

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.478.394,16	1.217.265,82	1.360.999,68	2.334.660,30
1.1	DISPONIBILIDADES	140.996,33	184.846,04	139.443,56	186.398,81
<u>1.1.1.00.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>370,23</u>	<u>0,00</u>	<u>130,00</u>	<u>240,23</u>
1.1.1.10.00.00	Caixa	370,23	0,00	130,00	240,23
1.1.1.10.00.00	Caixa	370,23	0,00	130,00	240,23
1.1.1.10.00.00	Caixa	370,23	0,00	130,00	240,23
1.1.1.10.00.00.01	Tesouraria Geral	370,23	0,00	130,00	240,23
1.1.1.10.00.00.01.001	Caixa - Gavea	370,23	0,00	130,00	240,23
<u>1.1.2.00.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>140.626,10</u>	<u>184.846,04</u>	<u>139.313,56</u>	<u>186.158,58</u>
1.1.2.30.00.00	Depósitos Banc. de Inst. Sem Conta Reserva	140.626,10	184.846,04	139.313,56	186.158,58
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	140.626,10	184.846,04	139.313,56	186.158,58
1.1.2.30.00.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	140.626,10	184.846,04	139.313,56	186.158,58
1.1.2.30.00.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	140.626,10	184.846,04	139.313,56	186.158,58
1.1.2.30.00.00.80.001	Banco Privado - Itau (06528-3)	959,64	135,00	0,00	1.094,64
1.1.2.30.00.00.80.004	Banco Santander (13003465-9)	139.666,46	184.711,04	139.313,56	185.063,94
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.559.967,94	853.313,92	1.054.685,41	1.358.596,45
<u>1.6.1.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.559.967,94</u>	<u>853.313,92</u>	<u>1.054.685,41</u>	<u>1.358.596,45</u>
1.6.1.20.00.00	Empréstimos	1.559.967,94	853.313,92	1.054.685,41	1.358.596,45
1.6.1.20.01.00	Empréstimos	1.559.967,94	853.313,92	1.054.685,41	1.358.596,45
1.6.1.20.01.10	Saldo Contratual	1.559.967,94	685.645,12	706.437,96	1.539.175,10
1.6.1.20.01.10.01	Saldo Contratual	1.950.813,74	267.070,80	678.709,44	1.539.175,10
1.6.1.20.01.10.01.001	Saldo Contratual	1.950.813,74	194.897,39	228.800,30	1.916.910,83
1.6.1.20.01.10.01.002	(-) Rra Saldo Contratual	(0,00)	0,00	377.735,73	(377.735,73)
1.6.1.20.01.10.01.003	Movimento Transitorio	0,00	72.173,41	72.173,41	0,00
1.6.1.20.01.10.10	(-) Raa Saldo Contratual	390.845,80	418.574,32	27.728,52	0,00
1.6.1.20.01.10.10.001	(-) Raa Saldo Contratual	390.845,80	418.574,32	27.728,52	0,00
1.6.1.20.01.40	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	47.479,86	122.812,19	(75.332,33)
1.6.1.20.01.40.01	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	47.479,86	122.812,19	(75.332,33)
1.6.1.20.01.40.01.001	(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	47.479,86	122.812,19	(75.332,33)
1.6.1.20.01.50	(-) Provisão Adicional	(0,00)	0,00	8.040,79	(8.040,79)
1.6.1.20.01.50.01	(-) Provisão Adicional	(0,00)	0,00	8.040,79	(8.040,79)
1.6.1.20.01.50.01.001	(-) Provisão Adicional	(0,00)	0,00	8.040,79	(8.040,79)
1.6.1.20.01.60	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	120.188,94	217.394,47	(97.205,53)
1.6.1.20.01.60.01	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	120.188,94	217.394,47	(97.205,53)
1.6.1.20.01.60.01.001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(0,00)	120.188,94	217.394,47	(97.205,53)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	777.429,89	179.105,86	166.870,71	789.665,04
<u>1.8.8.00.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>777.429,89</u>	<u>179.105,86</u>	<u>166.870,71</u>	<u>789.665,04</u>
1.8.8.40.00.00	Devedores Por Depósitos em Garantia	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.40.20.00	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.40.20.00.01	Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.40.20.00.01.001	Para Interposição de Recursos Trabalhistas	578.495,18	0,00	0,00	578.495,18
1.8.8.45.00.00	Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	48,28	0,00	48,28
1.8.8.45.90.00	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	48,28	0,00	48,28
1.8.8.45.90.00.01	Outros	0,00	48,28	0,00	48,28
1.8.8.45.90.00.01.002	Imposto Paga a Compensar	0,00	48,28	0,00	48,28
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	198.934,71	179.057,58	166.870,71	211.121,58
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	198.934,71	179.057,58	166.870,71	211.121,58
1.8.8.92.00.00	Devedores Diversos - País	198.934,71	179.057,58	166.870,71	211.121,58
1.8.8.92.00.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	198.934,71	179.057,58	166.870,71	211.121,58
1.8.8.92.00.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	198.934,71	179.057,58	166.870,71	211.121,58
2	PERMANENTE	319.526,12	39.385,60	39.635,59	319.276,13
2.1	INVESTIMENTOS	281.700,01	0,00	0,00	281.700,01
2.1.2.00.00.00	Participações em Coligadas e Controladas no País	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.2.10.00.00	Participações em Coligadas e Controladas	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.2.10.24.00	Outras Participações	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.2.10.24.00	Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.2.10.24.00.01	Outras Participações	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.2.10.24.00.01.001	Fenacred	1.700,01	0,00	0,00	1.700,01
2.1.6.00.00.00	Propriedade para Investimento	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.00	Propriedade para Investimento	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.00	Mensuradas Pelo Método do Custo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.00	Mensuradas Pelo Método do Custo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.00.01	Propriedade para Investimento	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.1.6.20.00.00.01.001	Mensuradas Pelo Método do Custo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	35.908,48	39.385,60	39.635,59	35.658,49
2.2.5.00.00.00	Ativo Imobilizado de Uso	35.908,48	39.385,60	39.635,59	35.658,49
2.2.5.20.00.00	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.00	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.00	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.00.01	Diversos	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.20.00.00.01.001	Instalações	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00
2.2.5.30.00.00	Móveis e Equipamentos	61.762,27	0,00	0,00	61.762,27
2.2.5.30.10.00	Mobiliário	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.10.00.01	Diversos	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.10.00.01.001	Mobiliario	22.376,67	0,00	0,00	22.376,67
2.2.5.30.20.00	Equipamentos de Processamento de Dados	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.30.20.00.01	Diversos	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.30.20.00.01.001	Equip Process Dados	39.385,60	0,00	0,00	39.385,60
2.2.5.60.00.00	Imóveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.60.20.00	Edificações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.60.20.00.01	Diversas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.60.20.00.01.001	Edificações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.5.99.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(114.693,79)	39.385,60	39.635,59	(114.943,78)
2.2.5.99.20.00	(-) Instalações	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.20.00.01	Diversas	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.20.00.01.001	(-) Instalações	(18.840,00)	0,00	0,00	(18.840,00)
2.2.5.99.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(21.735,44)	0,00	39.402,26	(61.137,70)
2.2.5.99.30.00.10	Mobiliário	(21.735,44)	0,00	39.402,26	(61.137,70)
2.2.5.99.30.00.10.001	(-) Moveis e Equip	(21.735,44)	0,00	16,66	(21.752,10)
2.2.5.99.30.00.10.002	(-) Sist Proce Dados	(0,00)	0,00	39.385,60	(39.385,60)
2.2.5.99.60.00	(-) Imóveis - Edificações	(34.732,75)	0,00	233,33	(34.966,08)
2.2.5.99.60.00.01	Diversas	(34.732,75)	0,00	233,33	(34.966,08)
2.2.5.99.60.00.01.001	(-) Edificação	(34.732,75)	0,00	233,33	(34.966,08)
2.2.5.99.90.00	(-) Outros Imobilizados em Uso	(39.385,60)	39.385,60	0,00	(0,00)
2.2.5.99.90.00.01	Diversos	(39.385,60)	39.385,60	0,00	(0,00)
2.2.5.99.90.00.01.001	(-) Outros- Imob Uso	(39.385,60)	39.385,60	0,00	(0,00)
2.5	INTANGÍVEL	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
<u>2.5.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Intangíveis</u>	<u>1.917,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.917,63</u>
2.5.1.05.00.00	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10.00	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10.00.01	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
2.5.1.05.10.00.01.001	Direitos Por Aquisição de Folhas de Pagamento	1.917,63	0,00	0,00	1.917,63
3	COMPENSAÇÃO	5.012.666,84	4.285.570,14	1.565.222,54	7.733.014,44
3.0	COMPENSAÇÃO	3.301.313,22	29.202,14	5.254,60	3.325.260,76
<u>3.0.4.00.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>3.301.313,22</u>	<u>0,00</u>	<u>5.254,60</u>	<u>3.296.058,62</u>
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	3.301.313,22	0,00	5.254,60	3.296.058,62
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	3.301.313,22	0,00	5.254,60	3.296.058,62
3.0.4.90.00.00	Valores em Garantia	3.301.313,22	0,00	5.254,60	3.296.058,62
3.0.4.90.00.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	3.301.313,22	0,00	5.254,60	3.296.058,62
3.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	3.301.313,22	0,00	5.254,60	3.296.058,62
<u>3.0.9.00.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>0,00</u>	<u>29.202,14</u>	<u>0,00</u>	<u>29.202,14</u>
3.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	0,00	29.202,14	0,00	29.202,14
3.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada - Controle	0,00	29.202,14	0,00	29.202,14
3.0.9.90.00.01	Ajuste Negativo de Perda Esperada	0,00	29.202,14	0,00	29.202,14
3.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	0,00	29.202,14	0,00	29.202,14
3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	0,00	2.717.192,90	0,00	2.717.192,90
<u>3.2.1.00.00.00</u>	<u>Ativos Financeiros - Custo Amortizado</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.596,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.596,45</u>
3.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.1.10.16.00	Operações de Crédito	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.1.10.16.10	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.2.1.10.16.10.01	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.1.10.16.10.01.001	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
<u>3.2.6.00.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.596,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.358.596,45</u>
3.2.6.10.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.6.10.20.00	Empréstimos	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.6.10.20.15	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.6.10.20.15.01	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.2.6.10.20.15.01.001	Crédito Pessoal - Consignado	0,00	1.358.596,45	0,00	1.358.596,45
3.3	ESTÁGIO 1	1.711.353,62	1.539.175,10	1.559.967,94	1.690.560,78
<u>3.3.2.00.00.00</u>	<u>Carteira C1</u>	<u>1.559.967,94</u>	<u>1.539.175,10</u>	<u>1.559.967,94</u>	<u>1.539.175,10</u>
3.3.2.30.00.00	Carteira C3	0,00	8.465,29	0,00	8.465,29
3.3.2.30.10.00	Não Problemáticos	0,00	8.465,29	0,00	8.465,29
3.3.2.30.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	8.465,29	0,00	8.465,29
3.3.2.30.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	8.465,29	0,00	8.465,29
3.3.2.30.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	8.465,29	0,00	8.465,29
3.3.2.50.00.00	Carteira C5	1.559.967,94	1.530.709,81	1.559.967,94	1.530.709,81
3.3.2.50.10.00	Não Problemáticos	19.045,40	1.375.321,73	19.045,40	1.375.321,73
3.3.2.50.10.14	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	1.369.298,64	0,00	1.369.298,64
3.3.2.50.10.14.01	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	1.369.298,64	0,00	1.369.298,64
3.3.2.50.10.14.01.001	De 0 a 14 Dias de Atraso	0,00	1.369.298,64	0,00	1.369.298,64
3.3.2.50.10.30	De 15 a 30 Dias de Atraso	5.404,65	1.223,49	5.404,65	1.223,49
3.3.2.50.10.30.01	De 15 a 30 Dias de Atraso	5.404,65	1.223,49	5.404,65	1.223,49
3.3.2.50.10.30.01.001	De 15 a 30 Dias de Atraso	5.404,65	1.223,49	5.404,65	1.223,49
3.3.2.50.10.60	De 31 a 60 Dias de Atraso	1.067,28	3.070,26	1.067,28	3.070,26
3.3.2.50.10.60.01	De 31 a 60 Dias de Atraso	1.067,28	3.070,26	1.067,28	3.070,26
3.3.2.50.10.60.01.001	De 31 a 60 Dias de Atraso	1.067,28	3.070,26	1.067,28	3.070,26
3.3.2.50.10.90	De 61 a 90 Dias de Atraso	12.573,47	1.729,34	12.573,47	1.729,34
3.3.2.50.10.90.01	De 61 a 90 Dias de Atraso	12.573,47	1.729,34	12.573,47	1.729,34
3.3.2.50.10.90.01.001	De 61 a 90 Dias de Atraso	12.573,47	1.729,34	12.573,47	1.729,34
3.3.2.50.20.00	Problemáticos Adimplidos	13.913,30	66.062,46	13.913,30	66.062,46
3.3.2.50.20.90	De 0 a 90 Dias de Atraso	13.913,30	66.062,46	13.913,30	66.062,46
3.3.2.50.20.90.01	De 0 a 90 Dias de Atraso	13.913,30	66.062,46	13.913,30	66.062,46
3.3.2.50.20.90.01.001	De 0 a 90 Dias de Atraso	13.913,30	66.062,46	13.913,30	66.062,46
3.3.2.50.30.00	Problemáticos Inadimplidos	1.527.009,24	89.325,62	1.527.009,24	89.325,62
3.3.2.50.30.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	1.930,66	4.229,60	1.930,66	4.229,60
3.3.2.50.30.01.01	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	1.930,66	4.229,60	1.930,66	4.229,60
3.3.2.50.30.01.01.001	Inadimplido - Período Menor Que Um Mês	1.930,66	4.229,60	1.930,66	4.229,60
3.3.2.50.30.02	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	0,00	3.040,16	0,00	3.040,16
3.3.2.50.30.02.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	0,00	3.040,16	0,00	3.040,16
3.3.2.50.30.02.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 1 e Menor Que 2 Meses	0,00	3.040,16	0,00	3.040,16

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.03	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	13.927,69	2.868,03	13.927,69	2.868,03
3.3.2.50.30.03.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	13.927,69	2.868,03	13.927,69	2.868,03
3.3.2.50.30.03.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 2 e Menor Que 3 Meses	13.927,69	2.868,03	13.927,69	2.868,03
3.3.2.50.30.04	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	6.072,64	4.389,80	6.072,64	4.389,80
3.3.2.50.30.04.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	6.072,64	4.389,80	6.072,64	4.389,80
3.3.2.50.30.04.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 3 e Menor Que 4 Meses	6.072,64	4.389,80	6.072,64	4.389,80
3.3.2.50.30.05	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	619,83	3.396,65	619,83	3.396,65
3.3.2.50.30.05.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	619,83	3.396,65	619,83	3.396,65
3.3.2.50.30.05.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 4 e Menor Que 5 Meses	619,83	3.396,65	619,83	3.396,65
3.3.2.50.30.06	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	11.092,97	4.449,49	11.092,97	4.449,49
3.3.2.50.30.06.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	11.092,97	4.449,49	11.092,97	4.449,49
3.3.2.50.30.06.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 5 e Menor Que 6 Meses	11.092,97	4.449,49	11.092,97	4.449,49
3.3.2.50.30.07	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.493.365,45	3.365,39	1.493.365,45	3.365,39
3.3.2.50.30.07.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.493.365,45	3.365,39	1.493.365,45	3.365,39
3.3.2.50.30.07.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 6 e Menor Que 7 Meses	1.493.365,45	3.365,39	1.493.365,45	3.365,39
3.3.2.50.30.08	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	3.258,61	0,00	3.258,61
3.3.2.50.30.08.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	3.258,61	0,00	3.258,61
3.3.2.50.30.08.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 7 e Menor Que 8 Meses	0,00	3.258,61	0,00	3.258,61
3.3.2.50.30.09	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	0,00	2.764,72	0,00	2.764,72
3.3.2.50.30.09.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	0,00	2.764,72	0,00	2.764,72
3.3.2.50.30.09.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 8 e Menor Que 9 Meses	0,00	2.764,72	0,00	2.764,72
3.3.2.50.30.10	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	0,00	3.143,40	0,00	3.143,40
3.3.2.50.30.10.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	0,00	3.143,40	0,00	3.143,40
3.3.2.50.30.10.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 9 e Menor Que 10 Meses	0,00	3.143,40	0,00	3.143,40
3.3.2.50.30.11	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	3.849,89	0,00	3.849,89
3.3.2.50.30.11.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	3.849,89	0,00	3.849,89
3.3.2.50.30.11.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 10 e Menor Que 11 Meses	0,00	3.849,89	0,00	3.849,89
3.3.2.50.30.12	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85
3.3.2.50.30.12.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85
3.3.2.50.30.12.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 11 e Menor Que 12 Meses	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85
3.3.2.50.30.13	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	0,00	3.395,01	0,00	3.395,01

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.2.50.30.13.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	0,00	3.395,01	0,00	3.395,01
3.3.2.50.30.13.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 12 e Menor Que 13 Meses	0,00	3.395,01	0,00	3.395,01
3.3.2.50.30.14	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	0,00	3.996,13	0,00	3.996,13
3.3.2.50.30.14.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	0,00	3.996,13	0,00	3.996,13
3.3.2.50.30.14.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 13 e Menor Que 14 Meses	0,00	3.996,13	0,00	3.996,13
3.3.2.50.30.15	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	0,00	3.701,65	0,00	3.701,65
3.3.2.50.30.15.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	0,00	3.701,65	0,00	3.701,65
3.3.2.50.30.15.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 14 e Menor Que 15 Meses	0,00	3.701,65	0,00	3.701,65
3.3.2.50.30.16	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	0,00	2.791,72	0,00	2.791,72
3.3.2.50.30.16.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	0,00	2.791,72	0,00	2.791,72
3.3.2.50.30.16.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 15 e Menor Que 16 Meses	0,00	2.791,72	0,00	2.791,72
3.3.2.50.30.17	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	0,00	2.337,18	0,00	2.337,18
3.3.2.50.30.17.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	0,00	2.337,18	0,00	2.337,18
3.3.2.50.30.17.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 16 e Menor Que 17 Meses	0,00	2.337,18	0,00	2.337,18
3.3.2.50.30.18	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	2.731,85	0,00	2.731,85
3.3.2.50.30.18.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	2.731,85	0,00	2.731,85
3.3.2.50.30.18.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 17 e Menor Que 18 Meses	0,00	2.731,85	0,00	2.731,85
3.3.2.50.30.19	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	2.800,57	0,00	2.800,57
3.3.2.50.30.19.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	2.800,57	0,00	2.800,57
3.3.2.50.30.19.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 18 e Menor Que 19 Meses	0,00	2.800,57	0,00	2.800,57
3.3.2.50.30.20	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	2.845,76	0,00	2.845,76
3.3.2.50.30.20.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	2.845,76	0,00	2.845,76
3.3.2.50.30.20.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 19 e Menor Que 20 Meses	0,00	2.845,76	0,00	2.845,76
3.3.2.50.30.21	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	3.129,05	0,00	3.129,05
3.3.2.50.30.21.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	3.129,05	0,00	3.129,05
3.3.2.50.30.21.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 20 e Menor Que 21 Meses	0,00	3.129,05	0,00	3.129,05
3.3.2.50.30.22	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	19.413,11	0,00	19.413,11
3.3.2.50.30.22.01	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	19.413,11	0,00	19.413,11
3.3.2.50.30.22.01.001	Inadimplido - Período Igual ou Maior Que 21 Meses	0,00	19.413,11	0,00	19.413,11
<u>3.3.3.00.00.00</u>	<u>Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque</u>	<u>151.385,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151.385,68</u>
3.3.3.10.00.00	Créditos Baixados Como Prejuízo - Estoque	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.3.3.10.10.00	Setor Privado	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.3.3.10.10.00.01	Setor Privado	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
3.3.3.10.10.00.01.001	Setor Privado	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
TOTAL Contas do Ativo: 226		7.810.587,12	5.542.221,56	2.965.857,81	10.386.950,87

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.178.968,03	308.467,63	349.134,36	1.219.634,76
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.178.968,03	308.467,63	349.134,36	1.219.634,76
<u>4.9.1.00.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>1.120,16</u>	<u>2.309,50</u>	<u>1.893,92</u>	<u>704,58</u>
4.9.1.10.00.00	Iof a Recolher	1.120,16	2.309,50	1.893,92	704,58
4.9.1.10.10.00	Operações de Crédito	1.120,16	2.309,50	1.893,92	704,58
4.9.1.10.10.00.01	Iof Sobre Operações de Crédito	1.120,16	2.309,50	1.893,92	704,58
4.9.1.10.10.00.01.001	Iof a Recolher Sobre Operações de Crédito	1.120,16	2.309,50	1.893,92	704,58
<u>4.9.3.00.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>273.342,44</u>	<u>4.016,94</u>	<u>22.512,64</u>	<u>291.838,14</u>
4.9.3.20.00.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	1.844,15	172,94	0,00	1.671,21
4.9.3.20.10.00	Resultado de Atos Com Associados	1.844,15	172,94	0,00	1.671,21
4.9.3.20.10.00.01	Fates - Atos Com Associados	1.844,15	172,94	0,00	1.671,21
4.9.3.20.10.00.01.001	Fates	1.844,15	172,94	0,00	1.671,21
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	271.498,29	3.844,00	22.512,64	290.166,93
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	271.498,29	3.844,00	22.512,64	290.166,93
4.9.3.80.00.00	Cotas de Capital a Pagar	271.498,29	3.844,00	22.512,64	290.166,93
4.9.3.80.00.00.01	Capital de Ex-associados	271.498,29	3.844,00	22.512,64	290.166,93
4.9.3.80.00.00.01.001	Créditos de Ex-associados	271.498,29	3.844,00	22.512,64	290.166,93
<u>4.9.4.00.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>42,36</u>	<u>2.818,02</u>	<u>2.823,94</u>	<u>48,28</u>
4.9.4.20.00.00	Impostos e Contribuições a Recolher	42,36	2.818,02	2.823,94	48,28
4.9.4.20.20.00	Impostos e Contribuições Sobre Salários	0,00	2.781,58	2.781,58	0,00
4.9.4.20.20.00.01	Impostos e Contribuições Diversos	0,00	2.781,58	2.781,58	0,00
4.9.4.20.20.00.01.003	F.g.t.s.	0,00	464,44	464,44	0,00
4.9.4.20.20.00.01.005	Darf Web	0,00	2.317,14	2.317,14	0,00
4.9.4.20.90.00	Outros	42,36	36,44	42,36	48,28
4.9.4.20.90.00.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	42,36	36,44	42,36	48,28
4.9.4.20.90.00.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	36,44	36,44	36,44	36,44
4.9.4.20.90.00.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	5,92	0,00	5,92	11,84
<u>4.9.9.00.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>904.463,07</u>	<u>299.323,17</u>	<u>321.903,86</u>	<u>927.043,76</u>
4.9.9.30.00.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.661,24	7.505,60	29.388,75	30.544,39
4.9.9.30.10.00	Despesas de Pessoal	7.791,24	6.705,60	8.220,56	9.306,20
4.9.9.30.10.00.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	7.791,24	6.705,60	8.220,56	9.306,20
4.9.9.30.10.00.01.001	Salários	0,00	5.805,60	5.805,60	0,00
4.9.9.30.10.00.01.002	Honorários e Cêculas de Presença de Diretores e Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
4.9.9.30.10.00.01.003	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	483,81	483,81
4.9.9.30.10.00.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	126,75	126,75
4.9.9.30.10.00.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	0,00	0,00	38,70	38,70
4.9.9.30.10.00.01.014	Provisão de Férias	5.805,70	0,00	645,09	6.450,79
4.9.9.30.10.00.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	1.521,08	0,00	169,01	1.690,09
4.9.9.30.10.00.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	464,46	0,00	51,60	516,06
4.9.9.30.50.00	Outras Despesas Administrativas	870,00	800,00	870,00	940,00
4.9.9.30.50.00.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	870,00	800,00	870,00	940,00
4.9.9.30.50.00.01.004	Assessoria Técnica	870,00	800,00	870,00	940,00
4.9.9.30.90.00	Outros Pagamentos	0,00	0,00	20.298,19	20.298,19
4.9.9.30.90.00.01	Provisões para Outros Pagamentos	0,00	0,00	20.298,19	20.298,19

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.90.00.01.001	Auditoria Interna	0,00	0,00	20.298,19	20.298,19
4.9.9.35.00.00	Provisão para Contingências	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10.00	Trabalhistas	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10.00.01	Diversos	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.35.10.00.01.001	Passivos Trabalhistas	890.544,17	0,00	0,00	890.544,17
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	5.257,66	291.817,57	292.515,11	5.955,20
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	5.257,66	291.817,57	292.515,11	5.955,20
4.9.9.92.00.00	Credores Diversos - País	5.257,66	291.817,57	292.515,11	5.955,20
4.9.9.92.00.00.01	Credores Diversos	5.257,66	291.817,57	292.515,11	5.955,20
4.9.9.92.00.00.01.011	Créditos de Associados	281,29	181.818,63	182.516,17	978,83
4.9.9.92.00.00.01.013	Depósitos Não Identificados	4.976,37	0,00	0,00	4.976,37
4.9.9.92.00.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	109.998,94	109.998,94	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.618.952,25	356.101,23	188.543,25	1.451.394,27
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.618.952,25	356.101,23	188.543,25	1.451.394,27
6.1.1.00.00.00	Capital Social	1.619.774,88	33.145,87	24.436,53	1.611.065,54
6.1.1.10.00.00	Capital	1.619.774,88	33.145,87	24.436,53	1.611.065,54
6.1.1.10.28.00	Cotas - País	1.619.774,88	33.145,87	24.436,53	1.611.065,54
6.1.1.10.28.00.01	Cotas de Capital Social	1.619.774,88	33.145,87	24.436,53	1.611.065,54
6.1.1.10.28.00.01.001	Capital Social	1.619.774,88	33.145,87	24.436,53	1.611.065,54
6.1.5.00.00.00	Reservas de Lucros	154.626,72	155.072,72	154.626,72	154.180,72
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	154.626,72	155.072,72	154.626,72	154.180,72
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	154.626,72	154.626,72	0,00	0,00
6.1.5.10.00.00	Reserva Legal	154.626,72	154.626,72	0,00	0,00
6.1.5.10.00.00.01	Fundo de Reserva Legal	154.626,72	154.626,72	0,00	0,00
6.1.5.10.00.00.01.001	Fundo de Reserva	154.626,72	154.626,72	0,00	0,00
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	446,00	154.626,72	154.180,72
6.1.5.10.20.00	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	446,00	154.626,72	154.180,72
6.1.5.10.20.00.01	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	446,00	154.626,72	154.180,72
6.1.5.10.20.00.01.001	Fundo de Reserva - Cooperativas	0,00	446,00	154.626,72	154.180,72
6.1.7.00.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(155.449,35)	167.882,64	9.480,00	(313.851,99)
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(155.449,35)	167.882,64	9.480,00	(313.851,99)
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(155.449,35)	167.882,64	9.480,00	(313.851,99)
6.1.7.10.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	(155.449,35)	167.882,64	9.480,00	(313.851,99)
6.1.7.10.00.00.01	Sobras ou Perdas Acumuladas	138.680,50	138.680,50	0,00	0,00
6.1.7.10.00.00.01.001	Sobras ou Perdas Acumuladas	138.680,50	138.680,50	0,00	0,00
6.1.7.10.00.00.10	Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados	(294.129,85)	29.202,14	9.480,00	(313.851,99)
6.1.7.10.00.00.10.001	Sobras / Perdas de Exercícios Encerrados	(294.129,85)	0,00	9.480,00	(284.649,85)
6.1.7.10.00.00.10.003	(-) Impactos Negativo Resol 4966	0,00	29.202,14	0,00	(29.202,14)
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	791,36	44.209,27	43.417,91
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	791,36	43.298,15	42.506,79
7.1.1.00.00.00	Rendas de Operações de Crédito	0,00	542,36	37.872,07	37.329,71
7.1.1.05.00.00	Rendas de Empréstimos	0,00	542,36	37.872,07	37.329,71
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	542,36	37.872,07	37.329,71

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.1.05.99.00	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	542,36	37.872,07	37.329,71
7.1.1.05.99.00.01	Atos Cooperativos	0,00	542,36	37.872,07	37.329,71
7.1.1.05.99.00.01.001	Rendas de Empréstimos	0,00	542,36	34.814,58	34.272,22
7.1.1.05.99.00.01.007	Taxa de Abertura de Credito	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
7.1.1.05.99.00.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	112,49	112,49
<u>7.1.7.00.00.00</u>	<u>Rendas de Prestação de Serviços</u>	<u>0,00</u>	<u>249,00</u>	<u>249,00</u>	<u>0,00</u>
7.1.7.99.00.00	Rendas de Outros Serviços	0,00	249,00	249,00	0,00
7.1.7.99.00.00	Receitas de Outros Serviços	0,00	249,00	249,00	0,00
7.1.7.99.00.00	Receitas de Outros Serviços	0,00	249,00	249,00	0,00
7.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	249,00	249,00	0,00
7.1.7.99.00.00.01.009	Taxa	0,00	249,00	249,00	0,00
<u>7.1.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.177,08</u>	<u>5.177,08</u>
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.250,98	1.250,98
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.250,98	1.250,98
7.1.9.30.00.00	Recuperação de Encargos e Despesas	0,00	0,00	1.250,98	1.250,98
7.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	1.250,98	1.250,98
7.1.9.30.00.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	0,00	0,00	1.250,98	1.250,98
7.1.9.92.00.00	Reversão de Provisão para Risco de Crédito	0,00	0,00	2.416,10	2.416,10
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	2.416,10	2.416,10
7.1.9.92.16.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	2.416,10	2.416,10
7.1.9.92.16.00.01	Operações de Crédito	0,00	0,00	2.416,10	2.416,10
7.1.9.92.16.00.01.001	Operações de Crédito	0,00	0,00	2.416,10	2.416,10
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
7.1.9.99.00.00	Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
7.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
7.1.9.99.00.00.01.001	Contribuição para Funcionamento	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	911,12	911,12
<u>7.3.9.00.00.00</u>	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>911,12</u>	<u>911,12</u>
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	911,12	911,12
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	911,12	911,12
7.3.9.99.00.00	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	911,12	911,12
7.3.9.99.00.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	911,12	911,12
7.3.9.99.00.00.02.002	Aluguel	0,00	0,00	911,12	911,12
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	66.958,83	6.448,32	(60.510,51)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	66.958,83	6.448,32	(60.510,51)
<u>8.1.7.00.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>40.256,32</u>	<u>208,32</u>	<u>(40.048,00)</u>
8.1.7.03.00.00	(-) Despesas de Água, Energia e Gas	(0,00)	165,54	0,00	(165,54)
8.1.7.03.00.00	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	(0,00)	165,54	0,00	(165,54)
8.1.7.03.00.00	(-) Despesas de Água, Energia e Gás	(0,00)	165,54	0,00	(165,54)
8.1.7.03.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	165,54	0,00	(165,54)
8.1.7.03.00.00.01.002	Energia Elétrica	(0,00)	165,54	0,00	(165,54)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	688,30	0,00	(688,30)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	688,30	0,00	(688,30)
8.1.7.12.00.00	(-) Despesas de Comunicações	(0,00)	688,30	0,00	(688,30)
8.1.7.12.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	688,30	0,00	(688,30)
8.1.7.12.00.00.01.001	Telefone	(0,00)	144,12	0,00	(144,12)
8.1.7.12.00.00.01.004	Internet	(0,00)	504,18	0,00	(504,18)
8.1.7.12.00.00.01.099	Internet	(0,00)	40,00	0,00	(40,00)
8.1.7.18.00.00	(-) Despesas de Honorários	(0,00)	3.700,00	0,00	(3.700,00)
8.1.7.18.10.00	(-) Conselho Fiscal	(0,00)	900,00	0,00	(900,00)
8.1.7.18.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	900,00	0,00	(900,00)
8.1.7.18.10.00.01.001	Cedula de Presença	(0,00)	900,00	0,00	(900,00)
8.1.7.18.30.00	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(0,00)	2.800,00	0,00	(2.800,00)
8.1.7.18.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.800,00	0,00	(2.800,00)
8.1.7.18.30.00.01.001	Cedula de Presença	(0,00)	2.800,00	0,00	(2.800,00)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	528,85	0,00	(528,85)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	528,85	0,00	(528,85)
8.1.7.24.00.00	(-) Despesas de Material	(0,00)	528,85	0,00	(528,85)
8.1.7.24.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	528,85	0,00	(528,85)
8.1.7.24.00.00.01.001	Material de Expediente	(0,00)	528,85	0,00	(528,85)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	3.849,23	208,32	(3.640,91)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	3.849,23	208,32	(3.640,91)
8.1.7.27.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	3.849,23	208,32	(3.640,91)
8.1.7.27.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.849,23	208,32	(3.640,91)
8.1.7.27.00.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	2.594,98	32,00	(2.562,98)
8.1.7.27.00.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	160,00	69,91	(90,09)
8.1.7.27.00.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	964,25	106,41	(857,84)
8.1.7.27.00.00.01.014	Projetos Saude Pgr-ppra-pcmso	(0,00)	130,00	0,00	(130,00)
8.1.7.30.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	2.545,56	0,00	(2.545,56)
8.1.7.30.10.00	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	554,74	0,00	(554,74)
8.1.7.30.10.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	554,74	0,00	(554,74)
8.1.7.30.10.00.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	554,74	0,00	(554,74)
8.1.7.30.50.00	(-) Previdência Social	(0,00)	1.990,82	0,00	(1.990,82)
8.1.7.30.50.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.990,82	0,00	(1.990,82)
8.1.7.30.50.00.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	1.990,82	0,00	(1.990,82)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	6.934,50	0,00	(6.934,50)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	6.934,50	0,00	(6.934,50)
8.1.7.33.00.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	6.934,50	0,00	(6.934,50)
8.1.7.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.934,50	0,00	(6.934,50)
8.1.7.33.00.00.01.001	Salários	(0,00)	5.043,83	0,00	(5.043,83)
8.1.7.33.00.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	483,81	0,00	(483,81)
8.1.7.33.00.00.01.003	Gratificações	(0,00)	600,00	0,00	(600,00)
8.1.7.33.00.00.01.004	Férias	(0,00)	645,09	0,00	(645,09)
8.1.7.33.00.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(0,00)	161,77	0,00	(161,77)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	10.525,00	0,00	(10.525,00)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	10.525,00	0,00	(10.525,00)
8.1.7.39.00.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	10.525,00	0,00	(10.525,00)
8.1.7.39.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	10.525,00	0,00	(10.525,00)
8.1.7.39.00.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	5.285,00	0,00	(5.285,00)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.00.01.003	Serviços Prestados	(0,00)	5.240,00	0,00	(5.240,00)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	583,11	0,00	(583,11)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	583,11	0,00	(583,11)
8.1.7.54.00.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	583,11	0,00	(583,11)
8.1.7.54.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	583,11	0,00	(583,11)
8.1.7.54.00.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	583,11	0,00	(583,11)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	4.124,71	0,00	(4.124,71)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	4.124,71	0,00	(4.124,71)
8.1.7.57.00.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	4.124,71	0,00	(4.124,71)
8.1.7.57.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	4.124,71	0,00	(4.124,71)
8.1.7.57.00.00.01.001	Serviços Eventuais	(0,00)	150,00	0,00	(150,00)
8.1.7.57.00.00.01.003	Serviços Contábeis	(0,00)	3.929,00	0,00	(3.929,00)
8.1.7.57.00.00.01.007	Consulta de Cadastro	(0,00)	45,71	0,00	(45,71)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	3.550,18	0,00	(3.550,18)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	3.550,18	0,00	(3.550,18)
8.1.7.63.00.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	3.550,18	0,00	(3.550,18)
8.1.7.63.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.550,18	0,00	(3.550,18)
8.1.7.63.00.00.01.002	Auditoria Cooperativa	(0,00)	683,36	0,00	(683,36)
8.1.7.63.00.00.01.003	Consultoria Jurídica	(0,00)	2.150,82	0,00	(2.150,82)
8.1.7.63.00.00.01.004	Auditoria Interna	(0,00)	716,00	0,00	(716,00)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	3.061,34	0,00	(3.061,34)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	3.061,34	0,00	(3.061,34)
8.1.7.99.00.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(0,00)	3.061,34	0,00	(3.061,34)
8.1.7.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	3.061,34	0,00	(3.061,34)
8.1.7.99.00.00.01.003	Condomínio	(0,00)	1.453,75	0,00	(1.453,75)
8.1.7.99.00.00.01.010	Juros,multas e Ajustes Monetários	(0,00)	42,78	0,00	(42,78)
8.1.7.99.00.00.01.016	Taxa Manutencao Fenacred	(0,00)	1.188,00	0,00	(1.188,00)
8.1.7.99.00.00.01.021	Certificação Digital	(0,00)	376,81	0,00	(376,81)
8.1.8.00.00.00	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(0,00)	249,99	0,00	(249,99)
8.1.8.20.00.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	249,99	0,00	(249,99)
8.1.8.20.30.00	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	16,66	0,00	(16,66)
8.1.8.20.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	16,66	0,00	(16,66)
8.1.8.20.30.00.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(0,00)	16,66	0,00	(16,66)
8.1.8.20.60.00	(-) Imóveis Edificações	(0,00)	233,33	0,00	(233,33)
8.1.8.20.60.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	233,33	0,00	(233,33)
8.1.8.20.60.00.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(0,00)	233,33	0,00	(233,33)
8.1.9.00.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	26.452,52	6.240,00	(20.212,52)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	36,44	0,00	(36,44)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	36,44	0,00	(36,44)
8.1.9.30.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	36,44	0,00	(36,44)
8.1.9.30.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	36,44	0,00	(36,44)
8.1.9.30.00.00.01.001	Cofins	(0,00)	36,44	0,00	(36,44)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	63,97	0,00	(63,97)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	63,97	0,00	(63,97)
8.1.9.33.00.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	63,97	0,00	(63,97)
8.1.9.33.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	58,05	0,00	(58,05)
8.1.9.33.00.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(0,00)	58,05	0,00	(58,05)
8.1.9.33.00.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	5,92	0,00	(5,92)
8.1.9.33.00.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	5,92	0,00	(5,92)
8.1.9.92.00.00	(-) Despesas de Provisão para Risco de Crédito	(0,00)	15.112,11	0,00	(15.112,11)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	15.112,11	0,00	(15.112,11)
8.1.9.92.16.00	(-) Operações de Crédito	(0,00)	15.112,11	0,00	(15.112,11)
8.1.9.92.16.00.01	(-) Operações de Crédito	(0,00)	15.112,11	0,00	(15.112,11)
8.1.9.92.16.00.01.001	(-) Operações de Crédito	(0,00)	15.112,11	0,00	(15.112,11)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	11.240,00	6.240,00	(5.000,00)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	11.240,00	6.240,00	(5.000,00)
8.1.9.99.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	11.240,00	6.240,00	(5.000,00)
8.1.9.99.00.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	6.240,00	6.240,00	(0,00)
8.1.9.99.00.00.01.020	Outras	(0,00)	6.240,00	6.240,00	(0,00)
8.1.9.99.00.00.10	Dispêndios de Assitência Técnica, Educação e Sociais	(0,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
8.1.9.99.00.00.10.005	Auxílio Educação - Funcionários	(0,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
9	COMPENSAÇÃO	5.012.666,84	1.565.222,54	4.285.570,14	7.733.014,44
9.0	COMPENSAÇÃO	3.301.313,22	5.254,60	29.202,14	3.325.260,76
9.0.4.00.00.00	Custódia de Valores	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.4.90.00.00	Depositantes de Valores em Garantia	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.4.90.00.00.01	Valroes em Garantia de Operações de Crédito	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.4.90.00.00.01.001	Promissórias em Carteira	3.301.313,22	5.254,60	0,00	3.296.058,62
9.0.9.00.00.00	Controle	0,00	0,00	29.202,14	29.202,14
9.0.9.90.00.00	Ajuste Negativo de Perda Esperada	0,00	0,00	29.202,14	29.202,14
9.0.9.90.00.00	Ajustes Negativos de Perda Esperada	0,00	0,00	29.202,14	29.202,14
9.0.9.90.00.01.001	Ajuste Negativo de Perda Esperada	0,00	0,00	29.202,14	29.202,14
9.2	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	0,00	0,00	2.717.192,90	2.717.192,90
9.2.1.00.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.1.10.00.00	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.1.10.00.00.01	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.1.10.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Custo Amortizado - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.2.6.00.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.6.99.00.00	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.6.99.00.00.01	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.2.6.99.00.00.01.001	Composição de Carteiras de Operações de Crédito - Controle	0,00	0,00	1.358.596,45	1.358.596,45
9.3	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO -	1.711.353,62	1.559.967,94	1.539.175,10	1.690.560,78
9.3.2.00.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.2.99.00.00	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.2.99.00.00.01	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.2.99.00.00.01.001	Ativos Financeiros - Classificação Por Carteiras de Provisão - Controle	1.559.967,94	1.559.967,94	1.539.175,10	1.539.175,10
9.3.3.00.00.00	Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
9.3.3.10.00.00	Creditos Baixados Como Prejuizo - Estoque	151.385,68	0,00	0,00	151.385,68
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.3.3.10.10.00	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.3.3.10.10.00.01	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.3.3.10.10.00.01.001	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	9.072,84	0,00	0,00	9.072,84
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.3.3.10.15.00	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.3.3.10.15.00.01	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.3.3.10.15.00.01.001	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	107.834,09	0,00	0,00	107.834,09
9.3.3.10.20.00	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
9.3.3.10.20.00	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
9.3.3.10.20.00.01	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
9.3.3.10.20.00.01.001	Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos	34.478,75	0,00	0,00	34.478,75
TOTAL Contas do Passivo: 284		7.810.587,12	2.297.541,59	4.873.905,34	10.386.950,87

RIO DE JANEIRO(RJ), trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

VERONICA LESSA FERNANDES
 CONTADOR
 CRC 074434/0-6

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

ROBERTO ROXO TEIXEIRA
ADMINISTRADOR
CPF 52814319787

AMARILDO ABRANTES
DIRETOR
CPF 58623256700