

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.218.820,15	48.435.053,54	47.839.431,89	108.814.441,80
1.1	DISPONIBILIDADES	91.069,17	9.321.172,24	9.316.677,03	95.564,38
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>3.988,38</u>	<u>3.988,38</u>	<u>0,00</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
1.1.1.10.00.00	Caixa	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
1.1.1.10.00.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	3.988,38	3.988,38	0,00
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>91.069,17</u>	<u>9.317.183,86</u>	<u>9.312.688,65</u>	<u>95.564,38</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	91.069,17	9.317.183,86	9.312.688,65	95.564,38
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	91.069,17	9.317.183,86	9.312.688,65	95.564,38
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	91.069,17	9.317.183,86	9.312.688,65	95.564,38
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	91.069,17	9.317.183,86	9.312.688,65	95.564,38
1.1.2.30.00.00.80.001	Santander - Conta 130003912	31.069,37	9.217.183,86	9.216.672,21	31.581,02
1.1.2.30.00.00.80.004	Uniprime - 83-3	59.861,16	100.000,00	96.016,44	63.844,72
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	26.870.301,06	2.968.753,98	2.900.000,00	26.939.055,04
<u>1.3.1.00.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>26.870.301,06</u>	<u>2.968.753,98</u>	<u>2.900.000,00</u>	<u>26.939.055,04</u>
1.3.1.15.00.00	Cotas de Fundos de Investimento	26.849.528,23	2.968.753,98	2.900.000,00	26.918.282,21
1.3.1.15.30.00	Cotas de Fundo de Renda Fixa	26.849.528,23	2.968.753,98	2.900.000,00	26.918.282,21
1.3.1.15.30.00.80	Bancos Privados	26.849.528,23	2.968.753,98	2.900.000,00	26.918.282,21
1.3.1.15.30.00.80.003	Santander Di Advanced	6.080.906,35	2.744.075,79	2.900.000,00	5.924.982,14
1.3.1.15.30.00.80.006	Di Títulos Publ Advanced	6.095.224,56	65.825,89	0,00	6.161.050,45
1.3.1.15.30.00.80.007	Itau Soberano Simples Fic	7.410.911,54	80.607,32	0,00	7.491.518,86
1.3.1.15.30.00.80.008	Itau It Idx Simples Selic	7.262.485,78	78.244,98	0,00	7.340.730,76
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	76.134.637,89	24.007.130,68	23.913.248,61	76.228.519,96
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>76.134.637,89</u>	<u>24.007.130,68</u>	<u>23.913.248,61</u>	<u>76.228.519,96</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	76.134.637,89	24.007.130,68	23.913.248,61	76.228.519,96
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	76.134.637,89	24.007.130,68	23.913.248,61	76.228.519,96
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	80.596.182,73	23.388.915,57	23.206.430,19	80.778.668,11
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	110.607.412,22	19.536.747,93	19.139.775,30	111.004.384,85
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	104.452.244,68	12.847.299,69	13.316.635,09	103.982.909,28
1.6.1.20.01.10.01.002	Saldo Contratual - Empréstimo Ex Associado	6.155.167,54	1.937.720,96	1.071.412,93	7.021.475,57
1.6.1.20.01.10.01.003	Contra Transitoria de Empréstimos - Refinanciamentos	0,00	4.751.727,28	4.751.727,28	0,00
1.6.1.20.01.10.02	(-) Rendas a Apropriar Saldo Contratual	(30.011.229,49)	3.852.167,64	4.066.654,89	(30.225.716,74)
1.6.1.20.01.10.02.001	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos	(28.179.943,19)	3.713.719,72	3.691.627,50	(28.157.850,97)
1.6.1.20.01.10.02.002	(-) Rendas a Apropriar - Empréstimos Ex Associados	(1.831.286,30)	138.447,92	375.027,39	(2.067.865,77)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.582.297,80)	98.144,40	109.426,61	(2.593.580,01)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.582.297,80)	98.144,40	109.426,61	(2.593.580,01)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(2.582.297,80)	98.144,40	109.426,61	(2.593.580,01)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(757.338,67)	0,00	597.391,81	(1.354.730,48)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(757.338,67)	0,00	597.391,81	(1.354.730,48)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(757.338,67)	0,00	597.391,81	(1.354.730,48)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.121.908,37)	520.070,71	0,00	(601.837,66)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.121.908,37)	520.070,71	0,00	(601.837,66)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(1.010.009,27)	517.865,00	0,00	(492.144,27)
1.6.1.20.01.60.01.002	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(111.899,10)	2.205,71	0,00	(109.693,39)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	5.044.203,16	12.137.996,64	11.695.211,56	5.486.988,24
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>5.044.203,16</u>	<u>12.137.996,64</u>	<u>11.695.211,56</u>	<u>5.486.988,24</u>
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	87.566,67	69.629,11	77.232,65	79.963,13
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	87.566,67	69.629,11	77.232,65	79.963,13
1.8.8.03.00.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	87.566,67	69.629,11	77.232,65	79.963,13
1.8.8.03.00.00.01	Adiantamentos a Empregados	87.566,67	69.629,11	77.232,65	79.963,13
1.8.8.03.00.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	64.226,48	64.226,48	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	8.499,12	5.402,63	13.006,17	895,58
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	500,00	0,00	500,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	0,00	500,00	0,00
1.8.8.05.00.00	Adiantamentos para Pagamentos Por Conta da Instituição	500,00	0,00	500,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01	Adiantamentos Diversos	500,00	0,00	500,00	0,00
1.8.8.05.00.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	500,00	0,00	500,00	0,00
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00	Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.553.022,76	0,00	0,00	2.553.022,76
1.8.8.40.05.00.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.553.022,76	0,00	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	2.402.281,89	12.068.367,53	11.617.478,91	2.853.170,51
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.402.281,89	12.068.367,53	11.617.478,91	2.853.170,51
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	2.402.281,89	12.068.367,53	11.617.478,91	2.853.170,51
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	2.400.994,38	12.068.367,53	11.617.478,91	2.851.883,00
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	6.058.689,22	6.058.689,22	0,00
1.8.8.92.00.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	90.989,52	91.755,05	765,53 *
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: 21/09/2026 HORA: 10:28:16

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.00.12.005	Emicol	103.342,28	103.229,37	103.342,28	103.229,37
1.8.8.92.00.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.035.615,27	1.035.615,27	0,00
1.8.8.92.00.00.12.009	Cogem	0,00	10.038,83	10.038,83	0,00
1.8.8.92.00.00.12.011	Oesl	107.931,55	102.033,67	107.931,55	102.033,67
1.8.8.92.00.00.12.013	Freudenberg	7.180,73	6.966,53	7.180,73	6.966,53
1.8.8.92.00.00.12.014	Contitech Brasil	242.301,82	265.726,76	242.301,82	265.726,76
1.8.8.92.00.00.12.016	Sumitomo	0,00	36.831,66	36.831,66	0,00
1.8.8.92.00.00.12.017	Kanjiko	231.940,38	269.393,80	231.940,38	269.393,80
1.8.8.92.00.00.12.018	Magna Jarinu	3.177,96	2.967,87	3.177,96	2.967,87
1.8.8.92.00.00.12.019	Grupo Aumovio	0,00	485.467,05	485.467,05	0,00
1.8.8.92.00.00.12.020	Grupo Remainco	18.448,21	880.767,84	839.851,38	59.364,67
1.8.8.92.00.00.12.021	Clarios Energy	0,00	210.731,24	0,00	210.731,24
1.8.8.92.00.00.12.022	Boge Rubber	0,00	32.790,19	0,00	32.790,19
1.8.8.92.00.00.12.023	Eberspaecher Purem	77.988,43	87.414,92	78.598,35	86.805,00
1.8.8.92.00.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	12.537,79	12.264,06	12.537,79	12.264,06
1.8.8.92.00.00.12.025	Edscha	0,00	102.889,75	102.889,75	0,00
1.8.8.92.00.00.12.026	Apex	0,00	29.958,65	29.958,65	0,00
1.8.8.92.00.00.12.027	Correias Mercúrio	167.696,12	162.570,78	167.696,12	162.570,78
1.8.8.92.00.00.12.028	Konecrenes Demag	95.118,60	90.839,95	95.118,60	90.839,95
1.8.8.92.00.00.12.029	S e W	547.537,54	559.169,07	547.537,54	559.169,07
1.8.8.92.00.00.12.030	Samot	143.457,97	159.281,32	143.457,97	159.281,32
1.8.8.92.00.00.12.031	Grupo Emerson	12.597,22	90.487,97	15.523,75	87.561,44
1.8.8.92.00.00.12.032	Chemunion/Emer	0,00	20.538,02	20.538,02	0,00
1.8.8.92.00.00.12.034	Nal do Brasil	106.374,52	115.645,13	106.374,52	115.645,13
1.8.8.92.00.00.12.035	Neo Pwt	14.591,00	15.078,45	14.591,00	15.078,45
1.8.8.92.00.00.12.036	Grupo Hinode	59.830,39	60.765,52	59.830,39	60.765,52
1.8.8.92.00.00.12.039	Vibracoustic	38.143,21	38.730,63	38.143,21	38.730,63
1.8.8.92.00.00.12.040	Culligan	0,00	55.351,37	55.351,37	0,00
1.8.8.92.00.00.12.041	Valeo Sistemas	161.915,88	175.264,25	161.915,88	175.264,25
1.8.8.92.00.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	13.259,06	13.259,06	0,00
1.8.8.92.00.00.12.044	Hi-lex	0,00	39.533,49	39.533,49	0,00
1.8.8.92.00.00.12.045	F2j Brasil	54.084,76	52.256,41	54.084,76	52.256,41
1.8.8.92.00.00.12.046	Polikem/Paradigm	4.616,34	3.982,90	4.616,34	3.982,90
1.8.8.92.00.00.12.048	Magna do Brasil	87.829,81	73.759,40	87.829,81	73.759,40
1.8.8.92.00.00.12.049	Ibrafer	0,00	18.198,29	18.198,29	0,00
1.8.8.92.00.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	0,00	29.017,97	29.017,97	0,00
1.8.8.92.00.00.12.051	Sanovo	0,00	39.358,99	39.308,69	50,30
1.8.8.92.00.00.12.053	Grupo Jaguar	102.226,19	105.419,82	102.226,19	105.419,82
1.8.8.92.00.00.12.054	Bridgestone	0,00	316.659,29	316.659,29	0,00
1.8.8.92.00.00.12.055	Realmix	125,68	0,00	125,68	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	78.608,87	0,00	14.294,69	64.314,18
<u>1.9.9.00.00.00</u>	<u>Despesas Pagas Antecipadamente</u>	<u>78.608,87</u>	<u>0,00</u>	<u>14.294,69</u>	<u>64.314,18</u>
1.9.9.10.00.00	Despesas Antecipadas	78.608,87	0,00	14.294,69	64.314,18
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	78.608,87	0,00	14.294,69	64.314,18
1.9.9.10.10.00	Despesas Antecipadas	78.608,87	0,00	14.294,69	64.314,18
1.9.9.10.10.00.01	Despesas Antecipadas	78.608,87	0,00	14.294,69	64.314,18
1.9.9.10.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	64.338,06	0,00	12.867,61	51.470,45
1.9.9.10.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	14.270,81	0,00	1.427,08	12.843,73
2	PERMANENTE	553.003,55	4.154,00	5.597,66	551.559,89
2.2	IMOBILIZADO DE USO	553.003,55	4.154,00	5.597,66	551.559,89
<u>2.2.5.00.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>553.003,55</u>	<u>4.154,00</u>	<u>5.597,66</u>	<u>551.559,89</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	4.154,00	0,00	380.226,08
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	4.154,00	0,00	225.571,08
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	221.417,08	4.154,00	0,00	225.571,08
2.2.5.30.20.00.01.001	Computadores e Periféricos	221.417,08	4.154,00	0,00	225.571,08
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	(673.566,18)	0,00	5.597,66	(679.163,84)
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	(248.537,65)	0,00	3.193,89	(251.731,54)
2.2.5.99.30.00.10	(-)Mobiliário	(109.284,34)	0,00	669,40	(109.953,74)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(29.761,28)	0,00	57,86	(29.819,14)
2.2.5.99.30.00.10.003	(-)Máquinas	(1.187,34)	0,00	15,42	(1.202,76)
2.2.5.99.30.00.10.004	(-)Móveis de Uso	(78.335,72)	0,00	596,12	(78.931,84)
2.2.5.99.30.00.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(139.253,31)	0,00	2.524,49	(141.777,80)
2.2.5.99.30.00.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(139.253,31)	0,00	2.524,49	(141.777,80)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(295.663,77)	0,00	2.403,77	(298.067,54)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(295.663,77)	0,00	2.403,77	(298.067,54)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-)Salas Comerciais	(295.663,77)	0,00	2.403,77	(298.067,54)
3	COMPENSAÇÃO	457.431.873,79	2.524.863,82	782.867,79	459.173.869,82
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	213.464.097,22	717.608,89	47.075,02	214.134.631,09
3.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	110.459.158,27	507.897,82	0,00	110.967.056,09
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	76.134.637,89	93.882,07	0,00	76.228.519,96
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	76.134.637,89	93.882,07	0,00	76.228.519,96
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.134.637,89	93.882,07	0,00	76.228.519,96
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.134.637,89	93.882,07	0,00	76.228.519,96
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.134.637,89	93.882,07	0,00	76.228.519,96
3.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado	26.870.301,06	68.753,98	0,00	26.939.055,04
3.2.1.30.13.00	Títulos e Valores Mobiliários	26.870.301,06	68.753,98	0,00	26.939.055,04
3.2.1.30.13.20	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.1.30.13.20.01	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.1.30.13.20.01.001	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
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	7.454.219,32	345.261,77	0,00	7.799.481,09
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	7.454.219,32	345.261,77	0,00	7.799.481,09
3.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	7.454.219,32	345.261,77	0,00	7.799.481,09
3.2.1.60.00.00.01	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	7.454.219,32	345.261,77	0,00	7.799.481,09
3.2.1.60.00.00.01.001	Passivos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	7.454.219,32	345.261,77	0,00	7.799.481,09
<u>3.2.3.00.00.00</u>	<u>Títulos de Renda Fixa</u>	<u>26.870.301,06</u>	<u>68.753,98</u>	<u>0,00</u>	<u>26.939.055,04</u>
3.2.3.10.00.00	Títulos de Renda Fixa	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.3.10.30.00	Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.3.10.30.90	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.3.10.30.90.01	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.3.10.30.90.01.001	Outros Títulos Privados de Instituições Financeiras	26.849.528,23	68.753,98	0,00	26.918.282,21
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
3.2.3.84.00.00.01.001	Participações de Cooperativas	20.772,83	0,00	0,00	20.772,83
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>76.134.637,89</u>	<u>140.957,09</u>	<u>47.075,02</u>	<u>76.228.519,96</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	76.134.637,89	140.957,09	47.075,02	76.228.519,96
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	76.134.637,89	140.957,09	47.075,02	76.228.519,96
3.2.6.10.20.10	Crédito Pessoal	1.934.361,82	0,00	47.075,02	1.887.286,80
3.2.6.10.20.10.01	Crédito Pessoal	1.934.361,82	0,00	47.075,02	1.887.286,80
3.2.6.10.20.10.01.001	Crédito Pessoal	1.934.361,82	0,00	47.075,02	1.887.286,80
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	74.200.276,07	140.957,09	0,00	74.341.233,16
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	74.200.276,07	140.957,09	0,00	74.341.233,16
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	74.200.276,07	140.957,09	0,00	74.341.233,16
3.3	ESTÁGIO 1	236.513.527,25	1.461.993,16	735.792,77	237.239.727,64
<u>3.3.1.00.00.00</u>	<u>Estágio 1</u>	<u>80.596.182,73</u>	<u>209.802,13</u>	<u>27.316,75</u>	<u>80.778.668,11</u>
3.3.1.40.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Não Problemáticos	75.748.421,22	0,00	27.316,75	75.721.104,47
3.3.1.40.16.00	Operações de Crédito	75.748.421,22	0,00	27.316,75	75.721.104,47
3.3.1.40.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.748.421,22	0,00	27.316,75	75.721.104,47
3.3.1.40.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.748.421,22	0,00	27.316,75	75.721.104,47
3.3.1.40.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	75.748.421,22	0,00	27.316,75	75.721.104,47
3.3.1.50.00.00	Metodologia Simplificada - Ativos Problemáticos	4.847.761,51	209.802,13	0,00	5.057.563,64
3.3.1.50.16.00	Operações de Crédito	4.847.761,51	209.802,13	0,00	5.057.563,64
3.3.1.50.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.847.761,51	209.802,13	0,00	5.057.563,64

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.1.50.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.847.761,51	209.802,13	0,00	5.057.563,64
3.3.1.50.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	4.847.761,51	209.802,13	0,00	5.057.563,64
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>80.596.182,73</u>	<u>890.961,40</u>	<u>708.476,02</u>	<u>80.778.668,11</u>
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	80.596.182,73	890.961,40	708.476,02	80.778.668,11
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	75.748.421,22	131.432,53	158.749,28	75.721.104,47
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.155.521,36	131.432,53	0,00	75.286.953,89
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.155.521,36	131.432,53	0,00	75.286.953,89
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	75.155.521,36	131.432,53	0,00	75.286.953,89
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	16.604,26	0,00	629,44	15.974,82
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	16.604,26	0,00	629,44	15.974,82
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	16.604,26	0,00	629,44	15.974,82
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	362.930,77	0,00	76.207,02	286.723,75
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	362.930,77	0,00	76.207,02	286.723,75
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	362.930,77	0,00	76.207,02	286.723,75
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	213.364,83	0,00	81.912,82	131.452,01
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	213.364,83	0,00	81.912,82	131.452,01
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	213.364,83	0,00	81.912,82	131.452,01
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	1.198.559,37	214.591,35	0,00	1.413.150,72
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.198.559,37	214.591,35	0,00	1.413.150,72
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.198.559,37	214.591,35	0,00	1.413.150,72
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	1.198.559,37	214.591,35	0,00	1.413.150,72
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	3.649.202,14	544.937,52	549.726,74	3.644.412,92
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	458.358,75	0,00	103.508,58	354.850,17
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	458.358,75	0,00	103.508,58	354.850,17
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	458.358,75	0,00	103.508,58	354.850,17
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	375.646,32	27.716,44	0,00	403.362,76
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	375.646,32	27.716,44	0,00	403.362,76
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	375.646,32	27.716,44	0,00	403.362,76
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	192.948,05	181.722,01	0,00	374.670,06
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	192.948,05	181.722,01	0,00	374.670,06
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	192.948,05	181.722,01	0,00	374.670,06
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	250.712,05	0,00	66.364,06	184.347,99
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	250.712,05	0,00	66.364,06	184.347,99
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	250.712,05	0,00	66.364,06	184.347,99
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	200.894,39	35.654,57	0,00	236.548,96
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	200.894,39	35.654,57	0,00	236.548,96
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	200.894,39	35.654,57	0,00	236.548,96

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	258.958,81	0,00	68.000,35	190.958,46
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	258.958,81	0,00	68.000,35	190.958,46
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	258.958,81	0,00	68.000,35	190.958,46
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	374.448,43	0,00	138.422,42	236.026,01
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	374.448,43	0,00	138.422,42	236.026,01
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	374.448,43	0,00	138.422,42	236.026,01
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	213.483,95	115.838,44	0,00	329.322,39
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	213.483,95	115.838,44	0,00	329.322,39
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	213.483,95	115.838,44	0,00	329.322,39
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	215.545,73	0,00	3.874,87	211.670,86
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	215.545,73	0,00	3.874,87	211.670,86
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	215.545,73	0,00	3.874,87	211.670,86
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	140.375,88	0,00	7.541,76	132.834,12
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	140.375,88	0,00	7.541,76	132.834,12
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	140.375,88	0,00	7.541,76	132.834,12
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	169.898,23	0,00	27.147,48	142.750,75
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	169.898,23	0,00	27.147,48	142.750,75
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	169.898,23	0,00	27.147,48	142.750,75
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	163.549,34	0,00	5.425,07	158.124,27
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	163.549,34	0,00	5.425,07	158.124,27
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	163.549,34	0,00	5.425,07	158.124,27
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	202.254,86	0,00	75.730,74	126.524,12
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	202.254,86	0,00	75.730,74	126.524,12
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	202.254,86	0,00	75.730,74	126.524,12
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	145.311,67	72.397,59	0,00	217.709,26
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	145.311,67	72.397,59	0,00	217.709,26
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	145.311,67	72.397,59	0,00	217.709,26
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	124.415,32	37.593,27	0,00	162.008,59
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	124.415,32	37.593,27	0,00	162.008,59
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	124.415,32	37.593,27	0,00	162.008,59
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	55.831,26	62.616,93	0,00	118.448,19

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	55.831,26	62.616,93	0,00	118.448,19
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	55.831,26	62.616,93	0,00	118.448,19
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	101.296,58	0,00	53.711,41	47.585,17
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	101.296,58	0,00	53.711,41	47.585,17
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	101.296,58	0,00	53.711,41	47.585,17
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.398,27	0,00	11.398,27
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.398,27	0,00	11.398,27
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	11.398,27	0,00	11.398,27
3.3.2.50.30.22	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	5.272,52	0,00	0,00	5.272,52
3.3.2.50.30.22.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	5.272,52	0,00	0,00	5.272,52
3.3.2.50.30.22.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	5.272,52	0,00	0,00	5.272,52
<u>3.3.9.00.00.00</u>	<u>Perdas Incorridas</u>	<u>75.321.161,79</u>	<u>361.229,63</u>	<u>0,00</u>	<u>75.682.391,42</u>
3.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação	75.321.161,79	361.229,63	0,00	75.682.391,42
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.321.161,79	361.229,63	0,00	75.682.391,42
3.3.9.05.10.00	Sem Atraso	75.321.161,79	361.229,63	0,00	75.682.391,42
3.3.9.05.10.00.01	Sem Atraso	75.321.161,79	361.229,63	0,00	75.682.391,42
3.3.9.05.10.00.01.001	Sem Atraso	75.321.161,79	361.229,63	0,00	75.682.391,42
3.8	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (PRONAMPE I)	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
<u>3.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>7.454.249,32</u>	<u>345.261,77</u>	<u>0,00</u>	<u>7.799.511,09</u>
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
3.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
3.8.2.10.00.00.01	Fundos Garantidores	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
3.8.2.10.00.00.01.001	Fundos Garantidores	7.454.249,32	345.261,77	0,00	7.799.511,09
TOTAL Contas do Ativo: 308		566.203.697,49	50.964.071,36	48.627.897,34	568.539.871,51

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.758.224,35	21.484.711,37	22.678.361,97	21.951.874,95
4.1	DEPÓSITOS	7.454.219,32	1.937.999,11	2.283.260,88	7.799.481,09
<u>4.1.1.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Vista</u>	<u>0,00</u>	<u>1.390.394,52</u>	<u>1.390.394,52</u>	<u>0,00</u>
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
4.1.1.10.00.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
4.1.1.10.00.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
4.1.1.10.00.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
<u>4.1.5.00.00.00</u>	<u>Depósitos a Prazo</u>	<u>7.454.219,32</u>	<u>547.604,59</u>	<u>892.866,36</u>	<u>7.799.481,09</u>
4.1.5.10.00.00	Depósitos a Prazo	7.454.219,32	547.604,59	892.866,36	7.799.481,09
4.1.5.10.20.00	Não Ligadas Sem Certificado	7.454.219,32	547.604,59	892.866,36	7.799.481,09
4.1.5.10.20.00.01	Depósitos a Prazo	7.454.219,32	547.604,59	892.866,36	7.799.481,09
4.1.5.10.20.00.01.004	Depósito À Prazo - Especial	7.454.219,32	547.604,59	892.866,36	7.799.481,09
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.304.005,03	19.546.712,26	20.395.101,09	14.152.393,86
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>51.569,09</u>	<u>141.501,17</u>	<u>132.200,04</u>	<u>42.267,96</u>
4.9.1.10.00.00	I O F a Recolher	51.569,09	141.501,17	132.200,04	42.267,96
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	51.569,09	141.501,17	132.200,04	42.267,96
4.9.1.10.10.00.01	I O F Sobre Operações de Crédito	51.569,09	141.501,17	132.200,04	42.267,96
4.9.1.10.10.00.01.001	I O F a Recolher	51.569,09	141.501,17	132.200,04	42.267,96
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>9.763.988,05</u>	<u>1.010.597,32</u>	<u>1.905.973,94</u>	<u>10.659.364,67</u>
4.9.3.10.00.00	Remuneração do Capital a Pagar	7.033.814,92	102.239,77	986.571,91	7.918.147,06
4.9.3.10.50.00	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	7.033.814,92	102.239,77	986.571,91	7.918.147,06
4.9.3.10.50.00.01	Juros Sobre O Capital Social	7.033.814,92	102.239,77	986.571,91	7.918.147,06
4.9.3.10.50.00.01.001	Juros ao Capital	7.033.814,92	102.239,77	986.571,91	7.918.147,06
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	719.618,42	908.357,55	919.402,03	730.662,90
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	719.618,42	908.357,55	919.402,03	730.662,90
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	719.618,42	908.357,55	919.402,03	730.662,90
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	719.618,42	908.357,55	919.402,03	730.662,90
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	719.618,42	908.357,55	919.402,03	730.662,90
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>138.164,34</u>	<u>141.405,50</u>	<u>135.351,98</u>	<u>132.110,82</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	138.157,92	141.405,50	135.351,98	132.104,40
4.9.4.20.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	7.175,91	7.253,46	4.368,19	4.290,64
4.9.4.20.10.00.01	Diversos	7.175,91	7.253,46	4.368,19	4.290,64
4.9.4.20.10.00.01.001	I.r.r.f.	525,10	525,10	314,27	314,27
4.9.4.20.10.00.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	4.001,41	4.078,96	2.115,97	2.038,42
4.9.4.20.10.00.01.004	I.s.s.q.n.	1.263,27	1.263,27	567,35	567,35
4.9.4.20.10.00.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	1.386,13	1.386,13	1.370,60	1.370,60
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	115.615,00	116.514,89	114.937,56	114.037,67
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	115.615,00	116.514,89	114.937,56	114.037,67
4.9.4.20.20.00.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	23.225,93	24.125,82	28.231,50	27.331,61
4.9.4.20.20.00.01.002	I.n.s.s.	71.967,88	71.967,88	67.721,57	67.721,57
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	17.984,83	17.984,83	17.201,96	17.201,96
4.9.4.20.20.00.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.909,56	1.909,56	1.782,53	1.782,53
4.9.4.20.20.00.01.007	Contribuição Sindical	526,80	526,80	0,00	0,00
4.9.4.20.90.00	Outros	15.367,01	17.637,15	16.046,23	13.776,09
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	15.367,01	17.637,15	16.046,23	13.776,09
4.9.4.20.90.00.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	1.117,01	3.387,15	2.972,22	702,08
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	12.240,26	12.240,26	11.230,75	11.230,75
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.989,04	1.989,04	1.825,00	1.825,00
4.9.4.20.90.00.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	20,70	20,70	18,26	18,26
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>3.350.283,55</u>	<u>18.253.208,27</u>	<u>18.221.575,13</u>	<u>3.318.650,41</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	794.116,79	304.293,95	270.892,53	760.715,37
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	729.345,13	269.757,60	242.236,25	701.823,78
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	729.345,13	269.757,60	242.236,25	701.823,78
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	162.817,74	162.817,74	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	98.596,51	670,29	14.229,60	112.155,82
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	25.832,28	175,62	3.728,16	29.384,82
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	1.562,32	53,62	1.138,37	2.647,07
4.9.9.30.10.00.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	985,96	6,70	142,30	1.121,56
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	260.944,57	16.054,24	18.319,56	263.209,89
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	68.367,42	3.212,48	4.040,15	69.195,09
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	20.875,56	980,91	1.233,63	21.128,28
4.9.9.30.10.00.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.609,49	122,61	154,20	2.641,08
4.9.9.30.10.00.01.018	Provisão para Participação no Resultado	249.571,02	85.663,39	36.432,54	200.340,17
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	64.771,66	34.536,35	28.656,28	58.891,59
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	64.771,66	34.536,35	28.656,28	58.891,59
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	17.992,78	17.992,79	14.885,01	14.885,00
4.9.9.30.50.00.01.005	Processamento de Dados	17.261,09	0,00	2.465,87	19.726,96
4.9.9.30.50.00.01.011	Seguro	12.843,72	4.281,24	0,00	8.562,48
4.9.9.30.50.00.01.012	Serviços Contábeis	4.411,75	0,00	630,25	5.042,00
4.9.9.30.50.00.01.020	Serviços Diversos	4.954,32	4.954,32	3.152,00	3.152,00
4.9.9.30.50.00.01.030	Mensalidade Federação	5.250,00	5.250,00	5.465,15	5.465,15
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	3.144,00	17.948.914,32	17.950.682,60	4.912,28
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	3.144,00	17.948.914,32	17.950.682,60	4.912,28
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	3.144,00	17.948.914,32	17.950.682,60	4.912,28

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	3.144,00	17.948.914,32	17.950.682,60	4.912,28
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	1.044,00	9.543.141,96	9.547.010,24	4.912,28
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	925,80	925,80	0,00
4.9.9.92.00.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	2.100,00	9.300,00	7.200,00	0,00
4.9.9.92.00.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	1.431.475,74	1.431.475,74	0,00
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	5.573.676,30	5.573.676,30	0,00
4.9.9.92.00.00.01.099	Conta Transitoria - Sys-32	0,00	1.390.394,52	1.390.394,52	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.950.776,52	1.989.211,53	1.227.176,77	87.188.741,76
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.950.776,52	1.989.211,53	1.227.176,77	87.188.741,76
<u>6.1.1.00.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>84.490.061,42</u>	<u>1.989.211,53</u>	<u>1.227.176,77</u>	<u>83.728.026,66</u>
6.1.1.10.00.00	Capital	84.490.061,42	1.989.211,53	1.227.176,77	83.728.026,66
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	84.490.061,42	1.989.211,53	1.227.176,77	83.728.026,66
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	84.490.061,42	1.989.211,53	1.227.176,77	83.728.026,66
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	84.490.061,42	1.989.211,53	1.227.176,77	83.728.026,66
<u>6.1.5.00.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>3.165.841,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.165.841,76</u>
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	3.165.841,76	0,00	0,00	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	36.628,87	0,00	0,00	36.628,87
6.1.5.10.30.00	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	36.628,87	0,00	0,00	36.628,87
6.1.5.10.30.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	36.628,87	0,00	0,00	36.628,87
6.1.5.10.30.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos	36.628,87	0,00	0,00	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	2.143.878,62	115.536,07	2.722.220,41	4.750.562,96
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.143.832,98	115.536,07	2.722.214,57	4.750.511,48
<u>7.1.1.00.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>1.793.512,95</u>	<u>115.536,07</u>	<u>1.893.003,60</u>	<u>3.570.980,48</u>
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	1.793.512,95	115.536,07	1.893.003,60	3.570.980,48
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	1.793.512,95	115.536,07	1.893.003,60	3.570.980,48
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	1.793.512,95	115.536,07	1.893.003,60	3.570.980,48
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	1.793.512,95	115.536,07	1.893.003,60	3.570.980,48
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	1.759.227,95	115.536,07	1.874.634,54	3.518.326,42
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	8.119,17	0,00	12.564,48	20.683,65
7.1.1.05.99.00.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	26.165,83	0,00	5.804,58	31.970,41
<u>7.1.5.00.00.00</u>	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>305.960,84</u>	<u>0,00</u>	<u>280.762,98</u>	<u>586.723,82</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	305.960,84	0,00	280.762,98	586.723,82
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	305.960,84	0,00	280.762,98	586.723,82
7.1.5.40.00.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	305.960,84	0,00	280.762,98	586.723,82
7.1.5.40.00.00.02	Atos Não Cooperativos	305.960,84	0,00	280.762,98	586.723,82
7.1.5.40.00.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	305.960,84	0,00	280.762,98	586.723,82
7.1.9.00.00.00	Outras Receitas Operacionais	44.359,19	0,00	548.447,99	592.807,18
7.1.9.20.00.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	38.022,97	0,00	24.535,10	62.558,07
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	38.022,97	0,00	24.535,10	62.558,07
7.1.9.20.16.00	Operações de Crédito	38.022,97	0,00	24.535,10	62.558,07
7.1.9.20.16.00.01	Operações de Crédito	38.022,97	0,00	24.535,10	62.558,07
7.1.9.20.16.00.01.001	Operações de Crédito	38.022,97	0,00	24.535,10	62.558,07
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	5.901,88	0,00	3.820,34	9.722,22
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	5.901,88	0,00	3.820,34	9.722,22
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	5.901,88	0,00	3.820,34	9.722,22
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	5.901,88	0,00	3.820,34	9.722,22
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	5.901,88	0,00	3.820,34	9.722,22
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	434,34	0,00	520.070,71	520.505,05
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	434,34	0,00	520.070,71	520.505,05
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	434,34	0,00	520.070,71	520.505,05
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	434,34	0,00	520.070,71	520.505,05
7.1.9.92.16.00.01.003	Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	434,34	0,00	517.865,00	518.299,34
7.1.9.92.16.00.01.004	Perda Esperada - Credito Liquidacao	0,00	0,00	2.205,71	2.205,71
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	21,84	21,84
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	21,84	21,84
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	21,84	21,84
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	21,84	21,84
7.1.9.99.00.00.01.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	21,84	21,84
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.99.00.00.02	Atos Não Cooperativos	45,64	0,00	5,84	51,48
7.3.9.99.00.00.02.001	Pro-labore de Seguro	45,64	0,00	5,84	51,48
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.081.055,79)	2.456.887,89	12.765,70	(4.525.177,98)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.081.055,79)	2.456.887,89	12.765,70	(4.525.177,98)
8.1.1.00.00.00	(-) Despesas de Captação	(90.678,14)	87.492,08	1.625,13	(176.545,09)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(89.819,73)	86.560,30	1.625,13	(174.754,90)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(89.819,73)	86.560,30	1.625,13	(174.754,90)
8.1.1.30.00.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(89.819,73)	86.560,30	1.625,13	(174.754,90)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(89.819,73)	86.560,30	1.625,13	(174.754,90)
8.1.1.30.00.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(89.819,73)	86.560,30	1.625,13	(174.754,90)
8.1.1.85.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos	(858,41)	931,78	0,00	(1.790,19)
8.1.1.85.10.00	(-) Contribuição Ordinária	(858,41)	931,78	0,00	(1.790,19)
8.1.1.85.10.00.01	Atos Cooperativos	(858,41)	931,78	0,00	(1.790,19)
8.1.1.85.10.00.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(858,41)	931,78	0,00	(1.790,19)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(710.258,39)</u>	<u>625.791,42</u>	<u>4.305,95</u>	<u>(1.331.743,86)</u>
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Alugueis	(2.450,58)	4.124,24	0,00	(6.574,82)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(2.450,58)	4.124,24	0,00	(6.574,82)
8.1.7.06.00.00	(-) Despesas de Aluguéis	(2.450,58)	4.124,24	0,00	(6.574,82)
8.1.7.06.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.450,58)	4.124,24	0,00	(6.574,82)
8.1.7.06.00.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(2.450,58)	4.124,24	0,00	(6.574,82)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.391,60)	13.916,01	0,00	(27.307,61)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.391,60)	13.916,01	0,00	(27.307,61)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(13.391,60)	13.916,01	0,00	(27.307,61)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(13.391,60)	13.916,01	0,00	(27.307,61)
8.1.7.12.00.00.01.002	Postais	(1.257,12)	1.724,97	0,00	(2.982,09)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(12.134,48)	12.191,04	0,00	(24.325,52)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(28.184,47)	28.184,47	0,00	(56.368,94)
8.1.7.18.10.00	(-) Conselho Fiscal	(6.216,00)	6.216,00	0,00	(12.432,00)
8.1.7.18.10.00.01	Atos Cooperativos	(6.216,00)	6.216,00	0,00	(12.432,00)
8.1.7.18.10.00.01.002	Cédulas de Presença	(6.216,00)	6.216,00	0,00	(12.432,00)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(21.968,47)	21.968,47	0,00	(43.936,94)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(21.968,47)	21.968,47	0,00	(43.936,94)
8.1.7.18.30.00.01.001	Pro-labore/Honorários	(21.968,47)	21.968,47	0,00	(43.936,94)
8.1.7.21.00.00	(-) Despesas de Manutencao e Conservação de Bens	(10.880,74)	1.624,40	37,21	(12.467,93)
8.1.7.21.10.00	(-) Ativo Imobilizado	(10.880,74)	1.624,40	37,21	(12.467,93)
8.1.7.21.10.00.01	Atos Cooperativos	(10.880,74)	1.624,40	37,21	(12.467,93)
8.1.7.21.10.00.01.001	Serviços de Limpeza	(1.661,61)	1.624,40	37,21	(3.248,80)
8.1.7.21.10.00.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(9.219,13)	0,00	0,00	(9.219,13)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	9.306,50	0,00	(9.306,50)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	9.306,50	0,00	(9.306,50)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	9.306,50	0,00	(9.306,50)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	9.306,50	0,00	(9.306,50)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	9.306,50	0,00	(9.306,50)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(145.462,88)	121.814,45	1.334,63	(265.942,70)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(145.462,88)	121.814,45	1.334,63	(265.942,70)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(145.462,88)	121.814,45	1.334,63	(265.942,70)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(145.462,88)	121.814,45	1.334,63	(265.942,70)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(44.669,28)	37.136,52	0,00	(81.805,80)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(63,55)	610,69	681,99	(7,75) *
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(45.890,75)	42.234,59	584,66	(87.540,68)
8.1.7.27.00.00.01.004	Seguros	(0,00)	505,70	0,00	(505,70)
8.1.7.27.00.00.01.006	Assistência Odontológica	(647,82)	618,29	0,00	(1.266,11)
8.1.7.27.00.00.01.010	Participação nas Sobras	(49.945,67)	36.432,54	0,00	(86.378,21)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.27.00.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(901,77)	882,35	0,00	(1.784,12)
8.1.7.27.00.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(1.948,77)	1.955,04	67,98	(3.835,83)
8.1.7.27.00.00.01.030	Diversos	(1.395,27)	1.438,73	0,00	(2.834,00)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(80.870,31)	72.617,61	0,02	(153.487,90)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(17.507,20)	15.898,17	0,00	(33.405,37)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(17.507,20)	15.898,17	0,00	(33.405,37)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(17.507,20)	15.597,72	0,00	(33.104,92)
8.1.7.30.10.00.01.003	Fgts - Multa Rescisória	(0,00)	300,45	0,00	(300,45)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(63.363,11)	56.719,44	0,02	(120.082,53)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(63.363,11)	56.719,44	0,02	(120.082,53)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(58.037,02)	51.082,55	0,02	(109.119,55)
8.1.7.30.50.00.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(5.326,09)	5.636,89	0,00	(10.962,98)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(222.266,50)	198.001,13	0,00	(420.267,63)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(222.266,50)	198.001,13	0,00	(420.267,63)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(222.266,50)	198.001,13	0,00	(420.267,63)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(222.266,50)	198.001,13	0,00	(420.267,63)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(161.401,92)	156.955,28	0,00	(318.357,20)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(16.661,34)	14.229,60	0,00	(30.890,94)
8.1.7.33.00.00.01.003	Gratificações	(1.614,78)	0,00	0,00	(1.614,78)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(33.212,84)	19.001,75	0,00	(52.214,59)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(7.838,26)	7.814,50	0,00	(15.652,76)
8.1.7.33.00.00.01.010	Horas Extras	(1.537,36)	0,00	0,00	(1.537,36)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(47.689,78)	42.333,90	0,00	(90.023,68)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(47.689,78)	42.333,90	0,00	(90.023,68)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(47.689,78)	42.333,90	0,00	(90.023,68)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(47.689,78)	42.333,90	0,00	(90.023,68)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(24.830,87)	25.093,87	0,00	(49.924,74)
8.1.7.39.00.00.01.002	Serviços Especializados	(9.510,17)	8.891,29	0,00	(18.401,46)
8.1.7.39.00.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(13.348,74)	8.348,74	0,00	(21.697,48)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(849,00)	10.127,36	0,00	(10.976,36)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(849,00)	10.127,36	0,00	(10.976,36)
8.1.7.42.00.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(849,00)	10.127,36	0,00	(10.976,36)
8.1.7.42.00.00.01	Atos Cooperativos	(849,00)	10.127,36	0,00	(10.976,36)
8.1.7.42.00.00.01.002	Brindes	(849,00)	10.127,36	0,00	(10.976,36)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(10.596,64)	10.596,64	0,00	(21.193,28)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(10.596,64)	10.596,64	0,00	(21.193,28)
8.1.7.45.00.00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(10.596,64)	10.596,64	0,00	(21.193,28)
8.1.7.45.00.00.01	Atos Cooperativos	(10.596,64)	10.596,64	0,00	(21.193,28)
8.1.7.45.00.00.01.001	Propaganda e Marketing	(10.596,64)	10.596,64	0,00	(21.193,28)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.427,08)	1.427,08	0,00	(2.854,16)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.427,08)	1.427,08	0,00	(2.854,16)
8.1.7.51.00.00	(-) Despesas de Seguros	(1.427,08)	1.427,08	0,00	(2.854,16)
8.1.7.51.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.427,08)	1.427,08	0,00	(2.854,16)
8.1.7.51.00.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(1.427,08)	1.427,08	0,00	(2.854,16)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.683,70)	4.518,21	0,00	(8.201,91)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.683,70)	4.518,21	0,00	(8.201,91)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.683,70)	4.518,21	0,00	(8.201,91)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(3.683,70)	4.518,21	0,00	(8.201,91)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(2.374,16)	2.359,34	0,00	(4.733,50)
8.1.7.54.00.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(128,38)	142,85	0,00	(271,23)
8.1.7.54.00.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(1.181,16)	2.016,02	0,00	(3.197,18)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(65.923,18)	34.466,99	2.934,09	(97.456,08)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(65.923,18)	34.466,99	2.934,09	(97.456,08)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(65.923,18)	34.466,99	2.934,09	(97.456,08)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(65.923,18)	34.466,99	2.934,09	(97.456,08)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(1.375,35)	1.532,22	0,00	(2.907,57)
8.1.7.57.00.00.01.008	Serviços de Cobrança	(25.746,19)	14.892,51	0,00	(40.638,70)
8.1.7.57.00.00.01.010	Guarda de Documentos	(825,57)	530,49	0,00	(1.356,06)
8.1.7.57.00.00.01.012	Serviços Administrativos	(37.976,07)	17.511,77	2.934,09	(52.553,75)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(19.719,08)	17.269,08	0,00	(36.988,16)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(19.719,08)	17.269,08	0,00	(36.988,16)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(19.719,08)	17.269,08	0,00	(36.988,16)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(19.719,08)	17.269,08	0,00	(36.988,16)
8.1.7.63.00.00.01.001	Assessoria Técnica	(2.559,00)	109,00	0,00	(2.668,00)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(3.036,00)	3.036,00	0,00	(6.072,00)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(2.740,83)	2.740,83	0,00	(5.481,66)
8.1.7.63.00.00.01.006	Serviços Contábeis	(8.193,25)	8.193,25	0,00	(16.386,50)
8.1.7.63.00.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(3.190,00)	3.190,00	0,00	(6.380,00)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(20.845,81)	13.296,73	0,00	(34.142,54)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(20.845,81)	13.296,73	0,00	(34.142,54)
8.1.7.66.00.00	(-) Despesas de Transporte	(20.845,81)	13.296,73	0,00	(34.142,54)
8.1.7.66.00.00.01	Atos Cooperativos	(20.845,81)	13.296,73	0,00	(34.142,54)
8.1.7.66.00.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(511,51)	357,74	0,00	(869,25)
8.1.7.66.00.00.01.002	Condução	(20.293,70)	12.822,79	0,00	(33.116,49)
8.1.7.66.00.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(40,60)	116,20	0,00	(156,80)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(6.448,65)	5.407,53	0,00	(11.856,18)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(6.448,65)	5.407,53	0,00	(11.856,18)
8.1.7.75.00.00	(-) Despesas de Viagem no País	(6.448,65)	5.407,53	0,00	(11.856,18)
8.1.7.75.00.00.01	Atos Cooperativos	(6.448,65)	5.407,53	0,00	(11.856,18)
8.1.7.75.00.00.01.003	Pessoal Administrativo	(6.448,65)	5.407,53	0,00	(11.856,18)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(29.568,39)	36.759,09	0,00	(66.327,48)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(29.568,39)	36.759,09	0,00	(66.327,48)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(29.568,39)	36.759,09	0,00	(66.327,48)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(29.568,39)	36.759,09	0,00	(66.327,48)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(2.813,45)	2.897,89	0,00	(5.711,34)
8.1.7.99.00.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(12.867,61)	12.867,61	0,00	(25.735,22)
8.1.7.99.00.00.01.006	Copa e Cozinha	(108,38)	699,11	0,00	(807,49)
8.1.7.99.00.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(6.622,30)	7.681,33	0,00	(14.303,63)
8.1.7.99.00.00.01.009	Gastos Diversos	(0,00)	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.99.00.00.01.014	Alimentação/Lanches	(388,12)	418,12	0,00	(806,24)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.99.00.00.01.016	Mensalidade da Federação	(5.250,00)	5.465,15	0,00	(10.715,15)
8.1.7.99.00.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(825,00)	825,00	0,00	(1.650,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(693,53)	501,64	0,00	(1.195,17)
8.1.7.99.00.00.01.025	Contribuição Representativa - Sintracoop	(0,00)	5.103,24	0,00	(5.103,24)
<u>8.1.8.00.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(5.528,43)</u>	<u>5.597,66</u>	<u>0,00</u>	<u>(11.126,09)</u>
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(5.528,43)	5.597,66	0,00	(11.126,09)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(3.124,66)	3.193,89	0,00	(6.318,55)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(3.124,66)	3.193,89	0,00	(6.318,55)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(3.124,66)	3.193,89	0,00	(6.318,55)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(2.403,77)	2.403,77	0,00	(4.807,54)
<u>8.1.9.00.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(1.274.590,83)</u>	<u>1.738.006,73</u>	<u>6.834,62</u>	<u>(3.005.762,94)</u>
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(12.240,26)	11.230,75	0,00	(23.471,01)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(12.240,26)	11.230,75	0,00	(23.471,01)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(12.240,26)	11.230,75	0,00	(23.471,01)
8.1.9.30.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(12.240,26)	11.230,75	0,00	(23.471,01)
8.1.9.30.00.00.02.001	Cofins	(12.240,26)	11.230,75	0,00	(23.471,01)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(4.192,32)	3.774,72	0,01	(7.967,03)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(4.192,32)	3.774,72	0,01	(7.967,03)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(4.192,32)	3.774,72	0,01	(7.967,03)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(2.203,28)	1.949,72	0,01	(4.152,99)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(2.203,28)	1.949,72	0,01	(4.152,99)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(1.989,04)	1.825,00	0,00	(3.814,04)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(1.989,04)	1.825,00	0,00	(3.814,04)
8.1.9.52.00.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(9.387,89)	4.038,74	1.834,61	(11.592,02)
8.1.9.52.10.00	(-) Operações de Crédito	(9.387,89)	4.038,74	1.834,61	(11.592,02)
8.1.9.52.10.00.01	Atos Cooperativos	(9.387,89)	4.038,74	1.834,61	(11.592,02)
8.1.9.52.10.00.01.001	Descontos Concedidos	(9.387,89)	4.038,74	1.834,61	(11.592,02)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(1.013.171,07)	986.571,91	0,00	(1.999.742,98)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(1.013.171,07)	986.571,91	0,00	(1.999.742,98)
8.1.9.56.00.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(1.013.171,07)	986.571,91	0,00	(1.999.742,98)
8.1.9.56.00.00.01	Atos Cooperativos	(1.013.171,07)	986.571,91	0,00	(1.999.742,98)
8.1.9.56.00.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(1.013.171,07)	986.571,91	0,00	(1.999.742,98)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(207.685,49)	706.818,42	0,00	(914.503,91)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(207.685,49)	706.818,42	0,00	(914.503,91)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(207.685,49)	706.818,42	0,00	(914.503,91)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(207.685,49)	706.818,42	0,00	(914.503,91)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco De crédito	(184.337,85)	109.426,61	0,00	(293.764,46)
8.1.9.92.16.00.01.002	(-) Provisão Adicional	(17.057,94)	597.391,81	0,00	(614.449,75)
8.1.9.92.16.00.01.004	(-) Perda Esperada - Credito Liquidacao	(6.289,70)	0,00	0,00	(6.289,70)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(27.913,80)	25.572,19	5.000,00	(48.485,99)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(27.913,80)	25.572,19	5.000,00	(48.485,99)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(27.913,80)	25.572,19	5.000,00	(48.485,99)
8.1.9.99.00.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(27.913,80)	25.572,19	5.000,00	(48.485,99)
8.1.9.99.00.00.10.060	Diversos	(27.913,80)	25.572,19	5.000,00	(48.485,99)
9	COMPENSAÇÃO	457.431.873,79	782.867,79	2.524.863,82	459.173.869,82
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	213.464.097,22	47.075,02	717.608,89	214.134.631,09
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	110.459.158,27	0,00	507.897,82	110.967.056,09
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.134.637,89	0,00	93.882,07	76.228.519,96
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.134.637,89	0,00	93.882,07	76.228.519,96
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.134.637,89	0,00	93.882,07	76.228.519,96
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.134.637,89	0,00	93.882,07	76.228.519,96
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	76.134.637,89	0,00	93.882,07	76.228.519,96
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.1.30.00.00	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.1.30.00.00.01	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.1.30.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.1.60.00.00	Passivos Financeiros - Custo Amortizado	7.454.219,32	0,00	345.261,77	7.799.481,09
9.2.1.60.41.00	Depósitos	7.454.219,32	0,00	345.261,77	7.799.481,09
9.2.1.60.41.00	Depósitos	7.454.219,32	0,00	345.261,77	7.799.481,09
9.2.1.60.41.00.01	Depósitos	7.454.219,32	0,00	345.261,77	7.799.481,09
9.2.1.60.41.00.01.001	Depósitos	7.454.219,32	0,00	345.261,77	7.799.481,09
9.2.3.00.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.3.99.00.00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.3.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.3.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	26.870.301,06	0,00	68.753,98	26.939.055,04
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	76.134.637,89	47.075,02	140.957,09	76.228.519,96
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	236.513.527,25	735.792,77	1.461.993,16	237.239.727,64
<u>9.3.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -</u>	<u>80.596.182,73</u>	<u>27.316,75</u>	<u>209.802,13</u>	<u>80.778.668,11</u>
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.596.182,73	27.316,75	209.802,13	80.778.668,11
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.596.182,73	27.316,75	209.802,13	80.778.668,11
9.3.1.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.596.182,73	27.316,75	209.802,13	80.778.668,11
9.3.1.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.596.182,73	27.316,75	209.802,13	80.778.668,11
9.3.1.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Estágios de Risco de Crédito -	80.596.182,73	27.316,75	209.802,13	80.778.668,11
<u>9.3.2.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle</u>	<u>80.596.182,73</u>	<u>708.476,02</u>	<u>890.961,40</u>	<u>80.778.668,11</u>
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.596.182,73	708.476,02	890.961,40	80.778.668,11
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.596.182,73	708.476,02	890.961,40	80.778.668,11
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.596.182,73	708.476,02	890.961,40	80.778.668,11
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.596.182,73	708.476,02	890.961,40	80.778.668,11
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	80.596.182,73	708.476,02	890.961,40	80.778.668,11
<u>9.3.9.00.00.00</u>	<u>Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle</u>	<u>75.321.161,79</u>	<u>0,00</u>	<u>361.229,63</u>	<u>75.682.391,42</u>
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.321.161,79	0,00	361.229,63	75.682.391,42
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.321.161,79	0,00	361.229,63	75.682.391,42
9.3.9.05.00.00	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.321.161,79	0,00	361.229,63	75.682.391,42
9.3.9.05.00.00.01	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.321.161,79	0,00	361.229,63	75.682.391,42
9.3.9.05.00.00.01.001	Operações de Crédito Pessoal Com Consignação - Controle	75.321.161,79	0,00	361.229,63	75.682.391,42
9.8	PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
<u>9.8.2.00.00.00</u>	<u>Fundos Garantidores</u>	<u>7.454.249,32</u>	<u>0,00</u>	<u>345.261,77</u>	<u>7.799.511,09</u>
9.8.2.10.00.00	Fundos Garantidores	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
9.8.2.10.01.00	Contribuição Ordinária	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
9.8.2.10.01.03	Depósito a Prazo	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
9.8.2.10.01.03.01	Depósito a Prazo	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
9.8.2.10.01.03.01.001	Depósito a Prazo	7.454.249,32	0,00	345.261,77	7.799.511,09
TOTAL Contas do Passivo: 409		566.203.697,49	26.829.214,65	29.165.388,67	568.539.871,51

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

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

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

CONSELHEIRO FISCAL