

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.951,20	738.733,53	726.971,07	2.339.713,66
1.1	DISPONIBILIDADES	63.380,80	194.746,50	117.130,97	140.996,33
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>370,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370,23</u>
1.1.1.10.00	Caixa	370,23	0,00	0,00	370,23
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	370,23	0,00	0,00	370,23
1.1.1.10.00.01.001	Caixa - Gavea	370,23	0,00	0,00	370,23
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>63.010,57</u>	<u>194.746,50</u>	<u>117.130,97</u>	<u>140.626,10</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Banc. de Inst. Sem Conta Reserva	63.010,57	194.746,50	117.130,97	140.626,10
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	63.010,57	194.746,50	117.130,97	140.626,10
1.1.2.30.00.80.001	Banco Privado - Itau (06528-3)	838,99	120,65	0,00	959,64
1.1.2.30.00.80.004	Banco Santander (13003465-9)	62.171,58	194.625,85	117.130,97	139.666,46
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.460.435,45	387.402,61	426.550,62	1.421.287,44
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.598.680,67</u>	<u>387.402,61</u>	<u>426.115,34</u>	<u>1.559.967,94</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	1.598.680,67	387.402,61	426.115,34	1.559.967,94
1.6.1.20.99	Empréstimos	1.598.680,67	387.402,61	426.115,34	1.559.967,94
1.6.1.20.99.01	Empréstimos	1.994.766,73	230.025,60	273.978,59	1.950.813,74
1.6.1.20.99.01.010	Empréstimos	1.994.766,73	230.025,60	273.978,59	1.950.813,74
1.6.1.20.99.20	Outros	0,00	102.936,63	102.936,63	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Outros	0,00	102.936,63	102.936,63	0,00
1.6.1.20.99.91	(-) Rendas a Apropriar	(396.086,06)	54.440,38	49.200,12	(390.845,80)
1.6.1.20.99.91.020	(-) Rendas a Apropriar	(396.086,06)	54.440,38	49.200,12	(390.845,80)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(138.245,22)</u>	<u>0,00</u>	<u>435,28</u>	<u>(138.680,50)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Tit. Descontados	(138.245,22)	0,00	435,28	(138.680,50)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(138.245,22)	0,00	435,28	(138.680,50)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(138.245,22)	0,00	435,28	(138.680,50)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	804.134,95	156.584,42	183.289,48	777.429,89
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>804.134,95</u>	<u>156.584,42</u>	<u>183.289,48</u>	<u>777.429,89</u>
1.8.8.40.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.40.20	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.40.20.01	Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.40.20.01.001	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	225.639,77	156.584,42	183.289,48	198.934,71
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	225.639,77	156.584,42	183.289,48	198.934,71
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	225.639,77	156.584,42	183.289,48	198.934,71
2	PERMANENTE	319.776,11	0,00	249,99	319.526,12
2.1	INVESTIMENTOS	281.700,01	0,00	0,00	281.700,01
<u>2.1.6.00.00</u>	<u>Propriedade para Investimento</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>
2.1.6.20.00	Propriedade para Investimento	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.01	Propriedade para Investimento	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.01.001	Mensuradas Pelo Método do Custo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<u>2.1.9.00.00</u>	<u>Outros Investimentos</u>	<u>1.700,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,01</u>
2.1.9.90.00	Outros Investimentos	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.1.9.90.00.01	Outros Investimentos em Marcas e Patentes	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.9.90.00.01.002	Outros Investimentos	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.2	IMOBILIZADO DE USO	36.158,47	0,00	249,99	35.908,48
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>36.158,47</u>	<u>0,00</u>	<u>249,99</u>	<u>35.908,48</u>
2.2.5.20.00	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.01	Diversos	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.01.001	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	61.762,27	0,00	0,00	61.762,27
2.2.5.30.10	Mobiliário	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.10.01	Diversos	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.10.01.001	Mobiliario	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.30.20.01	Diversos	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.30.20.01.001	Equip Process Dados	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.60.00	Imóveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.60.20	Edificações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.60.20.01	Diversas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.60.20.01.001	Edificações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(114.443,80)	0,00	249,99	(114.693,79)
2.2.5.99.20	(-) Instalações	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.20.01	Diversas	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.20.01.001	(-) Instalações	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(21.718,78)	0,00	16,66	(21.735,44)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(21.718,78)	0,00	16,66	(21.735,44)
2.2.5.99.30.10.001	(-) Moveis e Equip	(21.718,78)	0,00	16,66	(21.735,44)
2.2.5.99.60	(-) Imóveis - Edificações	(34.499,42)	0,00	233,33	(34.732,75)
2.2.5.99.60.01	Diversas	(34.499,42)	0,00	233,33	(34.732,75)
2.2.5.99.60.01.001	(-) Edificação	(34.499,42)	0,00	233,33	(34.732,75)
2.2.5.99.90	(-) Outros Imobilizados em Uso	(39.385,60)	0,00	0,00	(39.385,60)
2.2.5.99.90.01	Diversos	(39.385,60)	0,00	0,00	(39.385,60)
2.2.5.99.90.01.001	(-) Outros- Imob Uso	(39.385,60)	0,00	0,00	(39.385,60)
2.5	INTANGÍVEL	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
<u>2.5.1.00.00</u>	<u>Ativos Intangíveis</u>	<u>1.917,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.917,63</u>
2.5.1.05.00	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10.01	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10.01.001	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
3	COMPENSAÇÃO	5.286.073,11	72.245,21	117.130,91	5.241.187,41
3.0	COMPENSAÇÃO	3.687.392,44	37.659,71	43.832,68	3.681.219,47
<u>3.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.345.145,90</u>	<u>0,00</u>	<u>43.832,68</u>	<u>3.301.313,22</u>
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	3.345.145,90	0,00	43.832,68	3.301.313,22

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.345.145,90	0,00	43.832,68	3.301.313,22
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	3.345.145,90	0,00	43.832,68	3.301.313,22
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>342.246,54</u>	<u>37.659,71</u>	<u>0,00</u>	<u>379.906,25</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	190.860,86	37.659,71	0,00	228.520,57
3.0.9.21.10	Rendas de Op de Crédito, Exceto Variação Cambial	190.860,86	37.659,71	0,00	228.520,57
3.0.9.21.10.01	Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	190.860,86	37.659,71	0,00	228.520,57
3.0.9.21.10.01.001	Rendas de Operações de Crédito	190.860,86	37.659,71	0,00	228.520,57
3.0.9.60.00	Créditos Baixados Como Prejuízo	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.0.9.60.10	Setor Privado	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.0.9.60.10.01.001	Diversos	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.598.680,67	34.585,50	73.298,23	1.559.967,94
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>1.414.771,63</u>	<u>0,00</u>	<u>40.143,87</u>	<u>1.374.627,76</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	1.414.771,63	0,00	40.143,87	1.374.627,76
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	1.414.771,63	0,00	40.143,87	1.374.627,76
3.1.2.10.00.01.001	Operações de Crédito - Nível A	1.414.771,63	0,00	40.143,87	1.374.627,76
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nívelb</u>	<u>14.963,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7.628,19</u>	<u>7.335,31</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nívelb	14.963,50	0,00	7.628,19	7.335,31
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	7.504,37	0,00	2.099,72	5.404,65
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	7.504,37	0,00	2.099,72	5.404,65
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	7.504,37	0,00	2.099,72	5.404,65
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	7.459,13	0,00	5.528,47	1.930,66
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	7.459,13	0,00	5.528,47	1.930,66
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	7.459,13	0,00	5.528,47	1.930,66
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nívelc</u>	<u>20.764,52</u>	<u>1.573,85</u>	<u>7.357,79</u>	<u>14.980,58</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	20.764,52	1.573,85	7.357,79	14.980,58
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	8.425,07	0,00	7.357,79	1.067,28
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	8.425,07	0,00	7.357,79	1.067,28
3.1.4.10.10.01.001	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	8.425,07	0,00	7.357,79	1.067,28
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	12.339,45	1.573,85	0,00	13.913,30
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	12.339,45	1.573,85	0,00	13.913,30
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	12.339,45	1.573,85	0,00	13.913,30
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>7.569,05</u>	<u>18.932,11</u>	<u>0,00</u>	<u>26.501,16</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	7.569,05	18.932,11	0,00	26.501,16
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	12.573,47	0,00	12.573,47
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	12.573,47	0,00	12.573,47
3.1.5.10.10.01.001	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	12.573,47	0,00	12.573,47
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	7.569,05	6.358,64	0,00	13.927,69
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	7.569,05	6.358,64	0,00	13.927,69
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	7.569,05	6.358,64	0,00	13.927,69
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>7.714,06</u>	<u>3.748,36</u>	<u>5.389,78</u>	<u>6.072,64</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	7.714,06	3.748,36	5.389,78	6.072,64
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	5.389,78	0,00	5.389,78	0,00
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	5.389,78	0,00	5.389,78	0,00
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	5.389,78	0,00	5.389,78	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	2.324,28	3.748,36	0,00	6.072,64
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	2.324,28	3.748,36	0,00	6.072,64
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	2.324,28	3.748,36	0,00	6.072,64
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>10.683,40</u>	<u>0,00</u>	<u>10.063,57</u>	<u>619,83</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	10.683,40	0,00	10.063,57	619,83
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	10.683,40	0,00	10.063,57	619,83
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	10.683,40	0,00	10.063,57	619,83
3.1.7.10.20.01.001	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	10.683,40	0,00	10.063,57	619,83
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>761,79</u>	<u>10.331,18</u>	<u>0,00</u>	<u>11.092,97</u>
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	761,79	10.331,18	0,00	11.092,97
3.1.8.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	1.286,05	0,00	1.286,05
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	0,00	1.286,05	0,00	1.286,05
3.1.8.10.10.01.001	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	0,00	1.286,05	0,00	1.286,05
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	761,79	9.045,13	0,00	9.806,92
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	761,79	9.045,13	0,00	9.806,92
3.1.8.10.20.01.001	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	761,79	9.045,13	0,00	9.806,92
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>121.452,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.715,03</u>	<u>118.737,69</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	121.452,72	0,00	2.715,03	118.737,69
3.1.9.10.10	Operações em Curso Normal	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
3.1.9.10.10.01.001	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	120.051,02	0,00	1.313,33	118.737,69
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	120.051,02	0,00	1.313,33	118.737,69
3.1.9.10.20.01.001	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	120.051,02	0,00	1.313,33	118.737,69
TOTAL Contas do Ativo: 152		7.933.800,42	810.978,74	844.351,97	7.900.427,19

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.183.382,82	249.850,94	245.436,15	1.178.968,03
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.183.382,82	249.850,94	245.436,15	1.178.968,03
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>1.203,43</u>	<u>1.763,40</u>	<u>1.680,13</u>	<u>1.120,16</u>
4.9.1.10.00	Iof a Recolher	1.203,43	1.763,40	1.680,13	1.120,16
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	1.203,43	1.763,40	1.680,13	1.120,16
4.9.1.10.10.01	Iof Sobre Operações de Crédito	1.203,43	1.763,40	1.680,13	1.120,16
4.9.1.10.10.01.001	Iof a Recolher Sobre Operações de Crédito	1.203,43	1.763,40	1.680,13	1.120,16
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>272.528,72</u>	<u>3.366,93</u>	<u>4.180,65</u>	<u>273.342,44</u>
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.017,09	172,94	0,00	1.844,15
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.017,09	172,94	0,00	1.844,15
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.017,09	172,94	0,00	1.844,15
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.017,09	172,94	0,00	1.844,15
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	270.511,63	3.193,99	4.180,65	271.498,29
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	270.511,63	3.193,99	4.180,65	271.498,29
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	270.511,63	3.193,99	4.180,65	271.498,29
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>42,36</u>	<u>5.188,95</u>	<u>5.188,95</u>	<u>42,36</u>
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	42,36	5.188,95	5.188,95	42,36
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	0,00	5.188,95	5.188,95	0,00
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	0,00	5.188,95	5.188,95	0,00
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	0,00	514,75	514,75	0,00
4.9.4.20.20.01.005	Darf Web	0,00	4.674,20	4.674,20	0,00
4.9.4.20.90	Outros	42,36	0,00	0,00	42,36
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	42,36	0,00	0,00	42,36
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	36,44	0,00	0,00	36,44
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	5,92	0,00	0,00	5,92
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>909.608,31</u>	<u>239.531,66</u>	<u>234.386,42</u>	<u>904.463,07</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	13.806,48	13.068,17	7.922,93	8.661,24
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	12.936,48	12.198,17	7.052,93	7.791,24
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	12.936,48	12.198,17	7.052,93	7.791,24
4.9.9.30.10.01.001	Salários	0,00	4.141,04	4.141,04	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários e Cédulas de Presença de Diretores e Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	483,81	483,81	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	1.394,32	2.017,99	623,67	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	38,71	38,71	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	8.600,72	3.440,11	645,09	5.805,70
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	2.253,38	901,30	169,00	1.521,08
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	688,06	275,21	51,61	464,46
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	870,00	870,00	870,00	870,00
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	870,00	870,00	870,00	870,00
4.9.9.30.50.01.004	Assessoria Técnica	870,00	870,00	870,00	870,00
4.9.9.35.00	Provisão para Contingências	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10	Trabalhistas	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10.01	Diversos	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10.01.001	Passivos Trabalhistas	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	5.257,66	226.463,49	226.463,49	5.257,66
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	5.257,66	226.463,49	226.463,49	5.257,66
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	281,29	145.464,97	145.464,97	281,29
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	4.976,37	0,00	0,00	4.976,37
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	80.998,52	80.998,52	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.492.661,84	22.332,22	32.036,37	1.502.365,99
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.492.661,84	22.332,22	32.036,37	1.502.365,99
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>1.618.638,72</u>	<u>22.332,22</u>	<u>23.468,38</u>	<u>1.619.774,88</u>
6.1.1.10.00	Capital	1.618.638,72	22.332,22	23.468,38	1.619.774,88
6.1.1.10.28	Cotas - País	1.618.638,72	22.332,22	23.468,38	1.619.774,88
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	1.618.638,72	22.332,22	23.468,38	1.619.774,88
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	1.618.638,72	22.332,22	23.468,38	1.619.774,88
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>153.008,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1.617,99</u>	<u>154.626,72</u>
6.1.5.10.00	Reserva Legal	153.008,73	0,00	1.617,99	154.626,72
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	153.008,73	0,00	1.617,99	154.626,72
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	153.008,73	0,00	1.617,99	154.626,72
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>(278.985,61)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>(272.035,61)</u>
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(278.985,61)	0,00	6.950,00	(272.035,61)
6.1.7.10.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	(265.944,71)	0,00	6.950,00	(258.994,71)
6.1.7.10.00.10.001	Sobras de Exercícios Encerrados	(265.944,71)	0,00	6.950,00	(258.994,71)
6.1.7.10.00.50	Sobras do Primeiro Semestre	(13.040,90)	0,00	0,00	(13.040,90)
6.1.7.10.00.50.001	Sobras do Primeiro Semestre	(13.040,90)	0,00	0,00	(13.040,90)
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	208.156,76	976,45	42.321,39	249.501,70
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	203.601,16	976,45	41.410,27	244.034,98
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>190.860,86</u>	<u>739,45</u>	<u>38.399,16</u>	<u>228.520,57</u>
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	190.860,86	739,45	38.399,16	228.520,57
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	190.860,86	739,45	38.399,16	228.520,57
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	190.860,86	739,45	38.399,16	228.520,57
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	170.106,69	739,45	34.377,85	203.745,09
7.1.1.05.99.01.007	Taxa de Abertura de Credito	19.285,50	0,00	3.797,00	23.082,50
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	1.468,67	0,00	224,31	1.692,98
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>0,00</u>	<u>237,00</u>	<u>237,00</u>	<u>0,00</u>
7.1.7.99.00	Rendas de Outros Serviços	0,00	237,00	237,00	0,00
7.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	237,00	237,00	0,00
7.1.7.99.00.01.009	Taxa	0,00	237,00	237,00	0,00
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>12.740,30</u>	<u>0,00</u>	<u>2.774,11</u>	<u>15.514,41</u>
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	526,22	0,00	0,00	526,22
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	526,22	0,00	0,00	526,22
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	526,22	0,00	0,00	526,22
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	3.988,94	0,00	1.224,11	5.213,05
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	3.988,94	0,00	1.224,11	5.213,05
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	3.988,94	0,00	1.224,11	5.213,05
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	8.225,14	0,00	1.550,00	9.775,14
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	8.225,14	0,00	1.550,00	9.775,14

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.9.99.00.01.001	Contribuição para Funcionamento	7.626,00	0,00	1.550,00	9.176,00
7.1.9.99.00.01.099	Outras	599,14	0,00	0,00	599,14
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.555,60	0,00	911,12	5.466,72
7.3.9.00.00	Outras Receitas Não Operacionais	4.555,60	0,00	911,12	5.466,72
7.3.9.20.00	Rendas de Aluguéis	4.555,60	0,00	911,12	5.466,72
7.3.9.20.00.02	Atos Não Cooperativos	4.555,60	0,00	911,12	5.466,72
7.3.9.20.00.02.001	Rendas de Aluguéis	4.555,60	0,00	911,12	5.466,72
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(236.474,11)	41.703,93	6.582,10	(271.595,94)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(236.474,11)	41.703,93	6.582,10	(271.595,94)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(210.689,84)	34.496,27	182,10	(245.004,01)
8.1.7.03.00	(-) Despesas de Agua, Energia e Gas	(1.041,70)	263,98	0,00	(1.305,68)
8.1.7.03.00.01	Atos Cooperativos	(1.041,70)	263,98	0,00	(1.305,68)
8.1.7.03.00.01.002	Energia Elétrica	(1.041,70)	263,98	0,00	(1.305,68)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(2.409,97)	180,42	0,00	(2.590,39)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(2.409,97)	180,42	0,00	(2.590,39)
8.1.7.12.00.01.001	Telefone	(714,71)	144,12	0,00	(858,83)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(1.695,26)	36,30	0,00	(1.731,56)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(18.500,00)	3.700,00	0,00	(22.200,00)
8.1.7.18.10	(-) Conselho Fiscal	(4.500,00)	900,00	0,00	(5.400,00)
8.1.7.18.10.01	Atos Cooperativos	(4.500,00)	900,00	0,00	(5.400,00)
8.1.7.18.10.01.001	Cedula de Presença	(4.500,00)	900,00	0,00	(5.400,00)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria	(14.000,00)	2.800,00	0,00	(16.800,00)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(14.000,00)	2.800,00	0,00	(16.800,00)
8.1.7.18.30.01.001	Cedula de Presença	(14.000,00)	2.800,00	0,00	(16.800,00)
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(274,95)	110,18	0,00	(385,13)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(274,95)	110,18	0,00	(385,13)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(196,67)	110,18	0,00	(306,85)
8.1.7.24.00.01.002	Material de Limpeza	(78,28)	0,00	0,00	(78,28)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(18.212,09)	3.639,23	182,10	(21.669,22)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(18.212,09)	3.639,23	182,10	(21.669,22)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(13.534,90)	2.594,98	32,00	(16.097,88)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(387,99)	80,00	43,69	(424,30)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(4.289,20)	964,25	106,41	(5.147,04)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(12.886,31)	2.166,02	0,00	(15.052,33)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(2.840,45)	421,60	0,00	(3.262,05)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(2.840,45)	421,60	0,00	(3.262,05)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(2.840,45)	421,60	0,00	(3.262,05)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(10.045,86)	1.744,42	0,00	(11.790,28)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(10.045,86)	1.744,42	0,00	(11.790,28)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(10.045,86)	1.744,42	0,00	(11.790,28)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(34.979,20)	5.269,94	0,00	(40.249,14)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(34.979,20)	5.269,94	0,00	(40.249,14)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(25.380,92)	3.587,38	0,00	(28.968,30)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(2.525,81)	483,81	0,00	(3.009,62)
8.1.7.33.00.01.003	Gratificações	(2.700,00)	406,45	0,00	(3.106,45)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(3.725,39)	645,09	0,00	(4.370,48)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(647,08)	147,21	0,00	(794,29)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(52.222,00)	9.155,00	0,00	(61.377,00)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(52.222,00)	9.155,00	0,00	(61.377,00)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(32.872,00)	5.285,00	0,00	(38.157,00)
8.1.7.39.00.01.003	Serviços Prestados	(19.350,00)	3.870,00	0,00	(23.220,00)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promocoões e Relações Públicas	(7.845,52)	922,88	0,00	(8.768,40)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(7.845,52)	922,88	0,00	(8.768,40)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(2.845,52)	922,88	0,00	(3.768,40)
8.1.7.42.00.01.008	Cursos e Seminários	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(3.327,72)	597,46	0,00	(3.925,18)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(3.327,72)	597,46	0,00	(3.925,18)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(3.327,72)	597,46	0,00	(3.925,18)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(22.440,75)	4.397,34	0,00	(26.838,09)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(22.440,75)	4.397,34	0,00	(26.838,09)
8.1.7.57.00.01.001	Serviços Eventuais	(300,00)	700,00	0,00	(1.000,00)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(21.924,30)	3.654,05	0,00	(25.578,35)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(216,45)	43,29	0,00	(259,74)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(14.290,00)	1.399,36	0,00	(15.689,36)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(14.290,00)	1.399,36	0,00	(15.689,36)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(6.020,82)	0,00	0,00	(6.020,82)
8.1.7.63.00.01.002	Auditoria Cooperativa	(3.416,80)	683,36	0,00	(4.100,16)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(4.214,12)	716,00	0,00	(4.930,12)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Presrt Cobrança	(638,26)	0,00	0,00	(638,26)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(81,92)	0,00	0,00	(81,92)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(81,92)	0,00	0,00	(81,92)
8.1.7.66.00.01.007	Taxi	(81,92)	0,00	0,00	(81,92)
8.1.7.75.00	(-) Despesas de Viagem no País	(3.241,10)	0,00	0,00	(3.241,10)
8.1.7.75.00.01	Atos Cooperativos	(3.241,10)	0,00	0,00	(3.241,10)
8.1.7.75.00.01.004	Despesa Com Viagem	(3.241,10)	0,00	0,00	(3.241,10)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(18.936,61)	2.694,46	0,00	(21.631,07)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(18.936,61)	2.694,46	0,00	(21.631,07)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(7.362,09)	1.500,42	0,00	(8.862,51)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(435,85)	0,00	0,00	(435,85)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(5.166,11)	0,00	0,00	(5.166,11)
8.1.7.99.00.01.010	Juros,multas e Ajustes Monetários	(28,37)	6,04	0,00	(34,41)
8.1.7.99.00.01.015	Despesas Diversas	(4,19)	0,00	0,00	(4,19)
8.1.7.99.00.01.016	Taxa Manutencao Fenacred	(5.940,00)	1.188,00	0,00	(7.128,00)
8.1.8.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(25.308,81)	685,27	0,00	(25.994,08)
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(1.311,67)	249,99	0,00	(1.561,66)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(145,02)	16,66	0,00	(161,68)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(145,02)	16,66	0,00	(161,68)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(145,02)	16,66	0,00	(161,68)
8.1.8.20.60	(-) Imóveis - Edificações	(1.166,65)	233,33	0,00	(1.399,98)
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(1.166,65)	233,33	0,00	(1.399,98)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(1.166,65)	233,33	0,00	(1.399,98)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(23.997,14)	435,28	0,00	(24.432,42)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.997,14)	435,28	0,00	(24.432,42)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(23.997,14)	435,28	0,00	(24.432,42)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(23.997,14)	435,28	0,00	(24.432,42)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(475,46)</u>	<u>6.522,39</u>	<u>6.400,00</u>	<u>(597,85)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(145,76)	0,00	0,00	(145,76)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(145,76)	0,00	0,00	(145,76)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins	(145,76)	0,00	0,00	(145,76)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(310,93)	122,39	0,00	(433,32)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(287,25)	122,39	0,00	(409,64)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(287,25)	122,39	0,00	(409,64)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(23,68)	0,00	0,00	(23,68)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(23,68)	0,00	0,00	(23,68)
8.1.9.52.00	Desp. Descontos Concedidos em Renegociações	(18,77)	0,00	0,00	(18,77)
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(18,77)	0,00	0,00	(18,77)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(18,77)	0,00	0,00	(18,77)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(18,77)	0,00	0,00	(18,77)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	6.400,00	6.400,00	(0,00)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.400,00	6.400,00	(0,00)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(0,00)	6.400,00	6.400,00	(0,00)
9	COMPENSAÇÃO	5.286.073,11	117.130,91	72.245,21	5.241.187,41
<u>9.0</u>	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>3.687.392,44</u>	<u>43.832,68</u>	<u>37.659,71</u>	<u>3.681.219,47</u>
<u>9.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.345.145,90</u>	<u>43.832,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.301.313,22</u>
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.345.145,90	43.832,68	0,00	3.301.313,22
9.0.4.90.00.01	Valroes em Garantia de Operações de Crédito	3.345.145,90	43.832,68	0,00	3.301.313,22
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Carteira	3.345.145,90	43.832,68	0,00	3.301.313,22
<u>9.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>342.246,54</u>	<u>0,00</u>	<u>37.659,71</u>	<u>379.906,25</u>
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	190.860,86	0,00	37.659,71	228.520,57
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	190.860,86	0,00	37.659,71	228.520,57
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	190.860,86	0,00	37.659,71	228.520,57
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.0.9.60.20	Cred.baix. Ha Mais de 48 M. ou Venc.ha Mais de 5 A	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
<u>9.1</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.598.680,67</u>	<u>73.298,23</u>	<u>34.585,50</u>	<u>1.559.967,94</u>
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>1.598.680,67</u>	<u>73.298,23</u>	<u>34.585,50</u>	<u>1.559.967,94</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	1.598.680,67	73.298,23	34.585,50	1.559.967,94
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	1.598.680,67	73.298,23	34.585,50	1.559.967,94
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	1.598.680,67	73.298,23	34.585,50	1.559.967,94

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
TOTAL Contas do Passivo: 224		7.933.800,42	431.994,45	398.621,22	7.900.427,19

RIO DE JANEIRO(RJ), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

VERONICA LESSA FERNANDES
CONTADOR
CRC 074434/0-6

ROBERTO ROXO TEIXEIRA
ADMINISTRADOR
CPF 52814319787

AMARILDO ABRANTES
DIRETOR
CPF 58623256700