

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
10001	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.671.435,47	19.672.489,22	19.684.249,31	40.659.675,38
10002	<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.627,50</u>	<u>3.901.381,27</u>	<u>3.893.132,22</u>	<u>9.876,55</u>
10046	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>1.627,50</u>	<u>3.901.381,27</u>	<u>3.893.132,22</u>	<u>9.876,55</u>
10047	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	1.627,50	3.901.381,27	3.893.132,22	9.876,55
10111	Bancos Privados - Conta Depósitos	1.627,50	3.901.381,27	3.893.132,22	9.876,55
10113	Itaú - Conta 41.082-5	1.627,50	3.901.381,27	3.893.132,22	9.876,55
10408	<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	<u>8.408.429,44</u>	<u>1.514.731,71</u>	<u>1.962.000,00</u>	<u>7.961.161,15</u>
10409	<u>Livres</u>	<u>8.408.429,44</u>	<u>1.514.731,71</u>	<u>1.962.000,00</u>	<u>7.961.161,15</u>
10709	Cotas de Fundos de Investimento	8.408.429,44	1.514.731,71	1.962.000,00	7.961.161,15
10743	Cotas de Fundos Referenciado	8.408.429,44	1.514.731,71	1.962.000,00	7.961.161,15
10762	Bancos Privados	8.408.429,44	1.514.731,71	1.962.000,00	7.961.161,15
10763	Itaú Empresa Trust Rf Refer. Di Ficfi	8.408.429,44	1.514.731,71	1.962.000,00	7.961.161,15
11605	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>32.191.132,03</u>	<u>12.582.043,05</u>	<u>12.110.127,84</u>	<u>32.663.047,24</u>
11606	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>32.747.100,05</u>	<u>12.474.939,09</u>	<u>12.084.586,39</u>	<u>33.137.452,75</u>
11616	Empréstimos	32.747.100,05	12.474.939,09	12.084.586,39	33.137.452,75
11655	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	3.101.757,29	3.101.757,29	0,00
11656	Movimento Transitório	0,00	3.101.757,29	3.101.757,29	0,00
12062	Outros	32.747.100,05	9.373.181,80	8.982.829,10	33.137.452,75
12063	Empréstimos - Outros	45.202.321,78	7.553.255,61	7.317.714,15	45.437.863,24
12064	Empréstimos	44.922.931,45	6.789.346,04	6.826.068,75	44.886.208,74
12083	Empréstimos - Ex-associados	279.390,33	763.909,57	491.645,40	551.654,50
12110	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos	(12.455.221,73)	1.819.926,19	1.665.114,95	(12.300.410,49)
12111	(-)Empréstimos	(12.427.906,88)	1.785.160,36	1.572.280,68	(12.215.027,20)
12130	(-)Empréstimos - Ex-associados	(27.314,85)	34.765,83	92.834,27	(85.383,29)
12828	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(555.968,02)</u>	<u>107.103,96</u>	<u>25.541,45</u>	<u>(474.405,51)</u>
12829	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(555.968,02)	107.103,96	25.541,45	(474.405,51)
12837	(-)Provisão para Empréstimos	(555.968,02)	107.103,96	25.541,45	(474.405,51)
12838	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(555.968,02)	107.103,96	25.541,45	(474.405,51)
13000	<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>64.448,57</u>	<u>1.674.333,19</u>	<u>1.713.191,32</u>	<u>25.590,44</u>
13372	<u>Diversos</u>	<u>64.448,57</u>	<u>1.674.333,19</u>	<u>1.713.191,32</u>	<u>25.590,44</u>
13376	Adiantamentos e Antecipações Salariais	28.340,88	14.500,00	17.751,18	25.089,70
13377	Adiantamentos a Empregados	28.340,88	14.500,00	17.751,18	25.089,70
13378	Adiantamento de Salário	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
13379	Adiantamento de 13º Salário	28.340,88	0,00	3.251,18	25.089,70
13381	Adiantamentos de Honorários/Cédulas de Presença a Diretores/Conselheiros	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
13536	Impostos e Contribuições a Compensar	800,07	0,00	299,33	500,74
13575	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	800,07	0,00	299,33	500,74
13576	Outros	800,07	0,00	299,33	500,74
13581	Diversos	800,07	0,00	299,33	500,74
13704	Devedores Diversos - País	35.307,62	1.659.833,19	1.695.140,81	0,00
13845	Empresa Conta Descontos em Folha	35.307,62	1.659.833,19	1.695.140,81	0,00
13846	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	35.307,62	1.659.833,19	1.695.140,81	0,00

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
13926	OUTROS VALORES E BENS	5.797,93	0,00	5.797,93	0,00
14022	Despesas Antecipadas	5.797,93	0,00	5.797,93	0,00
14023	Despesas Antecipadas	5.797,93	0,00	5.797,93	0,00
14024	Despesas de Períodos Futuros	5.797,93	0,00	5.797,93	0,00
14031	Contribuição Cooperativista	5.797,93	0,00	5.797,93	0,00
20001	PERMANENTE	19.120,80	660,35	411,72	19.369,43
20002	INVESTIMENTOS	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20151	Ações e Cotas	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20171	Participações de Cooperativas	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20186	Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20187	Sociedades Cooperativas	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20188	Cotas Capital - Fncc	11.638,96	660,35	0,00	12.299,31
20229	IMOBILIZADO DE USO	7.481,84	0,00	411,72	7.070,12
20290	Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.048,09	0,00	49,47	1.998,62
20298	Móveis e Equipamentos de Uso	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
20299	Móveis e Equipamentos Diversos	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
20303	Mobiliário	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
20322	(-) Depreciação Acumulada de Móveis Equipamentos de Uso	(3.889,91)	0,00	49,47	(3.939,38)
20323	(-) Depreciação Acumulada	(3.889,91)	0,00	49,47	(3.939,38)
20327	(-) Mobiliário	(3.889,91)	0,00	49,47	(3.939,38)
20336	Outros	5.433,75	0,00	362,25	5.071,50
20337	Sistema de Comunicação	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
20338	Equipamentos	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
20339	Equipamentos de Comunicação	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
20340	Aparelhos Telefônicos	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
20350	Sistema de Processamento de Dados	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
20351	Equipamentos de Informática	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
20352	Computadores e Periféricos	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
20376	(-) Depreciação Acumulada de Outras Imobilizações de Uso	(27.088,12)	0,00	362,25	(27.450,37)
20377	(-) Sistema de Comunicação - Equipamentos	(2.260,00)	0,00	0,00	(2.260,00)
20378	(-) Equipamentos	(2.260,00)	0,00	0,00	(2.260,00)
20379	(-) Aparelhos Telefônicos	(2.260,00)	0,00	0,00	(2.260,00)
20384	(-) Sistema de Processamento de Dados	(24.828,12)	0,00	362,25	(25.190,37)
20385	(-) Equipamentos de Informática	(24.828,12)	0,00	362,25	(25.190,37)
20386	(-) Computadores e Periféricos	(24.828,12)	0,00	362,25	(25.190,37)
30001	COMPENSAÇÃO	77.549.011,61	1.577.730,51	142.952,61	78.983.789,51
30002	COMPENSAÇÃO	44.801.911,56	1.046.139,37	1.714,17	45.846.336,76
30156	Custódia de Valores	42.024.551,28	518.702,66	0,00	42.543.253,94
30219	Valores em Garantia	42.024.551,28	518.702,66	0,00	42.543.253,94
30220	Valores em Garantia de Operações de Crédito	42.024.551,28	518.702,66	0,00	42.543.253,94
30221	Promissórias em Garantia de Empréstimos	42.024.551,28	518.702,66	0,00	42.543.253,94
30493	Controle	2.777.360,28	527.436,71	1.714,17	3.303.082,82

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
30516	Operações Com Partes Relacionadas	30.496,42	0,00	1.714,17	28.782,25
30517	Pessoa Natural - Maior Operação	26.458,30	0,00	368,13	26.090,17
30518	Pessoa Natural	26.458,30	0,00	368,13	26.090,17
30519	Maior Operação	26.458,30	0,00	368,13	26.090,17
30524	Pessoa Natural - Demais Operações	4.038,12	0,00	1.346,04	2.692,08
30525	Pessoa Natural	4.038,12	0,00	1.346,04	2.692,08
30526	Demais Operações	4.038,12	0,00	1.346,04	2.692,08
30548	Rendas de Operação de Crédito - Controle	1.946.226,13	396.110,21	0,00	2.342.336,34
30549	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	1.946.226,13	396.110,21	0,00	2.342.336,34
30550	Rendas de Operações de Crédito	1.946.226,13	396.110,21	0,00	2.342.336,34
30551	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.946.226,13	396.110,21	0,00	2.342.336,34
30564	Rendas de T V M - Controle	219.780,98	24.732,52	0,00	244.513,50
30565	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	219.780,98	24.732,52	0,00	244.513,50
30566	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	219.780,98	24.732,52	0,00	244.513,50
30567	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	219.780,98	24.732,52	0,00	244.513,50
30688	Créditos Baixados Como Prejuízo	580.856,75	106.593,98	0,00	687.450,73
30689	Setor Privado	580.856,75	106.593,98	0,00	687.450,73
30704	Créditos Baixados a Prejuízo	580.856,75	106.593,98	0,00	687.450,73
30705	Créditos Baixados	580.856,75	106.593,98	0,00	687.450,73
31048	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	32.747.100,05	531.591,14	141.238,44	33.137.452,75
31071	Operações de Risco Nível A	31.809.965,53	242.068,90	0,00	32.052.034,43
31072	Operações de Crédito Nível A	31.809.965,53	242.068,90	0,00	32.052.034,43
31073	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	31.809.965,53	242.068,90	0,00	32.052.034,43
31074	Nível A	31.809.965,53	242.068,90	0,00	32.052.034,43
31093	Operações de Risco Nível B	38.878,50	19.615,02	20.500,13	37.993,39
31094	Operações de Crédito Nível B	38.878,50	19.615,02	20.500,13	37.993,39
31095	Operações em Curso Normal	34.606,71	0,00	20.500,13	14.106,58
31096	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	34.606,71	0,00	20.500,13	14.106,58
31097	Nível B - Curso Normal	34.606,71	0,00	20.500,13	14.106,58
31102	Operações Vencidas	4.271,79	19.615,02	0,00	23.886,81
31103	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	4.271,79	19.615,02	0,00	23.886,81
31104	Nível B - Operações Vencidas	4.271,79	19.615,02	0,00	23.886,81
31139	Operações de Risco Nível C	421.667,88	238.456,20	0,00	660.124,08
31140	Operações de Crédito Nível C	421.667,88	238.456,20	0,00	660.124,08
31141	Operações em Curso Normal	359.828,95	95.722,03	0,00	455.550,98
31142	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	359.828,95	95.722,03	0,00	455.550,98
31143	Nível C - Curso Normal	359.828,95	95.722,03	0,00	455.550,98
31148	Operações Vencidas	61.838,93	142.734,17	0,00	204.573,10
31149	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	61.838,93	142.734,17	0,00	204.573,10
31150	Nível C - Operações Vencidas	61.838,93	142.734,17	0,00	204.573,10
31185	Operações de Risco Nível D	73.054,64	14.400,13	19.537,04	67.917,73
31186	Operações de Crédito Nível D	73.054,64	14.400,13	19.537,04	67.917,73

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
31187	Operações em Curso Normal	53.517,60	14.400,13	0,00	67.917,73
31188	Operações de Crédito Nivel D - Curso Normal	53.517,60	14.400,13	0,00	67.917,73
31189	Nivel D - Curso Normal	53.517,60	14.400,13	0,00	67.917,73
31194	Operações Vencidas	19.537,04	0,00	19.537,04	0,00
31195	Operações de Crédito Nivel D - Operações Vencidas	19.537,04	0,00	19.537,04	0,00
31196	Nivel D - Operações Vencidas	19.537,04	0,00	19.537,04	0,00
31231	<u>Operações de Risco Nivel E</u>	<u>11.439,46</u>	<u>17.050,89</u>	<u>4.626,31</u>	<u>23.864,04</u>
31232	Operações de Crédito Nivel E	11.439,46	17.050,89	4.626,31	23.864,04
31233	Operações em Curso Normal	4.626,31	0,00	4.626,31	0,00
31234	Operações de Crédito Nivel e - Curso Normal	4.626,31	0,00	4.626,31	0,00
31235	Nivel e - Curso Normal	4.626,31	0,00	4.626,31	0,00
31240	Operações Vencidas	6.813,15	17.050,89	0,00	23.864,04
31241	Operações de Crédito Nivel e - Operações Vencidas	6.813,15	17.050,89	0,00	23.864,04
31242	Nivel e - Operações Vencidas	6.813,15	17.050,89	0,00	23.864,04
31277	<u>Operações de Risco Nivel F</u>	<u>16.115,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.768,54</u>	<u>14.347,17</u>
31278	Operações de Crédito Nivel F	16.115,71	0,00	1.768,54	14.347,17
31279	Operações em Curso Normal	8.480,85	0,00	368,73	8.112,12
31280	Operações de Crédito Nivel F - Curso Normal	8.480,85	0,00	368,73	8.112,12
31281	Nivel F - Curso Normal	8.480,85	0,00	368,73	8.112,12
31286	Operações Vencidas	7.634,86	0,00	1.399,81	6.235,05
31287	Operações de Crédito Nivel F - Operações Vencidas	7.634,86	0,00	1.399,81	6.235,05
31288	Nivel F - Operações Vencidas	7.634,86	0,00	1.399,81	6.235,05
31323	<u>Operações de Risco Nivel G</u>	<u>36.315,25</u>	<u>0,00</u>	<u>8.532,60</u>	<u>27.782,65</u>
31324	Operações de Crédito Nivel G	36.315,25	0,00	8.532,60	27.782,65
31332	Operações Vencidas	36.315,25	0,00	8.532,60	27.782,65
31333	Operações de Crédito Nivel G - Operações Vencidas	36.315,25	0,00	8.532,60	27.782,65
31334	Nivel G - Operações Vencidas	36.315,25	0,00	8.532,60	27.782,65
31369	<u>Operações de Risco Nivel H</u>	<u>339.663,08</u>	<u>0,00</u>	<u>86.273,82</u>	<u>253.389,26</u>
31370	Operações de Crédito Nivel H	339.663,08	0,00	86.273,82	253.389,26
31371	Operações em Curso Normal	185.950,65	0,00	4.568,08	181.382,57
31372	Operações de Crédito Nivel H - Curso Normal	185.950,65	0,00	4.568,08	181.382,57
31373	Nivel H - Curso Normal	185.950,65	0,00	4.568,08	181.382,57
31378	Operações Vencidas	153.712,43	0,00	81.705,74	72.006,69
31379	Operações de Crédito Nivel H - Operações Vencidas	153.712,43	0,00	81.705,74	72.006,69
31380	Nivel H - Operações Vencidas	153.712,43	0,00	81.705,74	72.006,69
TOTAL Contas do Ativo: 161		118.239.567,88	21.250.880,08	19.827.613,64	119.662.834,32

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
40001	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	438.159,28	7.091.713,33	7.052.671,92	399.117,87
41439	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>438.159,28</u>	<u>7.091.713,33</u>	<u>7.052.671,92</u>	<u>399.117,87</u>
41440	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>27.158,57</u>	<u>84.492,08</u>	<u>63.198,63</u>	<u>5.865,12</u>
41441	I O F a Recolher	27.158,57	84.492,08	63.198,63	5.865,12
41442	Operações de Crédito	27.158,57	84.492,08	63.198,63	5.865,12
41443	I O F Sobre Operações de Crédito	27.158,57	84.492,08	63.198,63	5.865,12
41444	I O F a Recolher	27.158,57	84.492,08	63.198,63	5.865,12
41664	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>236.674,84</u>	<u>342.114,76</u>	<u>328.476,69</u>	<u>223.036,77</u>
42614	Remuneração do Capital a Pagar	123.385,83	142.942,42	130.489,21	110.932,62
42615	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	123.385,83	142.942,42	130.489,21	110.932,62
42616	Juros Sobre O Capital Social	123.385,83	142.942,42	130.489,21	110.932,62
42617	Juros ao Capital	123.385,83	142.942,42	130.489,21	110.932,62
41677	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	113.175,30	1.071,15	0,00	112.104,15
41678	Resultado de Atos Com Associados	8.473,84	1.071,15	0,00	7.402,69
41679	Fates - Atos Com Associados	8.473,84	1.071,15	0,00	7.402,69
41680	Fates	8.473,84	1.071,15	0,00	7.402,69
41715	Resultado de Atos Com Não Associados	104.701,46	0,00	0,00	104.701,46
41716	Fates - Atos Com Não Associados	104.701,46	0,00	0,00	104.701,46
41717	Fates	104.701,46	0,00	0,00	104.701,46
41742	Cotas de Capital a Pagar	113,71	198.101,19	197.987,48	0,00
41743	Capital de Ex-associados	113,71	198.101,19	197.987,48	0,00
41744	Créditos de Ex-associados	113,71	198.101,19	197.987,48	0,00
41749	<u>Fiscais e Previdenciárias</u>	<u>43.062,64</u>	<u>45.720,55</u>	<u>43.950,52</u>	<u>41.292,61</u>
41750	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	3.154,86	3.154,86	3.194,60	3.194,60
41751	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	3.154,86	3.154,86	3.194,60	3.194,60
41752	I.r.p.j.	1.577,43	1.577,43	1.597,30	1.597,30
41753	C.s.l.l.	1.577,43	1.577,43	1.597,30	1.597,30
41765	Impostos e Contribuições a Recolher	39.907,78	42.565,69	40.755,92	38.098,01
41766	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	1.394,69	1.436,03	1.664,08	1.622,74
41767	Diversos	1.394,69	1.436,03	1.664,08	1.622,74
41768	I.r.r.f.	26,83	36,92	69,03	58,94
41769	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregaticio	1.284,66	1.284,66	1.284,66	1.284,66
41772	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	83,20	114,45	310,39	279,14
41778	Impostos e Contribuições Sobre Salários	15.444,27	18.060,84	18.377,83	15.761,26
41779	Impostos e Contribuições Diversos	15.444,27	18.060,84	18.377,83	15.761,26
41780	Imposto de Renda Retido na Fonte	6.091,51	6.091,51	6.054,91	6.054,91
41781	I.n.s.s.	8.656,57	11.273,14	11.273,14	8.656,57
41782	F.g.t.s.	574,39	574,39	888,69	888,69
41783	P.i.s. - Folha de Pagamento	71,80	71,80	111,09	111,09
41785	Mensalidade Sindical	50,00	50,00	50,00	50,00
41800	Outros	23.068,82	23.068,82	20.714,01	20.714,01
41801	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	23.068,82	23.068,82	20.714,01	20.714,01
41807	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	1.124,62	1.124,62	989,73	989,73
41808	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	182,75	182,75	160,83	160,83
41813	I.r.r.f. - Juros ao Capital	21.761,45	21.761,45	19.563,45	19.563,45

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
42064	<u>Diversas</u>	<u>131.263,23</u>	<u>6.619.385,94</u>	<u>6.617.046,08</u>	<u>128.923,37</u>
42179	Provisão para Pagamentos a Efetuar	130.948,22	28.013,89	17.715,44	120.649,77
42180	Despesas de Pessoal	121.423,25	18.488,92	12.115,04	115.049,37
42181	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	121.423,25	18.488,92	12.115,04	115.049,37
42182	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	4.950,21	4.950,21	0,00
42183	Honorários, Cêculas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	4.123,99	4.123,99	0,00
42184	Provisão de 13º Salário	23.153,15	7.179,94	598,33	16.571,54
42185	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	6.066,12	1.881,14	156,76	4.341,74
42186	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	415,01	314,31	47,87	681,45 *
42187	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	51,89	39,29	6,00	85,18 *
42195	Provisão de Férias	59.160,23	0,01	797,77	59.957,99
42196	Inss - Provisão Sobre Férias	15.499,99	0,02	209,02	15.708,99
42197	Fgts - Provisão Sobre Férias	4.732,82	0,00	63,82	4.796,64
42198	Pis - Provisão Sobre Férias	591,60	0,00	7,98	599,58
42199	Provisão para Participação no Resultado	12.686,24	0,01	1.153,29	13.839,52
42212	Outras Despesas Administrativas	9.524,97	9.524,97	5.600,40	5.600,40
42213	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	9.524,97	9.524,97	5.600,40	5.600,40
42225	Serviços Contábeis	3.924,57	3.924,57	0,00	0,00
42233	Serviços Diversos	1.485,29	1.485,29	1.485,29	1.485,29
42243	Mensalidade Federação	4.115,11	4.115,11	4.115,11	4.115,11
42371	Credores Diversos - País	315,01	6.591.372,05	6.599.330,64	8.273,60
42372	Credores Diversos	315,01	6.591.372,05	6.599.330,64	8.273,60
42383	Créditos de Associados	0,00	4.127.474,06	4.127.474,06	0,00
42385	Depósitos Não Identificados	313,46	3.799,63	11.758,22	8.272,05
42401	Clube Abb	0,00	85,00	85,00	0,00
42402	Afabb	0,00	100,00	100,00	0,00
42409	Ted's/Doc's Devolvidos	0,00	4.664,65	4.664,65	0,00
42438	Conta Transitória - Sys/32	1,55	2.455.248,71	2.455.248,71	1,55
60001	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.551.873,99	511.836,19	392.433,65	39.432.471,45
60002	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>39.551.873,99</u>	<u>511.836,19</u>	<u>392.433,65</u>	<u>39.432.471,45</u>
60003	<u>Capital Social</u>	<u>35.629.774,47</u>	<u>511.836,19</u>	<u>392.433,65</u>	<u>35.510.371,93</u>
60004	Capital	35.629.774,47	511.836,19	392.433,65	35.510.371,93
60023	Cotas - País	35.629.774,47	511.836,19	392.433,65	35.510.371,93
60024	Cotas de Capital Social	35.629.774,47	511.836,19	392.433,65	35.510.371,93
60025	Capital Social	35.629.774,47	511.836,19	392.433,65	35.510.371,93
60128	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>3.170.909,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.170.909,69</u>
60129	Reserva Legal	2.765.278,21	0,00	0,00	2.765.278,21
60130	Fundo de Reserva Legal	2.765.278,21	0,00	0,00	2.765.278,21
60131	Fundo de Reserva	2.765.278,21	0,00	0,00	2.765.278,21
60146	Reservas para Contingências	405.631,48	0,00	0,00	405.631,48
60147	Contingências Diversas	405.631,48	0,00	0,00	405.631,48
60157	Diversas	405.631,48	0,00	0,00	405.631,48
60219	<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	<u>751.189,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>751.189,83</u>
60220	Sobras ou Perdas Acumuladas	751.189,83	0,00	0,00	751.189,83
60238	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	751.189,83	0,00	0,00	751.189,83
60239	1º Semestre	751.189,83	0,00	0,00	751.189,83
70001	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.240.350,48	60.399,94	482.423,78	2.662.374,32
70002	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>2.240.350,48</u>	<u>60.399,94</u>	<u>482.413,01</u>	<u>2.662.363,55</u>

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
70003	<u>Rendas de Operações de Crédito</u>	<u>1.946.226,13</u>	<u>60.399,94</u>	<u>456.510,15</u>	<u>2.342.336,34</u>
70011	Rendas de Empréstimos	1.946.226,13	60.399,94	456.510,15	2.342.336,34
70012	Atos Cooperativos	1.946.226,13	60.399,94	456.510,15	2.342.336,34
70013	Rendas de Empréstimos	1.917.412,64	60.399,94	450.414,36	2.307.427,06
70042	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	17.353,35	0,00	3.100,35	20.453,70
70043	Rendas de Empréstimos - Outras	11.460,14	0,00	2.995,44	14.455,58
70236	<u>Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	<u>219.780,98</u>	<u>0,00</u>	<u>24.732,52</u>	<u>244.513,50</u>
70237	Rendas de Títulos de Renda Fixa	219.774,87	0,00	24.731,71	244.506,58
70250	Atos Não Cooperativos	219.774,87	0,00	24.731,71	244.506,58
70253	Rendas de Letras do Tesouro Nacional	219.774,87	0,00	24.731,71	244.506,58
70277	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	6,11	0,00	0,81	6,92
70280	Atos Não Cooperativos	6,11	0,00	0,81	6,92
70281	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	6,11	0,00	0,81	6,92
70879	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>74.343,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170,34</u>	<u>75.513,71</u>
70907	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	12.927,13	0,00	509,98	13.437,11
70908	Atos Cooperativos	12.927,13	0,00	509,98	13.437,11
70910	Recuperação de Empréstimos	12.927,13	0,00	509,98	13.437,11
70990	Reversão de Provisões Operacionais	61.415,54	0,00	0,00	61.415,54
71039	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	61.415,54	0,00	0,00	61.415,54
71040	Atos Cooperativos	61.415,54	0,00	0,00	61.415,54
71042	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	61.415,54	0,00	0,00	61.415,54
71130	Outras Rendas Operacionais	0,70	0,00	660,36	661,06
71131	Atos Cooperativos	0,70	0,00	660,36	661,06
71134	Receitas Diversas	0,66	0,00	0,01	0,67
71142	Juros ao Capital - Fncc	0,00	0,00	660,35	660,35
71146	Outras	0,04	0,00	0,00	0,04
71153	<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,77</u>	<u>10,77</u>
71176	<u>Outras Receitas Não Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,77</u>	<u>10,77</u>
71280	Outras Rendas Não Operacionais	0,00	0,00	10,77	10,77
71287	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	10,77	10,77
71297	Outras	0,00	0,00	10,77	10,77
80001	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.539.827,48)	279.444,63	4.353,28	(1.814.918,83)
80002	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.519.086,42)	276.250,03	4.353,28	(1.790.983,17)
80327	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(499.255,27)</u>	<u>116.786,30</u>	<u>4.353,28</u>	<u>(611.688,29)</u>
80352	(-) Despesas de Comunicações	(1.413,80)	260,10	0,00	(1.673,90)
80353	Atos Cooperativos	(1.413,80)	260,10	0,00	(1.673,90)
80355	Postais	(1.293,80)	260,10	0,00	(1.553,90)
80357	Internet	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
80369	(-) Despesas de Honorários	(60.400,00)	30.200,00	0,00	(90.600,00)
80377	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(60.400,00)	30.200,00	0,00	(90.600,00)
80378	Atos Cooperativos	(60.400,00)	30.200,00	0,00	(90.600,00)
80379	Pro-labore/Honorários	(60.400,00)	30.200,00	0,00	(90.600,00)
80396	(-) Despesas de Material	(4.556,03)	161,88	0,00	(4.717,91)
80397	Atos Cooperativos	(4.556,03)	161,88	0,00	(4.717,91)

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
80398	Material de Expediente	(4.556,03)	161,88	0,00	(4.717,91)
80408	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(40.439,67)	5.093,42	362,84	(45.170,25)
80409	Atos Cooperativos	(40.439,67)	5.093,42	362,84	(45.170,25)
80410	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7.665,64)	981,66	0,00	(8.647,30)
80412	Assistência Médica	(11.831,26)	2.784,68	300,89	(14.315,05)
80413	Seguros	(403,99)	110,38	0,00	(514,37)
80415	Assistência Odontológica	(7,35)	63,41	61,94	(8,82)
80419	Participação nas Sobras	(17.603,43)	1.153,29	0,01	(18.756,71)
80422	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(2.928,00)	0,00	0,00	(2.928,00)
80440	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(61.773,70)	15.514,90	2.844,41	(74.444,19)
80441	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(9.844,30)	686,08	0,01	(10.530,37)
80442	Atos Cooperativos	(9.844,30)	686,08	0,01	(10.530,37)
80443	Fgts - Funcionários	(9.844,30)	686,08	0,01	(10.530,37)
80449	(-) Previdência Social	(44.320,07)	8.286,92	0,10	(52.606,89)
80450	Atos Cooperativos	(44.320,07)	8.286,92	0,10	(52.606,89)
80451	Inss - Funcionários	(32.240,07)	2.246,92	0,10	(34.486,89)
80452	Inss - Diretores e Conselheiros	(12.080,00)	6.040,00	0,00	(18.120,00)
80456	(-) Previdência Complementar	(7.609,33)	6.541,90	2.844,30	(11.306,93)
80457	Atos Cooperativos	(7.609,33)	6.541,90	2.844,30	(11.306,93)
80458	Previdência Complementar - Funcionários	(7.609,33)	6.541,90	2.844,30	(11.306,93)
80468	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(123.053,79)	8.576,02	0,03	(131.629,78)
80469	Atos Cooperativos	(123.053,79)	8.576,02	0,03	(131.629,78)
80470	Salários	(96.177,21)	6.919,76	0,00	(103.096,97)
80471	Décimo Terceiro Salário	(9.220,84)	598,33	0,02	(9.819,15)
80473	Férias	(13.537,91)	797,77	0,01	(14.335,67)
80478	Adicional Por Tempo de Serviço	(4.117,83)	260,16	0,00	(4.377,99)
80510	(-) Despesas de Pessoal - Treinamento	(1.411,46)	1.146,00	0,00	(2.557,46)
80511	Atos Cooperativos	(1.411,46)	1.146,00	0,00	(2.557,46)
80515	Cursos e Seminários	(1.411,46)	1.146,00	0,00	(2.557,46)
80529	(-) Despesas de Processamento de Dados	(53.394,12)	19.886,62	0,00	(73.280,74)
80530	Atos Cooperativos	(53.394,12)	19.886,62	0,00	(73.280,74)
80531	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(52.763,45)	19.845,29	0,00	(72.608,74)
80536	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(630,67)	41,33	0,00	(672,00)
80546	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(1.786,00)	0,00	1.146,00	(640,00)
80547	Atos Cooperativos	(1.786,00)	0,00	1.146,00	(640,00)
80549	Brindes	(640,00)	0,00	0,00	(640,00)
80555	Cursos e Seminários	(1.146,00)	0,00	1.146,00	(0,00)
80563	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade	(1.540,32)	1.160,00	0,00	(2.700,32)
80564	Atos Cooperativos	(1.540,32)	1.160,00	0,00	(2.700,32)
80565	Publicação de Jornal Informativo	(1.540,32)	1.160,00	0,00	(2.700,32)
80575	(-) Despesas de Publicações	(818,00)	0,00	0,00	(818,00)
80576	Atos Cooperativos	(818,00)	0,00	0,00	(818,00)
80577	Publicação de Editais de Convocação	(818,00)	0,00	0,00	(818,00)
80609	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(4.791,21)	993,42	0,00	(5.784,63)
80610	Atos Cooperativos	(4.791,21)	993,42	0,00	(5.784,63)
80613	Tarifas Bancárias Diversas	(4.791,21)	993,42	0,00	(5.784,63)
80632	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(39.450,44)	15.120,22	0,00	(54.570,66)
80633	Atos Cooperativos	(39.450,44)	15.120,22	0,00	(54.570,66)

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
80635	Serviços Gráficos	(8.350,00)	0,00	0,00	(8.350,00)
80636	Serviços Contábeis	(19.622,85)	7.849,14	0,00	(27.471,99)
80640	Consulta de Cadastro	(8.072,21)	3.552,73	0,00	(11.624,94)
80641	Serviços de Cobrança	(3.405,38)	3.718,35	0,00	(7.123,73)
80676	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(43.862,20)	6.690,30	0,00	(50.552,50)
80677	Atos Cooperativos	(43.862,20)	6.690,30	0,00	(50.552,50)
80678	Assessoria Técnica	(15.840,00)	2.640,00	0,00	(18.480,00)
80680	Consultoria Jurídica	(5.360,13)	0,00	0,00	(5.360,13)
80681	Auditoria Interna	(10.087,87)	1.600,25	0,00	(11.688,12)
80697	Auditoria Cooperativa	(9.530,41)	1.837,54	0,00	(11.367,95)
80702	Auditoria de Demonstrações Financeiras	(3.043,79)	612,51	0,00	(3.656,30)
80708	(-) Despesas de Transporte	(6.789,96)	1.187,78	0,00	(7.977,74)
80709	Atos Cooperativos	(6.789,96)	1.187,78	0,00	(7.977,74)
80716	Taxi	(6.789,96)	1.187,78	0,00	(7.977,74)
80725	(-) Despesas Tributárias	(1.147,64)	0,00	0,00	(1.147,64)
80726	Atos Cooperativos	(1.147,64)	0,00	0,00	(1.147,64)
80728	Tributos Estaduais	(1.147,64)	0,00	0,00	(1.147,64)
80749	(-) Despesas de Viagem no País	(1.769,84)	0,00	0,00	(1.769,84)
80750	Atos Cooperativos	(1.769,84)	0,00	0,00	(1.769,84)
80753	Pessoal Administrativo	(1.769,84)	0,00	0,00	(1.769,84)
80769	(-) Outras Despesas Administrativas	(50.857,09)	10.795,64	0,00	(61.652,73)
80770	Atos Cooperativos	(50.857,09)	10.795,64	0,00	(61.652,73)
80774	Contribuição Cooperativista	(28.989,40)	5.797,93	0,00	(34.787,33)
80777	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(0,00)	388,46	0,00	(388,46)
80779	Gastos Diversos	(642,00)	494,14	0,00	(1.136,14)
80784	Alimentação/Lanches	(619,08)	0,00	0,00	(619,08)
80791	Certificação Digital	(279,00)	0,00	0,00	(279,00)
80800	Mensalidade Ancc/Fncc	(20.327,61)	4.115,11	0,00	(24.442,72)
80821	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(146.891,72)</u>	<u>25.953,17</u>	<u>0,00</u>	<u>(172.844,89)</u>
80842	(-) Despesas de Depreciação	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
80843	Atos Cooperativos	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
80844	Depreciação de Bens	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
80847	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(144.833,12)	25.541,45	0,00	(170.374,57)
80896	(-) Provisões para Operações de Crédito	(144.833,12)	25.541,45	0,00	(170.374,57)
80897	Atos Cooperativos	(144.833,12)	25.541,45	0,00	(170.374,57)
80899	Provisões para Empréstimos	(144.833,12)	25.541,45	0,00	(170.374,57)
81068	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(872.939,43)</u>	<u>133.510,56</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.006.449,99)</u>
81120	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(8.791,23)	989,73	0,00	(9.780,96)
81125	Atos Não Cooperativos	(8.791,23)	989,73	0,00	(9.780,96)
81126	Cofins	(8.791,23)	989,73	0,00	(9.780,96)
81129	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(2.659,11)	246,61	0,00	(2.905,72)
81130	Atos Cooperativos	(1.230,54)	85,78	0,00	(1.316,32)
81131	Pis - Folha de Pagamento	(1.230,54)	85,78	0,00	(1.316,32)
81134	Atos Não Cooperativos	(1.428,57)	160,83	0,00	(1.589,40)
81135	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(1.428,57)	160,83	0,00	(1.589,40)
81152	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(16.710,82)	1.785,01	0,00	(18.495,83)
81153	(-) Operações de Crédito	(16.710,82)	1.785,01	0,00	(18.495,83)
81154	Atos Cooperativos	(16.710,82)	1.785,01	0,00	(18.495,83)

COD.	REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
81155	Descontos Concedidos	(16.710,82)	1.785,01	0,00	(18.495,83)
81576	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(844.778,27)	130.489,21	0,00	(975.267,48)
81577	Atos Cooperativos	(844.778,27)	130.489,21	0,00	(975.267,48)
81578	Remuneração das Cotas de Capital Social	(844.778,27)	130.489,21	0,00	(975.267,48)
81468	<u>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</u>	<u>(20.741,06)</u>	<u>3.194,60</u>	<u>0,00</u>	<u>(23.935,66)</u>
81489	<u>(-) Imposto de Renda</u>	<u>(20.741,06)</u>	<u>3.194,60</u>	<u>0,00</u>	<u>(23.935,66)</u>
81490	(-) Imposto de Renda	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81491	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81496	Atos Não Cooperativos	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81497	I. R. P. J.	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81518	(-) Contribuição Social	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81519	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81524	Atos Não Cooperativos	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
81525	C. S. L. L.	(10.370,53)	1.597,30	0,00	(11.967,83)
90001	COMPENSAÇÃO	77.549.011,61	1.946,41	1.436.724,31	78.983.789,51
90002	<u>COMPENSAÇÃO</u>	<u>44.801.911,56</u>	<u>1.946,41</u>	<u>1.046.371,61</u>	<u>45.846.336,76</u>
90069	<u>Custódia de Valores</u>	<u>42.024.551,28</u>	<u>0,00</u>	<u>518.702,66</u>	<u>42.543.253,94</u>
90140	Depositantes de Valores em Garantia	42.024.551,28	0,00	518.702,66	42.543.253,94
90141	Valores em Garantia de Operações de Crédito	42.024.551,28	0,00	518.702,66	42.543.253,94
90142	Promissórias e Cheques em Garantia	42.024.551,28	0,00	518.702,66	42.543.253,94
90314	<u>Controle</u>	<u>2.777.360,28</u>	<u>1.946,41</u>	<u>527.668,95</u>	<u>3.303.082,82</u>
90332	Operações Com Partes Relacionadas - Controle	30.496,42	1.714,17	0,00	28.782,25
90333	Partes Relacionadas	30.496,42	1.714,17	0,00	28.782,25
90334	Operações de Crédito	30.496,42	1.714,17	0,00	28.782,25
90342	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	1.946.226,13	0,00	396.110,21	2.342.336,34
90343	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	1.946.226,13	0,00	396.110,21	2.342.336,34
90344	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.946.226,13	0,00	396.110,21	2.342.336,34
90348	Rendas Geradas Por T V M - Controle	219.780,98	0,00	24.732,52	244.513,50
90349	Rendas Geradas Por Titulos e Valores Mobiliários	219.780,98	0,00	24.732,52	244.513,50
90350	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	219.780,98	0,00	24.732,52	244.513,50
90434	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	580.856,75	232,24	106.826,22	687.450,73
90440	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	230.262,12	0,00	106.826,22	337.088,34
90441	Créditos Baixados a Prejuízo	230.262,12	0,00	106.826,22	337.088,34
90442	Diversos	230.262,12	0,00	106.826,22	337.088,34
90445	Créditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos	350.594,63	232,24	0,00	350.362,39
90446	Créditos Baixados a Prejuízo	350.594,63	232,24	0,00	350.362,39
90447	Diversos	350.594,63	232,24	0,00	350.362,39
90602	<u>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</u>	<u>32.747.100,05</u>	<u>0,00</u>	<u>390.352,70</u>	<u>33.137.452,75</u>
90603	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>32.747.100,05</u>	<u>0,00</u>	<u>390.352,70</u>	<u>33.137.452,75</u>
90604	Carteira de Créditos Classificados	32.747.100,05	0,00	390.352,70	33.137.452,75
90605	Total de Créditos Classificados	32.747.100,05	0,00	390.352,70	33.137.452,75
90606	Créditos Classificados	32.747.100,05	0,00	390.352,70	33.137.452,75

COD. REDUZ NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
TOTAL Contas do Passivo: 275	118.239.567,88	7.945.340,50	9.368.606,94	119.662.834,32

VITÓRIA(ES), trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove.

DAVI BRUSKE
CONTADOR
CRC 005393