

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.306.017,45	47.803.096,78	46.890.294,08	108.218.820,15
1.1	DISPONIBILIDADES	125.053,10	10.577.965,39	10.611.949,32	91.069,17
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>12.818,85</u>	<u>12.818,85</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	12.818,85	12.818,85	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	12.818,85	12.818,85	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	12.818,85	12.818,85	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	12.818,85	12.818,85	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	12.818,85	12.818,85	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>125.053,10</u>	<u>10.565.146,54</u>	<u>10.599.130,47</u>	<u>91.069,17</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	125.053,10	10.565.146,54	10.599.130,47	91.069,17
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	125.053,10	10.565.146,54	10.599.130,47	91.069,17
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	125.053,10	10.565.146,54	10.599.130,47	91.069,17
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	125.053,10	10.565.146,54	10.599.130,47	91.069,17
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	85.854,72	10.415.146,54	10.469.931,89	31.069,37
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	39.059,74	150.000,00	129.198,58	59.861,16
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	26.311.340,22	4.278.960,84	3.720.000,00	26.870.301,06
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>26.311.340,22</u>	<u>4.278.960,84</u>	<u>3.720.000,00</u>	<u>26.870.301,06</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	26.290.567,39	4.278.960,84	3.720.000,00	26.849.528,23
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	26.290.567,39	4.278.960,84	3.720.000,00	26.849.528,23
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	26.290.567,39	4.278.960,84	3.720.000,00	26.849.528,23
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	5.767.740,12	4.033.166,23	3.720.000,00	6.080.906,35
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Títulos Publ Advanced	6.023.415,82	71.808,74	0,00	6.095.224,56
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.322.639,27	88.272,27	0,00	7.410.911,54
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	7.176.772,18	85.713,60	0,00	7.262.485,78
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	75.515.687,88	21.129.161,06	20.510.211,05	76.134.637,89
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>75.515.687,88</u>	<u>21.129.161,06</u>	<u>20.510.211,05</u>	<u>76.134.637,89</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	75.515.687,88	21.129.161,06	20.510.211,05	76.134.637,89
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	75.515.687,88	21.129.161,06	20.510.211,05	76.134.637,89
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	79.891.280,96	21.007.427,33	20.302.525,56	80.596.182,73
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	109.473.818,95	17.710.728,70	16.577.135,43	110.607.412,22
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	103.423.583,58	12.491.042,45	11.462.381,35	104.452.244,68
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	6.050.235,37	905.388,66	800.456,49	6.155.167,54
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	4.314.297,59	4.314.297,59	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(29.582.537,99)	3.296.698,63	3.725.390,13	(30.011.229,49)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(27.798.001,85)	3.151.351,62	3.533.292,96	(28.179.943,19)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.784.536,14)	145.347,01	192.097,17	(1.831.286,30)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.519.259,34)	121.299,39	184.337,85	(2.582.297,80)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.519.259,34)	121.299,39	184.337,85	(2.582.297,80)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.519.259,34)	121.299,39	184.337,85	(2.582.297,80)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(740.280,73)	0,00	17.057,94	(757.338,67)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(740.280,73)	0,00	17.057,94	(757.338,67)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(740.280,73)	0,00	17.057,94	(757.338,67)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.116.053,01)	434,34	6.289,70	(1.121.908,37)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.116.053,01)	434,34	6.289,70	(1.121.908,37)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.010.443,61)	434,34	0,00	(1.010.009,27)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(105.609,40)	0,00	6.289,70	(111.899,10)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	5.261.032,69	11.817.009,49	12.033.839,02	5.044.203,16
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>5.261.032,69</u>	<u>11.817.009,49</u>	<u>12.033.839,02</u>	<u>5.044.203,16</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	83.732,99	73.764,76	69.931,08	87.566,67
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	83.732,99	73.764,76	69.931,08	87.566,67
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	83.732,99	73.764,76	69.931,08	87.566,67
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	83.732,99	73.764,76	69.931,08	87.566,67
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	55.201,06	55.201,06	0,00
1.8.8.03.00.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	79.067,55	0,00	0,00	79.067,55
1.8.8.03.00.00.01.003	Adiantamento de Férias	4.665,44	18.563,70	14.730,02	8.499,12
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.547.843,42	5.179,34	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.547.843,42	5.179,34	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.547.843,42	5.179,34	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.547.843,42	5.179,34	0,00	2.553.022,76
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	2.628.624,44	11.737.065,39	11.963.407,94	2.402.281,89
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.628.624,44	11.737.065,39	11.963.407,94	2.402.281,89
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.628.624,44	11.737.065,39	11.963.407,94	2.402.281,89
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	2.627.336,93	11.737.065,39	11.963.407,94	2.400.994,38
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	5.892.138,28	5.892.138,28	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	93.572,84	93.572,84	0,00
1.8.8.92.00.00.12.003	Terex	0,00	8.433,25	8.433,25	0,00

COOPERATIVA DE CREDITO COGEM

CNPJ: 44.401.800/0001-90

DATA: 19/08/2026 HORA: 10:36:02

VERSÃO 4.102.B PÁGINA: 3

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

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	100.383,66	103.342,28	100.383,66	103.342,28
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.005.609,69	1.005.609,69	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	9.725,17	9.725,17	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	87.151,12	107.931,55	87.151,12	107.931,55
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	7.186,55	7.180,73	7.186,55	7.180,73
1.8.8.92.00.00.12.014	Contitech Brasil	268.005,90	242.301,82	268.005,90	242.301,82
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	0,00	36.619,08	36.619,08	0,00
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	247.500,21	231.940,38	247.500,21	231.940,38
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	3.842,13	3.177,96	3.842,13	3.177,96
1.8.8.92.00.00.12.019	Grupo Aumovio	0,00	448.214,36	448.214,36	0,00
1.8.8.92.00.00.12.020	Grupo Remainco	20.286,05	894.089,25	895.927,09	18.448,21
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	199.276,32	199.276,32	0,00
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,00	23.036,54	23.036,54	0,00
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	76.312,89	78.598,35	76.922,81	77.988,43
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	11.430,28	12.537,79	11.430,28	12.537,79
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	105.033,08	107.806,72	212.839,80	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	31.447,12	31.447,12	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	181.835,18	167.696,12	181.835,18	167.696,12
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	93.666,50	95.118,60	93.666,50	95.118,60
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	545.586,12	547.537,54	545.586,12	547.537,54
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	143.160,36	143.457,97	143.160,36	143.457,97
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	71.680,24	101.260,29	160.343,31	12.597,22
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	16.169,87	16.169,87	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	116.803,49	106.374,52	116.803,49	106.374,52
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	14.066,35	14.591,00	14.066,35	14.591,00
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	72.119,64	59.830,39	72.119,64	59.830,39
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	0,00	38.143,21	0,00	38.143,21
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	65.276,84	64.252,94	129.529,78	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	166.647,18	161.915,88	166.647,18	161.915,88
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	14.676,17	14.676,17	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	33.497,97	33.497,97	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	45.663,92	54.084,76	45.663,92	54.084,76
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.707,95	4.616,34	4.707,95	4.616,34
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	71.556,20	87.829,81	71.556,20	87.829,81
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	17.257,62	17.257,62	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	28.232,78	28.232,78	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	0,00	43.587,75	43.587,75	0,00
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	106.924,17	102.226,19	106.924,17	102.226,19
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	297.602,51	297.602,51	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	510,92	125,68	510,92	125,68
1.9	OUTROS VALORES E BENS	92.903,56	0,00	14.294,69	78.608,87
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>92.903,56</u>	<u>0,00</u>	<u>14.294,69</u>	<u>78.608,87</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	92.903,56	0,00	14.294,69	78.608,87
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	92.903,56	0,00	14.294,69	78.608,87
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	92.903,56	0,00	14.294,69	78.608,87
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	92.903,56	0,00	14.294,69	78.608,87
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	77.205,67	0,00	12.867,61	64.338,06
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	15.697,89	0,00	1.427,08	14.270,81
2	PERMANENTE	558.531,98	0,00	5.528,43	553.003,55
2.2	IMOBILIZADO DE USO	558.531,98	0,00	5.528,43	553.003,55
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>558.531,98</u>	<u>0,00</u>	<u>5.528,43</u>	<u>553.003,55</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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	376.072,08	0,00	0,00	376.072,08
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	154.655,00	0,00	0,00	154.655,00
2.2.5.30.10.00.01	Mobiliários Diversos	154.655,00	0,00	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	121.082,23	0,00	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	(668.037,75)	0,00	5.528,43	(673.566,18)
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	(245.412,99)	0,00	3.124,66	(248.537,65)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(108.614,94)	0,00	669,40	(109.284,34)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.703,42)	0,00	57,86	(29.761,28)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.171,92)	0,00	15,42	(1.187,34)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(77.739,60)	0,00	596,12	(78.335,72)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(136.798,05)	0,00	2.455,26	(139.253,31)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(136.798,05)	0,00	2.455,26	(139.253,31)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(293.260,00)	0,00	2.403,77	(295.663,77)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(293.260,00)	0,00	2.403,77	(295.663,77)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(293.260,00)	0,00	2.403,77	(295.663,77)
3	COMPENSAÇÃO	451.852.215,58	6.059.075,92	479.417,71	457.431.873,79
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	210.521.323,79	2.965.339,58	22.566,15	213.464.097,22
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	108.694.295,69	1.764.862,58	0,00	110.459.158,27
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	75.515.687,88	618.950,01	0,00	76.134.637,89
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	75.515.687,88	618.950,01	0,00	76.134.637,89
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.515.687,88	618.950,01	0,00	76.134.637,89
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.515.687,88	618.950,01	0,00	76.134.637,89
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.515.687,88	618.950,01	0,00	76.134.637,89
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	26.311.340,22	558.960,84	0,00	26.870.301,06
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	26.311.340,22	558.960,84	0,00	26.870.301,06
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
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	6.867.267,59	586.951,73	0,00	7.454.219,32
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.867.267,59	586.951,73	0,00	7.454.219,32
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.867.267,59	586.951,73	0,00	7.454.219,32
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.867.267,59	586.951,73	0,00	7.454.219,32
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	6.867.267,59	586.951,73	0,00	7.454.219,32
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>26.311.340,22</u>	<u>558.960,84</u>	<u>0,00</u>	<u>26.870.301,06</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.290.567,39	558.960,84	0,00	26.849.528,23
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01.001	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>75.515.687,88</u>	<u>641.516,16</u>	<u>22.566,15</u>	<u>76.134.637,89</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.515.687,88	641.516,16	22.566,15	76.134.637,89
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	75.515.687,88	641.516,16	22.566,15	76.134.637,89
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.956.927,97	0,00	22.566,15	1.934.361,82
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.956.927,97	0,00	22.566,15	1.934.361,82
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.956.927,97	0,00	22.566,15	1.934.361,82
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	73.558.759,91	641.516,16	0,00	74.200.276,07
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	73.558.759,91	641.516,16	0,00	74.200.276,07
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	73.558.759,91	641.516,16	0,00	74.200.276,07
<u>3.3</u>	<u>ESTÁGIO 1</u>	<u>234.463.594,20</u>	<u>2.506.784,61</u>	<u>456.851,56</u>	<u>236.513.527,25</u>
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>79.891.280,96</u>	<u>704.901,77</u>	<u>0,00</u>	<u>80.596.182,73</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	75.182.079,08	566.342,14	0,00	75.748.421,22
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	75.182.079,08	566.342,14	0,00	75.748.421,22
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.182.079,08	566.342,14	0,00	75.748.421,22
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.182.079,08	566.342,14	0,00	75.748.421,22
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.182.079,08	566.342,14	0,00	75.748.421,22
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.709.201,88	138.559,63	0,00	4.847.761,51
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.709.201,88	138.559,63	0,00	4.847.761,51
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.709.201,88	138.559,63	0,00	4.847.761,51

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.709.201,88	138.559,63	0,00	4.847.761,51
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.709.201,88	138.559,63	0,00	4.847.761,51
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>79.891.280,96</u>	<u>1.161.753,33</u>	<u>456.851,56</u>	<u>80.596.182,73</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	79.891.280,96	1.161.753,33	456.851,56	80.596.182,73
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	75.182.079,08	582.601,36	16.259,22	75.748.421,22
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	74.635.423,04	520.098,32	0,00	75.155.521,36
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	74.635.423,04	520.098,32	0,00	75.155.521,36
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	74.635.423,04	520.098,32	0,00	75.155.521,36
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.925,81	2.678,45	0,00	16.604,26
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.925,81	2.678,45	0,00	16.604,26
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	13.925,81	2.678,45	0,00	16.604,26
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	303.106,18	59.824,59	0,00	362.930,77
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	303.106,18	59.824,59	0,00	362.930,77
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	303.106,18	59.824,59	0,00	362.930,77
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	229.624,05	0,00	16.259,22	213.364,83
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	229.624,05	0,00	16.259,22	213.364,83
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	229.624,05	0,00	16.259,22	213.364,83
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.176.993,40	21.565,97	0,00	1.198.559,37
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.176.993,40	21.565,97	0,00	1.198.559,37
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.176.993,40	21.565,97	0,00	1.198.559,37
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.176.993,40	21.565,97	0,00	1.198.559,37
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.532.208,48	557.586,00	440.592,34	3.649.202,14
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	419.458,21	38.900,54	0,00	458.358,75
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	419.458,21	38.900,54	0,00	458.358,75
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	419.458,21	38.900,54	0,00	458.358,75
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	209.735,52	165.910,80	0,00	375.646,32
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	209.735,52	165.910,80	0,00	375.646,32
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	209.735,52	165.910,80	0,00	375.646,32
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	254.895,17	0,00	61.947,12	192.948,05
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	254.895,17	0,00	61.947,12	192.948,05
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	254.895,17	0,00	61.947,12	192.948,05
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	206.067,64	44.644,41	0,00	250.712,05
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	206.067,64	44.644,41	0,00	250.712,05
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	206.067,64	44.644,41	0,00	250.712,05
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	286.892,35	0,00	85.997,96	200.894,39
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	286.892,35	0,00	85.997,96	200.894,39
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	286.892,35	0,00	85.997,96	200.894,39

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	382.161,80	0,00	123.202,99	258.958,81
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	382.161,80	0,00	123.202,99	258.958,81
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	382.161,80	0,00	123.202,99	258.958,81
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	216.804,14	157.644,29	0,00	374.448,43
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	216.804,14	157.644,29	0,00	374.448,43
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	216.804,14	157.644,29	0,00	374.448,43
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	211.465,12	2.018,83	0,00	213.483,95
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	211.465,12	2.018,83	0,00	213.483,95
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	211.465,12	2.018,83	0,00	213.483,95
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	218.284,27	0,00	2.738,54	215.545,73
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	218.284,27	0,00	2.738,54	215.545,73
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	218.284,27	0,00	2.738,54	215.545,73
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	193.682,27	0,00	53.306,39	140.375,88
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	193.682,27	0,00	53.306,39	140.375,88
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	193.682,27	0,00	53.306,39	140.375,88
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	176.334,64	0,00	6.436,41	169.898,23
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	176.334,64	0,00	6.436,41	169.898,23
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	176.334,64	0,00	6.436,41	169.898,23
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	199.961,21	0,00	36.411,87	163.549,34
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	199.961,21	0,00	36.411,87	163.549,34
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	199.961,21	0,00	36.411,87	163.549,34
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	159.018,10	43.236,76	0,00	202.254,86
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	159.018,10	43.236,76	0,00	202.254,86
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	159.018,10	43.236,76	0,00	202.254,86
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	111.361,15	33.950,52	0,00	145.311,67
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	111.361,15	33.950,52	0,00	145.311,67
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	111.361,15	33.950,52	0,00	145.311,67
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	58.218,40	66.196,92	0,00	124.415,32
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	58.218,40	66.196,92	0,00	124.415,32
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	58.218,40	66.196,92	0,00	124.415,32
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	101.296,58	0,00	45.465,32	55.831,26

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	101.296,58	0,00	45.465,32	55.831,26
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	101.296,58	0,00	45.465,32	55.831,26
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	121.299,39	0,00	20.002,81	101.296,58
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	121.299,39	0,00	20.002,81	101.296,58
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	121.299,39	0,00	20.002,81	101.296,58
3.3.2.50.30.21	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.21.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.21.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	5.082,93	0,00	5.082,93	0,00
3.3.2.50.30.22	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	189,59	5.082,93	0,00	5.272,52
3.3.2.50.30.22.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	189,59	5.082,93	0,00	5.272,52
3.3.2.50.30.22.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	189,59	5.082,93	0,00	5.272,52
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>74.681.032,28</u>	<u>640.129,51</u>	<u>0,00</u>	<u>75.321.161,79</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	74.681.032,28	640.129,51	0,00	75.321.161,79
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	74.681.032,28	640.129,51	0,00	75.321.161,79
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	74.681.032,28	640.129,51	0,00	75.321.161,79
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	74.681.032,28	640.129,51	0,00	75.321.161,79
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	74.681.032,28	640.129,51	0,00	75.321.161,79
3.8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>6.867.297,59</u>	<u>586.951,73</u>	<u>0,00</u>	<u>7.454.249,32</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	6.867.297,59	586.951,73	0,00	7.454.249,32
TOTAL Contas do Ativo: 308		559.716.765,01	53.862.172,70	47.375.240,22	566.203.697,49

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.176.816,83	21.440.477,75	23.021.885,27	20.758.224,35
4.1	DEPÓSITOS	6.867.267,59	1.908.858,56	2.495.810,29	7.454.219,32
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>1.438.090,71</u>	<u>1.438.090,71</u>	<u>0,00</u>
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.438.090,71	1.438.090,71	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.438.090,71	1.438.090,71	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.438.090,71	1.438.090,71	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	1.438.090,71	1.438.090,71	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	1.438.090,71	1.438.090,71	0,00
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>6.867.267,59</u>	<u>470.767,85</u>	<u>1.057.719,58</u>	<u>7.454.219,32</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	6.867.267,59	470.767,85	1.057.719,58	7.454.219,32
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	6.867.267,59	470.767,85	1.057.719,58	7.454.219,32
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	6.867.267,59	470.767,85	1.057.719,58	7.454.219,32
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	6.867.267,59	470.767,85	1.057.719,58	7.454.219,32
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.309.549,24	19.531.619,19	20.526.074,98	13.304.005,03
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>35.187,47</u>	<u>121.779,12</u>	<u>138.160,74</u>	<u>51.569,09</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	35.187,47	121.779,12	138.160,74	51.569,09
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	35.187,47	121.779,12	138.160,74	51.569,09
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	35.187,47	121.779,12	138.160,74	51.569,09
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	35.187,47	121.779,12	138.160,74	51.569,09
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>8.905.299,30</u>	<u>896.672,89</u>	<u>1.755.361,64</u>	<u>9.763.988,05</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	6.093.660,22	73.064,91	1.013.219,61	7.033.814,92
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	6.093.660,22	73.064,91	1.013.219,61	7.033.814,92
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	6.093.660,22	73.064,91	1.013.219,61	7.033.814,92
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	6.093.660,22	73.064,91	1.013.219,61	7.033.814,92
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	801.084,37	823.607,98	742.142,03	719.618,42
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	801.084,37	823.607,98	742.142,03	719.618,42
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	801.084,37	823.607,98	742.142,03	719.618,42
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	801.084,37	823.607,98	742.142,03	719.618,42
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	801.084,37	823.607,98	742.142,03	719.618,42
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>118.540,41</u>	<u>122.876,92</u>	<u>142.500,85</u>	<u>138.164,34</u>
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

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	118.533,99	122.876,92	142.500,85	138.157,92
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	7.904,78	7.904,68	7.175,81	7.175,91
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	7.904,78	7.904,68	7.175,81	7.175,91
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	480,45	480,35	525,00	525,10
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	3.802,20	3.802,20	4.001,41	4.001,41
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	1.214,69	1.214,69	1.263,27	1.263,27
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	2.407,44	2.407,44	1.386,13	1.386,13
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	97.543,86	97.777,19	115.848,33	115.615,00
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	97.543,86	97.777,19	115.848,33	115.615,00
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	18.811,27	18.811,27	23.225,93	23.225,93
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	61.845,82	61.845,82	71.967,88	71.967,88
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	15.138,81	15.372,14	18.218,16	17.984,83
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.747,96	1.747,96	1.909,56	1.909,56
4.9.4.20.20.00.01.007	Contribuição Sindical	0,00	0,00	526,80	526,80
4.9.4.20.90.00	Outros	13.085,35	17.195,05	19.476,71	15.367,01
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	13.085,35	17.195,05	19.476,71	15.367,01
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	650,56	4.760,26	5.226,71	1.117,01
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	10.679,63	10.679,63	12.240,26	12.240,26
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.735,44	1.735,44	1.989,04	1.989,04
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	19,72	19,72	20,70	20,70
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>3.250.522,06</u>	<u>18.390.290,26</u>	<u>18.490.051,75</u>	<u>3.350.283,55</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	697.499,30	147.749,81	244.367,30	794.116,79
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	639.572,32	124.177,16	213.949,97	729.345,13
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	639.572,32	124.177,16	213.949,97	729.345,13
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	99.019,24	99.019,24	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	81.935,17	0,00	16.661,34	98.596,51
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	21.467,01	0,00	4.365,27	25.832,28
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	115,22	0,00	1.447,10	1.562,32
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	819,35	0,00	166,61	985,96
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	248.232,43	18.607,93	31.320,07	260.944,57
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	65.036,84	4.875,28	8.205,86	68.367,42
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	19.858,58	1.488,63	2.505,61	20.875,56
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.482,37	186,08	313,20	2.609,49
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	199.625,35	0,00	49.945,67	249.571,02
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	57.926,98	23.572,65	30.417,33	64.771,66
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	57.926,98	23.572,65	30.417,33	64.771,66
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	2.933,99	0,00	15.058,79	17.992,78
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	14.795,22	0,00	2.465,87	17.261,09
4.9.9.30.50.00.01.011	Seguro	17.124,97	4.281,25	0,00	12.843,72
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	3.781,50	0,00	630,25	4.411,75
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	11.983,30	11.983,40	4.954,42	4.954,32
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	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
4.9.9.35.25.00	Outras Contingências Fiscais	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
4.9.9.35.25.00.01	Outras Contingências Fiscais	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
4.9.9.35.25.00.01.001	Irpj - Depósito Judicial	5.179,34	0,00	0,00	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	0,00	18.242.540,45	18.245.684,45	3.144,00
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	0,00	18.242.540,45	18.245.684,45	3.144,00
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	0,00	18.242.540,45	18.245.684,45	3.144,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	0,00	18.242.540,45	18.245.684,45	3.144,00
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	9.805.174,65	9.806.218,65	1.044,00
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	214,56	214,56	0,00
4.9.9.92.00.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	0,00	15.527,00	17.627,00	2.100,00
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	1.432.020,71	1.432.020,71	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.557.582,82	5.557.582,82	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	1.432.020,71	1.432.020,71	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.687.732,60	1.985.609,20	1.248.653,12	87.950.776,52
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.687.732,60	1.985.609,20	1.248.653,12	87.950.776,52
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>85.253.940,41</u>	<u>1.985.609,20</u>	<u>1.221.730,21</u>	<u>84.490.061,42</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	85.253.940,41	1.985.609,20	1.221.730,21	84.490.061,42
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	85.253.940,41	1.985.609,20	1.221.730,21	84.490.061,42
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	85.253.940,41	1.985.609,20	1.221.730,21	84.490.061,42
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	85.253.940,41	1.985.609,20	1.221.730,21	84.490.061,42
<u>6.1.5.00.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>3.138.918,85</u>	<u>0,00</u>	<u>26.922,91</u>	<u>3.165.841,76</u>
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	3.138.918,85	0,00	26.922,91	3.165.841,76
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	26.922,91	36.628,87
6.1.5.10.30.00	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	26.922,91	36.628,87
6.1.5.10.30.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	26.922,91	36.628,87
6.1.5.10.30.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	9.705,96	0,00	26.922,91	36.628,87
<u>6.1.7.00.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>294.873,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>294.873,34</u>
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.873,34	0,00	0,00	294.873,34
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.873,34	0,00	0,00	294.873,34
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.873,34	0,00	0,00	294.873,34
6.1.7.10.00.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	294.873,34	0,00	0,00	294.873,34
6.1.7.10.00.00.50.001	1º Semestre	294.873,34	0,00	0,00	294.873,34
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	165.196,42	2.309.075,04	2.143.878,62
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	165.196,42	2.309.029,40	2.143.832,98
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>0,00</u>	<u>165.196,42</u>	<u>1.958.709,37</u>	<u>1.793.512,95</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	0,00	165.196,42	1.958.709,37	1.793.512,95
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	165.196,42	1.958.709,37	1.793.512,95
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	165.196,42	1.958.709,37	1.793.512,95
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	165.196,42	1.958.709,37	1.793.512,95
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	165.196,42	1.924.424,37	1.759.227,95
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	8.119,17	8.119,17
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,00	0,00	26.165,83	26.165,83
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305.960,84</u>	<u>305.960,84</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	305.960,84	305.960,84
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	305.960,84	305.960,84
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	305.960,84	305.960,84
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	305.960,84	305.960,84
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	305.960,84	305.960,84
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.359,19</u>	<u>44.359,19</u>
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	0,00	0,00	38.022,97	38.022,97
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	38.022,97	38.022,97
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	38.022,97	38.022,97
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	0,00	0,00	38.022,97	38.022,97
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	0,00	0,00	38.022,97	38.022,97
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	5.901,88	5.901,88
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	5.901,88	5.901,88
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	5.901,88	5.901,88
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	5.901,88	5.901,88
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	5.901,88	5.901,88
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	0,00	0,00	434,34	434,34
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	434,34	434,34
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	434,34	434,34
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	0,00	0,00	434,34	434,34
7.1.9.92.16.00.01.003	Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	0,00	0,00	434,34	434,34
<u>7.3</u>	<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,64</u>	<u>45,64</u>
<u>7.3.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,64</u>	<u>45,64</u>
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	45,64	45,64
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	45,64	45,64
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	45,64	45,64
7.3.9.99.00.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	45,64	45,64
7.3.9.99.00.00.02.001	Pro-labore de Seguro	0,00	0,00	45,64	45,64
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	2.084.359,59	3.303,80	(2.081.055,79)
<u>8.1</u>	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(0,00)</u>	<u>2.084.359,59</u>	<u>3.303,80</u>	<u>(2.081.055,79)</u>
<u>8.1.1.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas de Captação</u>	<u>(0,00)</u>	<u>91.388,28</u>	<u>710,14</u>	<u>(90.678,14)</u>
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	90.529,87	710,14	(89.819,73)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	90.529,87	710,14	(89.819,73)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(0,00)	90.529,87	710,14	(89.819,73)
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	90.529,87	710,14	(89.819,73)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(0,00)	90.529,87	710,14	(89.819,73)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(0,00)	858,41	0,00	(858,41)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(0,00)	858,41	0,00	(858,41)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	858,41	0,00	(858,41)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(0,00)	858,41	0,00	(858,41)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>711.918,54</u>	<u>1.660,15</u>	<u>(710.258,39)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	2.450,58	0,00	(2.450,58)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	2.450,58	0,00	(2.450,58)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(0,00)	2.450,58	0,00	(2.450,58)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.450,58	0,00	(2.450,58)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(0,00)	2.450,58	0,00	(2.450,58)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	13.391,60	0,00	(13.391,60)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	13.391,60	0,00	(13.391,60)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	13.391,60	0,00	(13.391,60)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	13.391,60	0,00	(13.391,60)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(0,00)	1.257,12	0,00	(1.257,12)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(0,00)	12.134,48	0,00	(12.134,48)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	28.184,47	0,00	(28.184,47)
8.1.7.18.10.00	(-) Conselho Fiscal	(0,00)	6.216,00	0,00	(6.216,00)
8.1.7.18.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.216,00	0,00	(6.216,00)
8.1.7.18.10.00.01.002	Cédulas de Presença	(0,00)	6.216,00	0,00	(6.216,00)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	21.968,47	0,00	(21.968,47)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	21.968,47	0,00	(21.968,47)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(0,00)	21.968,47	0,00	(21.968,47)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(0,00)	10.880,74	0,00	(10.880,74)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(0,00)	10.880,74	0,00	(10.880,74)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.880,74	0,00	(10.880,74)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(0,00)	1.661,61	0,00	(1.661,61)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(0,00)	9.219,13	0,00	(9.219,13)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	146.889,68	1.426,80	(145.462,88)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	146.889,68	1.426,80	(145.462,88)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	146.889,68	1.426,80	(145.462,88)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	146.889,68	1.426,80	(145.462,88)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	44.669,28	0,00	(44.669,28)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	834,62	771,07	(63,55)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	46.475,41	584,66	(45.890,75)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(0,00)	647,82	0,00	(647,82)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(0,00)	49.945,67	0,00	(49.945,67)
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(0,00)	901,77	0,00	(901,77)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(0,00)	2.019,84	71,07	(1.948,77)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(0,00)	1.395,27	0,00	(1.395,27)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	81.103,66	233,35	(80.870,31)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	17.740,53	233,33	(17.507,20)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	17.740,53	233,33	(17.507,20)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	17.740,53	233,33	(17.507,20)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(0,00)	63.363,13	0,02	(63.363,11)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	63.363,13	0,02	(63.363,11)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	58.037,04	0,02	(58.037,02)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(0,00)	5.326,09	0,00	(5.326,09)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	222.266,50	0,00	(222.266,50)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	222.266,50	0,00	(222.266,50)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	222.266,50	0,00	(222.266,50)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	222.266,50	0,00	(222.266,50)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(0,00)	161.401,92	0,00	(161.401,92)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	16.661,34	0,00	(16.661,34)
8.1.7.33.00.00.01.003	Gratificações	(0,00)	1.614,78	0,00	(1.614,78)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(0,00)	33.212,84	0,00	(33.212,84)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(0,00)	7.838,26	0,00	(7.838,26)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(0,00)	1.537,36	0,00	(1.537,36)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	47.689,78	0,00	(47.689,78)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	47.689,78	0,00	(47.689,78)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	47.689,78	0,00	(47.689,78)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	47.689,78	0,00	(47.689,78)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	24.830,87	0,00	(24.830,87)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(0,00)	9.510,17	0,00	(9.510,17)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(0,00)	13.348,74	0,00	(13.348,74)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoco es e Relações Públicas	(0,00)	849,00	0,00	(849,00)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(0,00)	849,00	0,00	(849,00)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(0,00)	849,00	0,00	(849,00)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	849,00	0,00	(849,00)
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(0,00)	849,00	0,00	(849,00)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	10.596,64	0,00	(10.596,64)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	10.596,64	0,00	(10.596,64)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(0,00)	10.596,64	0,00	(10.596,64)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.596,64	0,00	(10.596,64)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(0,00)	10.596,64	0,00	(10.596,64)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	1.427,08	0,00	(1.427,08)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	1.427,08	0,00	(1.427,08)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(0,00)	1.427,08	0,00	(1.427,08)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.427,08	0,00	(1.427,08)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(0,00)	1.427,08	0,00	(1.427,08)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	3.683,70	0,00	(3.683,70)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	3.683,70	0,00	(3.683,70)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	3.683,70	0,00	(3.683,70)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.683,70	0,00	(3.683,70)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	2.374,16	0,00	(2.374,16)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(0,00)	128,38	0,00	(128,38)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(0,00)	1.181,16	0,00	(1.181,16)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	65.923,18	0,00	(65.923,18)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	65.923,18	0,00	(65.923,18)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	65.923,18	0,00	(65.923,18)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	65.923,18	0,00	(65.923,18)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(0,00)	1.375,35	0,00	(1.375,35)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(0,00)	25.746,19	0,00	(25.746,19)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(0,00)	825,57	0,00	(825,57)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(0,00)	37.976,07	0,00	(37.976,07)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	19.719,08	0,00	(19.719,08)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	19.719,08	0,00	(19.719,08)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	19.719,08	0,00	(19.719,08)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	19.719,08	0,00	(19.719,08)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(0,00)	2.559,00	0,00	(2.559,00)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(0,00)	3.036,00	0,00	(3.036,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	2.740,83	0,00	(2.740,83)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(0,00)	8.193,25	0,00	(8.193,25)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(0,00)	3.190,00	0,00	(3.190,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	20.845,81	0,00	(20.845,81)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	20.845,81	0,00	(20.845,81)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(0,00)	20.845,81	0,00	(20.845,81)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	20.845,81	0,00	(20.845,81)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(0,00)	511,51	0,00	(511,51)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(0,00)	20.293,70	0,00	(20.293,70)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(0,00)	40,60	0,00	(40,60)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	6.448,65	0,00	(6.448,65)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	6.448,65	0,00	(6.448,65)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(0,00)	6.448,65	0,00	(6.448,65)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.448,65	0,00	(6.448,65)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(0,00)	6.448,65	0,00	(6.448,65)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	29.568,39	0,00	(29.568,39)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	29.568,39	0,00	(29.568,39)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	29.568,39	0,00	(29.568,39)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	29.568,39	0,00	(29.568,39)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(0,00)	2.813,45	0,00	(2.813,45)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(0,00)	12.867,61	0,00	(12.867,61)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(0,00)	108,38	0,00	(108,38)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	6.622,30	0,00	(6.622,30)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(0,00)	388,12	0,00	(388,12)
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(0,00)	5.250,00	0,00	(5.250,00)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(0,00)	825,00	0,00	(825,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(0,00)	693,53	0,00	(693,53)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>5.528,43</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.528,43)</u>
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	5.528,43	0,00	(5.528,43)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.124,66	0,00	(3.124,66)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.124,66	0,00	(3.124,66)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	3.124,66	0,00	(3.124,66)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(0,00)	2.403,77	0,00	(2.403,77)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>1.275.524,34</u>	<u>933,51</u>	<u>(1.274.590,83)</u>
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	12.240,26	0,00	(12.240,26)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	12.240,26	0,00	(12.240,26)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	12.240,26	0,00	(12.240,26)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	12.240,26	0,00	(12.240,26)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(0,00)	12.240,26	0,00	(12.240,26)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.192,33	0,01	(4.192,32)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.192,33	0,01	(4.192,32)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	4.192,33	0,01	(4.192,32)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.203,29	0,01	(2.203,28)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	2.203,29	0,01	(2.203,28)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	1.989,04	0,00	(1.989,04)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	1.989,04	0,00	(1.989,04)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(0,00)	10.321,39	933,50	(9.387,89)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	10.321,39	933,50	(9.387,89)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.321,39	933,50	(9.387,89)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(0,00)	10.321,39	933,50	(9.387,89)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.013.171,07	0,00	(1.013.171,07)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.013.171,07	0,00	(1.013.171,07)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas	(0,00)	1.013.171,07	0,00	(1.013.171,07)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.013.171,07	0,00	(1.013.171,07)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	1.013.171,07	0,00	(1.013.171,07)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(0,00)	207.685,49	0,00	(207.685,49)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	207.685,49	0,00	(207.685,49)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	207.685,49	0,00	(207.685,49)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(0,00)	207.685,49	0,00	(207.685,49)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(0,00)	184.337,85	0,00	(184.337,85)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(0,00)	17.057,94	0,00	(17.057,94)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(0,00)	6.289,70	0,00	(6.289,70)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	27.913,80	0,00	(27.913,80)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	27.913,80	0,00	(27.913,80)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	27.913,80	0,00	(27.913,80)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(0,00)	27.913,80	0,00	(27.913,80)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(0,00)	27.913,80	0,00	(27.913,80)
9	COMPENSAÇÃO	451.852.215,58	479.417,71	6.059.075,92	457.431.873,79
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	210.521.323,79	22.566,15	2.965.339,58	213.464.097,22
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	108.694.295,69	0,00	1.764.862,58	110.459.158,27
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.515.687,88	0,00	618.950,01	76.134.637,89
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.515.687,88	0,00	618.950,01	76.134.637,89
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.515.687,88	0,00	618.950,01	76.134.637,89

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.515.687,88	0,00	618.950,01	76.134.637,89
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	75.515.687,88	0,00	618.950,01	76.134.637,89
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	6.867.267,59	0,00	586.951,73	7.454.219,32
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.867.267,59	0,00	586.951,73	7.454.219,32
9.2.1.60.41.00	Depósitos	6.867.267,59	0,00	586.951,73	7.454.219,32
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	6.867.267,59	0,00	586.951,73	7.454.219,32
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	6.867.267,59	0,00	586.951,73	7.454.219,32
<u>9.2.3.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle</u>	<u>26.311.340,22</u>	<u>0,00</u>	<u>558.960,84</u>	<u>26.870.301,06</u>
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.311.340,22	0,00	558.960,84	26.870.301,06
<u>9.2.6.00.00.00</u>	<u>Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle</u>	<u>75.515.687,88</u>	<u>22.566,15</u>	<u>641.516,16</u>	<u>76.134.637,89</u>
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.515.687,88	22.566,15	641.516,16	76.134.637,89
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.515.687,88	22.566,15	641.516,16	76.134.637,89
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.515.687,88	22.566,15	641.516,16	76.134.637,89
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.515.687,88	22.566,15	641.516,16	76.134.637,89
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	75.515.687,88	22.566,15	641.516,16	76.134.637,89
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	234.463.594,20	456.851,56	2.506.784,61	236.513.527,25
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>79.891.280,96</u>	<u>0,00</u>	<u>704.901,77</u>	<u>80.596.182,73</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.891.280,96	0,00	704.901,77	80.596.182,73
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.891.280,96	0,00	704.901,77	80.596.182,73
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.891.280,96	0,00	704.901,77	80.596.182,73
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.891.280,96	0,00	704.901,77	80.596.182,73
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	79.891.280,96	0,00	704.901,77	80.596.182,73

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.3.2.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	79.891.280,96	456.851,56	1.161.753,33	80.596.182,73
9.3.9.00.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	74.681.032,28	0,00	640.129,51	75.321.161,79
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.00.00.00	Fundos Garantidores	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	6.867.297,59	0,00	586.951,73	7.454.249,32
TOTAL Contas do Passivo: 394		559.716.765,01	26.155.060,67	32.641.993,15	566.203.697,49

VITÓRIA(ES), trinta e um de julho 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