017,96	1.176.993,40
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.381.011,36	0,00	204.017,96	1.176.993,40
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.381.011,36	0,00	204.017,96	1.176.993,40
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.381.011,36	0,00	204.017,96	1.176.993,40
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.420.096,39	533.930,83	421.818,74	3.532.208,48
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	246.827,83	172.630,38	0,00	419.458,21
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	246.827,83	172.630,38	0,00	419.458,21
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	246.827,83	172.630,38	0,00	419.458,21
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	267.772,39	0,00	58.036,87	209.735,52
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	267.772,39	0,00	58.036,87	209.735,52
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	267.772,39	0,00	58.036,87	209.735,52
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	207.811,42	47.083,75	0,00	254.895,17
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	207.811,42	47.083,75	0,00	254.895,17
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	207.811,42	47.083,75	0,00	254.895,17
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	287.466,99	0,00	81.399,35	206.067,64
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	287.466,99	0,00	81.399,35	206.067,64
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	287.466,99	0,00	81.399,35	206.067,64
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	406.316,55	0,00	119.424,20	286.892,35
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	406.316,55	0,00	119.424,20	286.892,35

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	406.316,55	0,00	119.424,20	286.892,35
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	220.593,15	161.568,65	0,00	382.161,80
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	220.593,15	161.568,65	0,00	382.161,80
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	220.593,15	161.568,65	0,00	382.161,80
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	218.830,96	0,00	2.026,82	216.804,14
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	218.830,96	0,00	2.026,82	216.804,14
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	218.830,96	0,00	2.026,82	216.804,14
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.236,58	0,00	7.771,46	211.465,12
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.236,58	0,00	7.771,46	211.465,12
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	219.236,58	0,00	7.771,46	211.465,12
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	197.252,36	21.031,91	0,00	218.284,27
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	197.252,36	21.031,91	0,00	218.284,27
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	197.252,36	21.031,91	0,00	218.284,27
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	206.562,50	0,00	12.880,23	193.682,27
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	206.562,50	0,00	12.880,23	193.682,27
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	206.562,50	0,00	12.880,23	193.682,27
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	218.089,32	0,00	41.754,68	176.334,64
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	218.089,32	0,00	41.754,68	176.334,64
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	218.089,32	0,00	41.754,68	176.334,64
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	171.379,55	28.581,66	0,00	199.961,21
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	171.379,55	28.581,66	0,00	199.961,21
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	171.379,55	28.581,66	0,00	199.961,21
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	111.862,01	47.156,09	0,00	159.018,10
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	111.862,01	47.156,09	0,00	159.018,10
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	111.862,01	47.156,09	0,00	159.018,10
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	60.565,69	50.795,46	0,00	111.361,15
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	60.565,69	50.795,46	0,00	111.361,15
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	60.565,69	50.795,46	0,00	111.361,15
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	101.296,58	0,00	43.078,18	58.218,40
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	101.296,58	0,00	43.078,18	58.218,40
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	101.296,58	0,00	43.078,18	58.218,40

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	128.345,74	0,00	27.049,16	101.296,58
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	128.345,74	0,00	27.049,16	101.296,58
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	128.345,74	0,00	27.049,16	101.296,58
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	133.102,13	0,00	11.802,74	121.299,39
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	133.102,13	0,00	11.802,74	121.299,39
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	133.102,13	0,00	11.802,74	121.299,39
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	11.512,12	0,00	11.512,12	0,00
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	11.512,12	0,00	11.512,12	0,00
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	11.512,12	0,00	11.512,12	0,00
3.3.2.50.30.20	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.20.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.20.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.21	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.21.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.21.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	189,59	4.893,34	0,00	5.082,93
3.3.2.50.30.22	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.22.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
3.3.2.50.30.22.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	189,59	0,00	189,59
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>75.748.492,06</u>	<u>0,00</u>	<u>1.067.459,78</u>	<u>74.681.032,28</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	75.748.492,06	0,00	1.067.459,78	74.681.032,28
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.713.187,82	0,00	1.032.155,54	74.681.032,28
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.713.187,82	0,00	1.032.155,54	74.681.032,28
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	75.713.187,82	0,00	1.032.155,54	74.681.032,28
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	75.713.187,82	0,00	1.032.155,54	74.681.032,28
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	35.304,24	0,00	35.304,24	0,00
3.3.9.05.20.00	Atraso de Até 14 Dias	35.304,24	0,00	35.304,24	0,00
3.3.9.05.20.00.01	Atraso de Até 14 Dias	35.304,24	0,00	35.304,24	0,00
3.3.9.05.20.00.01.001	Atraso de Até 14 Dias	35.304,24	0,00	35.304,24	0,00
3.8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.684.299,04</u>	<u>182.998,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6.867.297,59</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	6.684.299,04	182.998,55	0,00	6.867.297,59

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
TOTAL Contas do Ativo: 321		558.854.685,01	45.237.284,86	44.375.204,86	559.716.765,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.027.702,30	14.963.562,89	16.112.677,42	19.176.816,83
4.1	DEPÓSITOS	6.684.269,04	904.100,04	1.087.098,59	6.867.267,59
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>635.213,80</u>	<u>635.213,80</u>	<u>0,00</u>
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>6.684.269,04</u>	<u>268.886,24</u>	<u>451.884,79</u>	<u>6.867.267,59</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	6.684.269,04	268.886,24	451.884,79	6.867.267,59
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	6.684.269,04	268.886,24	451.884,79	6.867.267,59
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	6.684.269,04	268.886,24	451.884,79	6.867.267,59
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	6.684.269,04	268.886,24	451.884,79	6.867.267,59
4.4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
<u>4.4.1.00.00.00</u>	<u>Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação</u>	<u>0,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1.30.00.00	Recebimentos Remetidos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.4.1.30.40.00	Liquidação Bilateral	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01	Documentos Recebidos Enviados ao Serviço de Compensação	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.4.1.30.40.00.01.001	Serviço de Compensação de Documentos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.343.433,26	14.051.262,85	15.017.378,83	12.309.549,24
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>41.398,99</u>	<u>111.655,46</u>	<u>105.443,94</u>	<u>35.187,47</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	41.398,99	111.655,46	105.443,94	35.187,47
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	41.398,99	111.655,46	105.443,94	35.187,47
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	41.398,99	111.655,46	105.443,94	35.187,47
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	41.398,99	111.655,46	105.443,94	35.187,47
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>7.979.296,46</u>	<u>757.890,84</u>	<u>1.683.893,68</u>	<u>8.905.299,30</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	5.130.709,49	59.689,47	1.022.640,20	6.093.660,22
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	5.130.709,49	59.689,47	1.022.640,20	6.093.660,22
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	5.130.709,49	59.689,47	1.022.640,20	6.093.660,22
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	5.130.709,49	59.689,47	1.022.640,20	6.093.660,22
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	838.032,26	698.201,37	661.253,48	801.084,37
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	838.032,26	698.201,37	661.253,48	801.084,37
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	838.032,26	698.201,37	661.253,48	801.084,37
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	838.032,26	698.201,37	661.253,48	801.084,37
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	838.032,26	698.201,37	661.253,48	801.084,37
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>137.431,27</u>	<u>140.696,54</u>	<u>121.805,68</u>	<u>118.540,41</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	137.424,85	140.696,54	121.805,68	118.533,99
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	6.663,25	6.663,25	7.904,78	7.904,78
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	6.663,25	6.663,25	7.904,78	7.904,78
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	552,98	552,98	480,45	480,45
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	2.881,62	2.881,62	3.802,20	3.802,20
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	797,32	797,32	1.214,69	1.214,69
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	2.431,33	2.431,33	2.407,44	2.407,44
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	119.003,90	121.129,39	99.669,35	97.543,86
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	119.003,90	121.129,39	99.669,35	97.543,86
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	31.057,90	31.057,90	18.811,27	18.811,27
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	64.311,33	65.748,99	63.283,48	61.845,82
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	21.829,54	22.517,37	15.826,64	15.138,81
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.805,13	1.805,13	1.747,96	1.747,96
4.9.4.20.90.00	Outros	11.757,70	12.903,90	14.231,55	13.085,35
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	11.757,70	12.903,90	14.231,55	13.085,35
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	218,33	1.364,53	1.796,76	650,56
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	9.891,31	9.891,31	10.679,63	10.679,63
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.607,34	1.607,34	1.735,44	1.735,44
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	40,72	40,72	19,72	19,72
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>3.185.306,54</u>	<u>13.041.020,01</u>	<u>13.106.235,53</u>	<u>3.250.522,06</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	631.978,69	117.864,48	183.385,09	697.499,30
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	606.631,67	107.998,06	140.938,71	639.572,32
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	606.631,67	107.998,06	140.938,71	639.572,32
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	70.881,33	70.881,33	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	70.666,84	1.437,65	12.705,98	81.935,17
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	18.514,71	376,67	3.328,97	21.467,01
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	901,26	0,00	1.016,48	115,22
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	706,67	14,38	127,06	819,35
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	257.313,54	26.976,14	17.895,03	248.232,43
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	67.416,09	4.036,30	1.657,05	65.036,84
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	20.585,07	1.232,46	505,97	19.858,58
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.573,18	154,06	63,25	2.482,37
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	169.756,83	2.889,07	32.757,59	199.625,35
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	25.347,02	9.866,42	42.446,38	57.926,98
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	25.347,02	9.866,42	42.446,38	57.926,98
4.9.9.30.50.00.01.002	Aluguel/Condomínio	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
4.9.9.30.50.00.01.004	Assessoria Técnica	0,00	0,00	2.933,99	2.933,99
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	12.329,35	0,00	2.465,87	14.795,22
4.9.9.30.50.00.01.011	Seguro	0,00	0,00	17.124,97	17.124,97
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	3.151,25	0,00	630,25	3.781,50
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	2.558,42	2.558,42	11.983,30	11.983,30
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	5.179,34	2.553.022,76

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.547.843,42	0,00	5.179,34	2.553.022,76
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.547.843,42	0,00	5.179,34	2.553.022,76
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	0,00	0,00	5.179,34	5.179,34
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	5.484,43	12.923.155,53	12.917.671,10	0,00
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	5.484,43	12.923.155,53	12.917.671,10	0,00
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	5.484,43	12.923.155,53	12.917.671,10	0,00
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	5.484,43	12.923.045,53	12.917.561,10	0,00
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	755,40	7.377.595,45	7.376.840,05	0,00
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	383,62	383,62	0,00
4.9.9.92.00.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	4.729,03	4.729,03	0,00	0,00
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	4.269.909,83	4.269.909,83	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	635.213,80	635.213,80	0,00
4.9.9.92.00.00.02	Convênios	0,00	110,00	110,00	0,00
4.9.9.92.00.00.02.001	Convênio - Diversos	0,00	110,00	110,00	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.465.927,21	1.285.024,88	1.211.956,93	88.392.859,26
<u>6.1</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>88.465.927,21</u>	<u>1.285.024,88</u>	<u>1.211.956,93</u>	<u>88.392.859,26</u>
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>85.327.008,36</u>	<u>1.285.024,88</u>	<u>1.211.956,93</u>	<u>85.253.940,41</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	85.327.008,36	1.285.024,88	1.211.956,93	85.253.940,41
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	85.327.008,36	1.285.024,88	1.211.956,93	85.253.940,41
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	85.327.008,36	1.285.024,88	1.211.956,93	85.253.940,41
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	85.327.008,36	1.285.024,88	1.211.956,93	85.253.940,41
<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	10.518.422,48	113.078,58	2.166.300,92	12.571.644,82
<u>7.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>10.349.841,70</u>	<u>113.078,58</u>	<u>2.166.300,92</u>	<u>12.403.064,04</u>
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>8.586.576,57</u>	<u>113.078,58</u>	<u>1.752.210,60</u>	<u>10.225.708,59</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	8.586.576,57	113.078,58	1.752.210,60	10.225.708,59
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	8.586.576,57	113.078,58	1.752.210,60	10.225.708,59
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	8.586.576,57	113.078,58	1.752.210,60	10.225.708,59
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	8.586.576,57	113.078,58	1.752.210,60	10.225.708,59
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	8.544.167,66	113.078,58	1.741.689,26	10.172.778,34
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	36.850,06	0,00	9.782,17	46.632,23

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	5.554,59	0,00	739,17	6.293,76
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>1.351.504,32</u>	<u>0,00</u>	<u>266.990,70</u>	<u>1.618.495,02</u>
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.351.504,32	0,00	266.990,70	1.618.495,02
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.351.504,32	0,00	266.990,70	1.618.495,02
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.351.504,32	0,00	266.990,70	1.618.495,02
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	1.351.504,32	0,00	266.990,70	1.618.495,02
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1.351.504,32	0,00	266.990,70	1.618.495,02
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>411.760,81</u>	<u>0,00</u>	<u>147.099,62</u>	<u>558.860,43</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	134.583,20	0,00	41.960,38	176.543,58
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	134.583,20	0,00	41.960,38	176.543,58
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	134.583,20	0,00	41.960,38	176.543,58
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	134.583,20	0,00	41.960,38	176.543,58
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	134.583,20	0,00	41.960,38	176.543,58
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16.446,97	0,00	1.964,83	18.411,80
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16.446,97	0,00	1.964,83	18.411,80
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	16.446,97	0,00	1.964,83	18.411,80
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	16.446,97	0,00	1.964,83	18.411,80
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	16.446,97	0,00	1.964,83	18.411,80
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	260.490,16	0,00	103.168,73	363.658,89
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	260.490,16	0,00	103.168,73	363.658,89
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	260.490,16	0,00	103.168,73	363.658,89
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	260.490,16	0,00	103.168,73	363.658,89
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	102.989,92	164.399,09
7.1.9.92.16.00.01.003	Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	125.896,74	0,00	178,81	126.075,55
7.1.9.92.16.00.01.004	Perda Esperada - Credito Liquidacao	18.987,97	0,00	0,00	18.987,97
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	240,48	0,00	5,68	246,16
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	240,48	0,00	5,68	246,16
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	240,48	0,00	5,68	246,16
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	240,48	0,00	5,68	246,16
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	240,48	0,00	5,68	246,16
<u>7.3</u>	<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	<u>168.580,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.580,78</u>
<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	(10.310.156,72)	1.971.270,43	4.655,67	(12.276.771,48)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(10.131.894,73)</u>	<u>1.966.091,09</u>	<u>4.655,67</u>	<u>(12.093.330,15)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.00.00.00	(-) Despesas de Captação	(332.384,46)	84.035,13	560,87	(415.858,72)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(328.909,79)	83.199,60	560,87	(411.548,52)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(328.909,79)	83.199,60	560,87	(411.548,52)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(328.909,79)	83.199,60	560,87	(411.548,52)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(328.909,79)	83.199,60	560,87	(411.548,52)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(328.909,79)	83.199,60	560,87	(411.548,52)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(3.474,67)	835,53	0,00	(4.310,20)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(3.474,67)	835,53	0,00	(4.310,20)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(3.474,67)	835,53	0,00	(4.310,20)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(3.474,67)	835,53	0,00	(4.310,20)
8.1.7.00.00.00	(-) Despesas Administrativas	(2.808.945,50)	610.669,90	3.034,26	(3.416.581,14)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(15.681,15)	3.630,18	0,00	(19.311,33)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(15.681,15)	3.630,18	0,00	(19.311,33)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(15.681,15)	3.630,18	0,00	(19.311,33)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(15.681,15)	3.630,18	0,00	(19.311,33)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(15.681,15)	3.630,18	0,00	(19.311,33)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(66.499,27)	13.679,89	0,00	(80.179,16)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(66.499,27)	13.679,89	0,00	(80.179,16)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(66.499,27)	13.679,89	0,00	(80.179,16)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(66.499,27)	13.679,89	0,00	(80.179,16)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(5.894,61)	1.247,41	0,00	(7.142,02)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(60.604,66)	12.432,48	0,00	(73.037,14)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(31.502,90)	9.534,42	0,00	(41.037,32)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(31.502,90)	9.534,42	0,00	(41.037,32)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(31.502,90)	9.534,42	0,00	(41.037,32)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(31.502,90)	9.534,42	0,00	(41.037,32)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(26.559,51)	13.420,85	0,00	(39.980,36)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(26.559,51)	13.420,85	0,00	(39.980,36)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(26.559,51)	13.420,85	0,00	(39.980,36)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(8.069,00)	3.104,34	0,00	(11.173,34)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(18.490,51)	10.316,51	0,00	(28.807,02)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(7.002,47)	456,42	0,00	(7.458,89)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(7.002,47)	456,42	0,00	(7.458,89)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(7.002,47)	456,42	0,00	(7.458,89)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(7.002,47)	456,42	0,00	(7.458,89)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(7.002,47)	456,42	0,00	(7.458,89)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(499.396,29)	123.669,05	2.926,14	(620.139,20)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(499.396,29)	123.669,05	2.926,14	(620.139,20)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(499.396,29)	123.669,05	2.926,14	(620.139,20)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(499.396,29)	123.669,05	2.926,14	(620.139,20)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(182.151,45)	40.028,40	0,00	(222.179,85)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(1.098,93)	1.212,35	659,11	(1.652,17)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(202.754,96)	43.568,94	584,66	(245.739,24)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(2.455,68)	505,70	0,00	(2.961,38)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(2.885,30)	592,24	0,00	(3.477,54)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(79.611,68)	32.757,59	0,00	(112.369,27)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(9.650,63)	1.281,77	0,00	(10.932,40)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(11.531,06)	2.370,24	1.682,37	(12.218,93)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(7.256,60)	1.351,82	0,00	(8.608,42)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(322.386,81)	73.622,91	0,02	(396.009,70)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(74.704,95)	25.346,47	0,00	(100.051,42)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(74.704,95)	25.346,47	0,00	(100.051,42)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(74.704,95)	15.282,74	0,00	(89.987,69)
8.1.7.30.10.00.01.003	Fgts - Multa Rescisória	(0,00)	10.063,73	0,00	(10.063,73)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(247.681,86)	48.276,44	0,02	(295.958,28)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(247.681,86)	48.276,44	0,02	(295.958,28)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(241.381,30)	46.369,56	0,02	(287.750,84)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(6.300,56)	1.906,88	0,00	(8.207,44)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(975.868,98)	194.644,83	108,10	(1.170.405,71)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(975.868,98)	194.644,83	108,10	(1.170.405,71)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(975.868,98)	194.644,83	108,10	(1.170.405,71)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(975.868,98)	194.644,83	108,10	(1.170.405,71)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(721.013,93)	150.900,66	108,10	(871.806,49)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(72.111,24)	12.705,98	0,00	(84.817,22)
8.1.7.33.00.00.01.003	Gratificações	(31.324,70)	0,00	0,00	(31.324,70)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(95.241,89)	18.533,07	0,00	(113.774,96)
8.1.7.33.00.00.01.008	Aviso Prévio - Indenizado	(5.034,61)	5.453,33	0,00	(10.487,94)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(35.599,67)	6.928,66	0,00	(42.528,33)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(10.750,91)	123,13	0,00	(10.874,04)
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	(273.337,58)	50.520,61	0,00	(323.858,19)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(273.337,58)	50.520,61	0,00	(323.858,19)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(273.337,58)	50.520,61	0,00	(323.858,19)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(273.337,58)	50.520,61	0,00	(323.858,19)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(143.501,35)	23.563,87	0,00	(167.065,22)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(64.338,33)	16.634,98	0,00	(80.973,31)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(65.497,90)	10.321,76	0,00	(75.819,66)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.664,23)	6.720,24	0,00	(21.384,47)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.664,23)	6.720,24	0,00	(21.384,47)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(14.664,23)	6.720,24	0,00	(21.384,47)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(14.664,23)	6.720,24	0,00	(21.384,47)
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	(6.243,10)	6.720,24	0,00	(12.963,34)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(48.797,08)	10.596,64	0,00	(59.393,72)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(48.797,08)	10.596,64	0,00	(59.393,72)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(48.797,08)	10.596,64	0,00	(59.393,72)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(48.797,08)	10.596,64	0,00	(59.393,72)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(48.797,08)	10.596,64	0,00	(59.393,72)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(7.928,36)	1.427,08	0,00	(9.355,44)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(7.928,36)	1.427,08	0,00	(9.355,44)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(7.928,36)	1.427,08	0,00	(9.355,44)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(7.928,36)	1.427,08	0,00	(9.355,44)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(7.928,36)	1.427,08	0,00	(9.355,44)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(29.835,17)	3.037,53	0,00	(32.872,70)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(29.835,17)	3.037,53	0,00	(32.872,70)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(29.835,17)	3.037,53	0,00	(32.872,70)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(29.835,17)	3.037,53	0,00	(32.872,70)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(22.369,91)	2.186,53	0,00	(24.556,44)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(7.465,26)	851,00	0,00	(8.316,26)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(189.313,54)	33.758,65	0,00	(223.072,19)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(189.313,54)	33.758,65	0,00	(223.072,19)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(189.313,54)	33.758,65	0,00	(223.072,19)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(189.313,54)	33.758,65	0,00	(223.072,19)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(9.126,56)	1.953,13	0,00	(11.079,69)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(50.499,98)	0,00	0,00	(50.499,98)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(5.582,79)	453,99	0,00	(6.036,78)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(124.104,21)	31.351,53	0,00	(155.455,74)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(92.294,80)	20.369,08	0,00	(112.663,88)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(92.294,80)	20.369,08	0,00	(112.663,88)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(92.294,80)	20.369,08	0,00	(112.663,88)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(92.294,80)	20.369,08	0,00	(112.663,88)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(9.385,10)	3.209,00	0,00	(12.594,10)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(15.180,00)	3.036,00	0,00	(18.216,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(10.813,45)	2.740,83	0,00	(13.554,28)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(40.966,25)	8.193,25	0,00	(49.159,50)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(15.950,00)	3.190,00	0,00	(19.140,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(41.485,48)	15.039,09	0,00	(56.524,57)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(41.485,48)	15.039,09	0,00	(56.524,57)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(41.485,48)	15.039,09	0,00	(56.524,57)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(41.485,48)	15.039,09	0,00	(56.524,57)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(3.159,06)	234,29	0,00	(3.393,35)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(37.435,98)	14.267,58	0,00	(51.703,56)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(890,44)	537,22	0,00	(1.427,66)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	598,58	0,00	(7.179,17)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	598,58	0,00	(7.179,17)
8.1.7.69.00.00	(-) Despesas Tributárias	(6.580,59)	598,58	0,00	(7.179,17)
8.1.7.69.00.00.01	Atos Cooperativos	(6.580,59)	598,58	0,00	(7.179,17)
8.1.7.69.00.00.01.001	Tributos Municipais	(6.580,59)	0,00	0,00	(6.580,59)
8.1.7.69.00.00.01.002	Tributos Estaduais	(0,00)	598,58	0,00	(598,58)
8.1.7.72.00.00	(-) Despesas de Viagem ao Exterior	(0,00)	507,41	0,00	(507,41)
8.1.7.72.00.00	(-) Despesas de Viagem ao Exterior	(0,00)	507,41	0,00	(507,41)
8.1.7.72.00.00	(-) Despesas de Viagem ao Exterior	(0,00)	507,41	0,00	(507,41)
8.1.7.72.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	507,41	0,00	(507,41)
8.1.7.72.00.00.01.001	Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	507,41	0,00	(507,41)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(788,30)	4.650,44	0,00	(5.438,74)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(788,30)	4.650,44	0,00	(5.438,74)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(788,30)	4.650,44	0,00	(5.438,74)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(788,30)	4.650,44	0,00	(5.438,74)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(788,30)	4.650,44	0,00	(5.438,74)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(159.022,99)	30.786,00	0,00	(189.808,99)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(159.022,99)	30.786,00	0,00	(189.808,99)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(159.022,99)	30.786,00	0,00	(189.808,99)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(159.022,99)	30.786,00	0,00	(189.808,99)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(14.607,04)	2.893,01	0,00	(17.500,05)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(67.766,65)	12.867,61	0,00	(80.634,26)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(708,75)	549,23	0,00	(1.257,98)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(42.901,27)	5.368,70	0,00	(48.269,97)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(625,90)	0,00	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	(779,39)	3.197,73	0,00	(3.977,12)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(26.250,00)	5.250,00	0,00	(31.500,00)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(2.754,57)	0,00	0,00	(2.754,57)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(2.627,25)	659,72	0,00	(3.286,97)
8.1.8.00.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(31.363,99)	5.528,43	0,01	(36.892,41)
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(31.363,99)	5.528,43	0,01	(36.892,41)
8.1.8.20.20.00	(-) Instalações	(2.289,32)	0,00	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.20.00.01	Atos Cooperativos	(2.289,32)	0,00	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.20.00.01.001	Depreciação de Instalações	(2.289,32)	0,00	0,00	(2.289,32)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(17.055,82)	3.124,66	0,01	(20.180,47)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(17.055,82)	3.124,66	0,01	(20.180,47)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(17.055,82)	3.124,66	0,01	(20.180,47)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(12.018,85)	2.403,77	0,00	(14.422,62)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(12.018,85)	2.403,77	0,00	(14.422,62)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(12.018,85)	2.403,77	0,00	(14.422,62)
8.1.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.959.200,78)	1.265.857,63	1.060,53	(8.223.997,88)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(54.060,17)	10.679,63	0,00	(64.739,80)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(54.060,17)	10.679,63	0,00	(64.739,80)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(54.060,17)	10.679,63	0,00	(64.739,80)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(54.060,17)	10.679,63	0,00	(64.739,80)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(54.060,17)	10.679,63	0,00	(64.739,80)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(17.996,89)	3.505,27	0,01	(21.502,15)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(17.996,89)	3.505,27	0,01	(21.502,15)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(17.996,89)	3.505,27	0,01	(21.502,15)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(9.212,11)	1.769,83	0,01	(10.981,93)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(9.212,11)	1.769,83	0,01	(10.981,93)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(8.784,78)	1.735,44	0,00	(10.520,22)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(8.784,78)	1.735,44	0,00	(10.520,22)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(51.339,80)	13.710,28	734,00	(64.316,08)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(51.339,80)	13.710,28	734,00	(64.316,08)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(51.339,80)	13.710,28	734,00	(64.316,08)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(51.339,80)	13.710,28	734,00	(64.316,08)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(5.290.889,44)	1.022.640,20	0,00	(6.313.529,64)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(5.290.889,44)	1.022.640,20	0,00	(6.313.529,64)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(5.290.889,44)	1.022.640,20	0,00	(6.313.529,64)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(5.290.889,44)	1.022.640,20	0,00	(6.313.529,64)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(5.290.889,44)	1.022.640,20	0,00	(6.313.529,64)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(1.182.281,16)	205.690,87	0,00	(1.387.972,03)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(1.182.281,16)	205.690,87	0,00	(1.387.972,03)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(1.182.281,16)	205.690,87	0,00	(1.387.972,03)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(1.182.281,16)	205.690,87	0,00	(1.387.972,03)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(779.965,68)	195.450,84	0,00	(975.416,52)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(210.717,41)	0,00	0,00	(210.717,41)
8.1.9.92.16.00.01.003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(183.920,66)	0,00	0,00	(183.920,66)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(7.677,41)	10.240,03	0,00	(17.917,44)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(362.633,32)	9.631,38	326,52	(371.938,18)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(362.633,32)	9.631,38	326,52	(371.938,18)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(362.633,32)	9.631,38	326,52	(371.938,18)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(362.633,32)	9.631,38	326,52	(371.938,18)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(362.633,32)	9.631,38	326,52	(371.938,18)
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)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
8.9.4.00.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.910,22)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
8.9.4.10.00.00	(-) Imposto de Renda	(1.910,22)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
8.9.4.10.10.00	(-) Provisão para Imposto de Renda Valores Correntes	(1.910,22)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
8.9.4.10.10.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.910,22)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
8.9.4.10.10.00.02.001	I. R. P. J.	(1.910,22)	5.179,34	0,00	(7.089,56)
9	COMPENSAÇÃO	452.152.789,74	4.757.650,39	4.457.076,23	451.852.215,58
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	208.340.372,02	1.520.043,85	3.700.995,62	210.521.323,79
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	107.512.320,53	757.824,09	1.939.799,25	108.694.295,69
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.273.511,97	757.824,09	0,00	75.515.687,88
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.273.511,97	757.824,09	0,00	75.515.687,88

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.273.511,97	757.824,09	0,00	75.515.687,88
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.273.511,97	757.824,09	0,00	75.515.687,88
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.273.511,97	757.824,09	0,00	75.515.687,88
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	6.684.269,04	0,00	182.998,55	6.867.267,59
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.684.269,04	0,00	182.998,55	6.867.267,59
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.684.269,04	0,00	182.998,55	6.867.267,59
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	6.684.269,04	0,00	182.998,55	6.867.267,59
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	6.684.269,04	0,00	182.998,55	6.867.267,59
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	24.554.539,52	0,00	1.756.800,70	26.311.340,22
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.273.511,97	762.219,76	4.395,67	75.515.687,88
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	237.128.118,68	3.237.606,54	573.082,06	234.463.594,20
9.3.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96

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 -	80.689.813,31	798.532,35	0,00	79.891.280,96
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>80.689.813,31</u>	<u>1.371.614,41</u>	<u>573.082,06</u>	<u>79.891.280,96</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.689.813,31	1.371.614,41	573.082,06	79.891.280,96
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.689.813,31	1.371.614,41	573.082,06	79.891.280,96
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.689.813,31	1.371.614,41	573.082,06	79.891.280,96
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.689.813,31	1.371.614,41	573.082,06	79.891.280,96
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.689.813,31	1.371.614,41	573.082,06	79.891.280,96
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>75.748.492,06</u>	<u>1.067.459,78</u>	<u>0,00</u>	<u>74.681.032,28</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.748.492,06	1.067.459,78	0,00	74.681.032,28
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.748.492,06	1.067.459,78	0,00	74.681.032,28
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.748.492,06	1.067.459,78	0,00	74.681.032,28
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.748.492,06	1.067.459,78	0,00	74.681.032,28
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.748.492,06	1.067.459,78	0,00	74.681.032,28
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.684.299,04</u>	<u>0,00</u>	<u>182.998,55</u>	<u>6.867.297,59</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	6.684.299,04	0,00	182.998,55	6.867.297,59
TOTAL Contas do Passivo: 440		558.854.685,01	23.090.587,17	23.952.667,17	559.716.765,01

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

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

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 29185182800

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL

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

CONSELHEIRO FISCAL