

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.248.456,71	17.819.729,55	17.827.268,48	41.240.917,78
1.1	DISPONIBILIDADES	14.380,11	3.855.559,76	3.859.977,75	9.962,12
1.1.2.00.00	Depósitos Bancários	14.380,11	3.855.559,76	3.859.977,75	9.962,12
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva	14.380,11	3.855.559,76	3.859.977,75	9.962,12
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	14.380,11	3.855.559,76	3.859.977,75	9.962,12
1.1.2.30.00.80.002	Itaú - Conta 41.082-5	14.380,11	3.855.559,76	3.859.977,75	9.962,12
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.3.1.00.00	Livres	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.3.1.15.00	Cotas de Fundos de Investimento	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.3.1.15.25	Cotas de Fundos Referenciado	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.3.1.15.25.80	Bancos Privados	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.3.1.15.25.80.001	Itaú Empresa Trust Rf Refer. Di Ficfi	7.081.549,15	1.103.278,12	1.537.000,00	6.647.827,27
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.946.263,20	11.195.764,30	10.567.359,24	34.574.668,26
1.6.1.00.00	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	34.550.017,91	11.195.764,30	10.563.461,84	35.182.320,37
1.6.1.20.00	Empréstimos	34.550.017,91	11.195.764,30	10.563.461,84	35.182.320,37
1.6.1.20.00.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	2.673.728,44	2.673.728,44	0,00
1.6.1.20.00.20.001	Movimento Transitório	0,00	2.673.728,44	2.673.728,44	0,00
1.6.1.20.99	Outros	34.550.017,91	8.522.035,86	7.889.733,40	35.182.320,37
1.6.1.20.99.01	Empréstimos - Outros	46.089.812,44	7.018.902,99	6.268.616,32	46.840.099,11
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos	45.397.277,41	6.613.270,18	6.012.057,89	45.998.489,70
1.6.1.20.99.01.020	Empréstimos - Ex-associados	692.535,03	405.632,81	256.558,43	841.609,41
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Outros Empréstimos(11.539.794,53)		1.503.132,87	1.621.117,08	(11.657.778,74)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Empréstimos	(11.359.985,72)	1.486.836,66	1.571.780,52	(11.444.929,58)
1.6.1.20.99.91.020	(-)Empréstimos - Ex-associados	(179.808,81)	16.296,21	49.336,56	(212.849,16)
1.6.9.00.00	(-) Provisões para Operações de Crédito	(603.754,71)	0,00	3.897,40	(607.652,11)
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(603.754,71)	0,00	3.897,40	(607.652,11)
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(603.754,71)	0,00	3.897,40	(607.652,11)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(603.754,71)	0,00	3.897,40	(607.652,11)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	191.092,59	1.665.127,37	1.855.604,38	615,58
1.8.8.00.00	Diversos	191.092,59	1.665.127,37	1.855.604,38	615,58
1.8.8.03.00	Adiantamentos e Antecipações Salariais	3.589,96	14.300,00	17.889,96	0,00
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	3.589,96	14.300,00	17.889,96	0,00
1.8.8.03.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	3.589,96	0,00	3.589,96	0,00
1.8.8.03.00.01.004	Adiantamentos de Honorários/Cédulas de Presença a Diretores/Conselheiros	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	17.676,78	1.355,22	18.416,42	615,58
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	17.676,78	1.355,22	18.416,42	615,58
1.8.8.45.90.01	Outros	17.676,78	1.355,22	18.416,42	615,58
1.8.8.45.90.01.003	Irpj - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	8.530,60	677,61	9.208,21	0,00
1.8.8.45.90.01.004	Csll - Recolhimentos Por Estimativa Mensal	8.530,60	677,61	9.208,21	0,00
1.8.8.45.90.01.005	Diversos	615,58	0,00	0,00	615,58
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	169.825,85	1.649.472,15	1.819.298,00	0,00
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	102,72	0,01	102,73	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.01.003	Conta Transitória - Sys/32	0,00	0,01	0,01	0,00
1.8.8.92.00.01.009	Pagamentos Indevidos a Terceiros	102,72	0,00	102,72	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	169.723,13	1.649.472,14	1.819.195,27	0,00
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	169.723,13	1.649.472,14	1.819.195,27	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	15.171,66	0,00	7.327,11	7.844,55
<u>1.9.9.00.00</u>	<u>Despesas Antecipadas</u>	<u>15.171,66</u>	<u>0,00</u>	<u>7.327,11</u>	<u>7.844,55</u>
1.9.9.10.00	Despesas Antecipadas	15.171,66	0,00	7.327,11	7.844,55
1.9.9.10.00.01	Despesas de Períodos Futuros	15.171,66	0,00	7.327,11	7.844,55
1.9.9.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	5.758,20	0,00	5.758,20	0,00
1.9.9.10.00.01.014	Premios de Seguros a Apropriar	9.413,46	0,00	1.568,91	7.844,55
2	PERMANENTE	14.840,51	339,18	411,72	14.767,97
2.1	INVESTIMENTOS	12.299,31	339,18	0,00	12.638,49
<u>2.1.5.00.00</u>	<u>Ações e Cotas</u>	<u>12.299,31</u>	<u>339,18</u>	<u>0,00</u>	<u>12.638,49</u>
2.1.5.30.00	Participações de Cooperativas	12.299,31	339,18	0,00	12.638,49
2.1.5.30.15	Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito	12.299,31	339,18	0,00	12.638,49
2.1.5.30.15.01	Sociedades Cooperativas	12.299,31	339,18	0,00	12.638,49
2.1.5.30.15.01.001	Cotas Capital - Fncc	12.299,31	339,18	0,00	12.638,49
2.2	IMOBILIZADO DE USO	2.541,20	0,00	411,72	2.129,48
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>2.541,20</u>	<u>0,00</u>	<u>411,72</u>	<u>2.129,48</u>
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	38.459,87	0,00	0,00	38.459,87
2.2.5.30.10	Mobiliário	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
2.2.5.30.20.01	Diversos	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	30.261,87	0,00	0,00	30.261,87
2.2.5.30.30	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2.2.5.30.30.01	Diversos	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2.2.5.30.30.01.001	Equipamentos de Comunicação	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(35.918,67)	0,00	411,72	(36.330,39)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(35.918,67)	0,00	411,72	(36.330,39)
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(4.483,55)	0,00	49,47	(4.533,02)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(4.483,55)	0,00	49,47	(4.533,02)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(29.175,12)	0,00	362,25	(29.537,37)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(29.175,12)	0,00	362,25	(29.537,37)
2.2.5.99.30.30	(-)Equipamentos de Comunicação e de Segurança	(2.260,00)	0,00	0,00	(2.260,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)Equipamentos de Comunicação	(2.260,00)	0,00	0,00	(2.260,00)
3	COMPENSAÇÃO	86.497.101,08	1.717.354,23	227.601,73	87.986.853,58
3.0	COMPENSAÇÃO	51.947.083,17	857.770,04	320,00	52.804.533,21
<u>3.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>44.456.504,75</u>	<u>477.222,10</u>	<u>0,00</u>	<u>44.933.726,85</u>
3.0.4.90.00	Valores em Garantia	44.456.504,75	477.222,10	0,00	44.933.726,85
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	44.456.504,75	477.222,10	0,00	44.933.726,85

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	44.456.504,75	477.222,10	0,00	44.933.726,85
<u>3.0.8.00.00</u>	<u>Contratos</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
3.0.8.70.00	Contratos de Seguros	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.0.8.70.00.01	Seguros Contratados	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.0.8.70.00.01.004	Seguro de Responsabilidade Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>2.490.578,42</u>	<u>380.547,94</u>	<u>320,00</u>	<u>2.870.806,36</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	1.810.885,56	370.269,28	0,00	2.181.154,84
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	1.810.885,56	370.269,28	0,00	2.181.154,84
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	1.810.885,56	370.269,28	0,00	2.181.154,84
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.810.885,56	370.269,28	0,00	2.181.154,84
3.0.9.22.00	Rendas de T V M - Controle	63.242,19	10.278,66	0,00	73.520,85
3.0.9.22.10	Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial	63.242,19	10.278,66	0,00	73.520,85
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	63.242,19	10.278,66	0,00	73.520,85
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	63.242,19	10.278,66	0,00	73.520,85
3.0.9.60.00	Créditos Baixados Como Prejuízo	616.450,67	0,00	320,00	616.130,67
3.0.9.60.10	Setor Privado	616.450,67	0,00	320,00	616.130,67
3.0.9.60.10.05	Créditos Baixados a Prejuízo	616.450,67	0,00	320,00	616.130,67
3.0.9.60.10.05.001	Créditos Baixados	616.450,67	0,00	320,00	616.130,67
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.550.017,91	859.584,19	227.281,73	35.182.320,37
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>33.315.981,60</u>	<u>646.008,14</u>	<u>0,00</u>	<u>33.961.989,74</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	33.315.981,60	646.008,14	0,00	33.961.989,74
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	33.315.981,60	646.008,14	0,00	33.961.989,74
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	33.315.981,60	646.008,14	0,00	33.961.989,74
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>25.460,10</u>	<u>6.580,80</u>	<u>8.026,42</u>	<u>24.014,48</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	25.460,10	6.580,80	8.026,42	24.014,48
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	22.698,29	0,00	8.026,42	14.671,87
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	22.698,29	0,00	8.026,42	14.671,87
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	22.698,29	0,00	8.026,42	14.671,87
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	2.761,81	6.580,80	0,00	9.342,61
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	2.761,81	6.580,80	0,00	9.342,61
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	2.761,81	6.580,80	0,00	9.342,61
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>663.868,95</u>	<u>142.407,49</u>	<u>138.965,01</u>	<u>667.311,43</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	663.868,95	142.407,49	138.965,01	667.311,43
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	623.858,84	0,00	138.965,01	484.893,83
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	623.858,84	0,00	138.965,01	484.893,83
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	623.858,84	0,00	138.965,01	484.893,83
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	40.010,11	142.407,49	0,00	182.417,60
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	40.010,11	142.407,49	0,00	182.417,60
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	40.010,11	142.407,49	0,00	182.417,60
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>62.095,73</u>	<u>0,00</u>	<u>13.966,77</u>	<u>48.128,96</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	62.095,73	0,00	13.966,77	48.128,96

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	9.668,11	0,00	5.288,56	4.379,55
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	9.668,11	0,00	5.288,56	4.379,55
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	9.668,11	0,00	5.288,56	4.379,55
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	52.427,62	0,00	8.678,21	43.749,41
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	52.427,62	0,00	8.678,21	43.749,41
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	52.427,62	0,00	8.678,21	43.749,41
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>72.378,08</u>	<u>0,00</u>	<u>18.462,60</u>	<u>53.915,48</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	72.378,08	0,00	18.462,60	53.915,48
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	16.652,26	0,00	16.652,26	0,00
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	16.652,26	0,00	16.652,26	0,00
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	16.652,26	0,00	16.652,26	0,00
3.1.6.10.20	Operações Vencidas	55.725,82	0,00	1.810,34	53.915,48
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	55.725,82	0,00	1.810,34	53.915,48
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	55.725,82	0,00	1.810,34	53.915,48
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>36.751,72</u>	<u>11.344,02</u>	<u>0,00</u>	<u>48.095,74</u>
3.1.7.10.00	Operações de Crédito Nível F	36.751,72	11.344,02	0,00	48.095,74
3.1.7.10.20	Operações Vencidas	36.751,72	11.344,02	0,00	48.095,74
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	36.751,72	11.344,02	0,00	48.095,74
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	36.751,72	11.344,02	0,00	48.095,74
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>9.254,83</u>	<u>16.579,18</u>	<u>4.776,45</u>	<u>21.057,56</u>
3.1.8.10.00	Operações de Crédito Nível G	9.254,83	16.579,18	4.776,45	21.057,56
3.1.8.10.10	Operações em Curso Normal	4.776,45	0,00	4.776,45	0,00
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	4.776,45	0,00	4.776,45	0,00
3.1.8.10.10.01.001	Nível G - Curso Normal	4.776,45	0,00	4.776,45	0,00
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	4.478,38	16.579,18	0,00	21.057,56
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	4.478,38	16.579,18	0,00	21.057,56
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	4.478,38	16.579,18	0,00	21.057,56
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>364.226,90</u>	<u>36.664,56</u>	<u>43.084,48</u>	<u>357.806,98</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	364.226,90	36.664,56	43.084,48	357.806,98
3.1.9.10.10	Operações em Curso Normal	328.650,34	0,00	43.084,48	285.565,86
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	328.650,34	0,00	43.084,48	285.565,86
3.1.9.10.10.01.001	Nível H - Curso Normal	328.650,34	0,00	43.084,48	285.565,86
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	35.576,56	36.664,56	0,00	72.241,12
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	35.576,56	36.664,56	0,00	72.241,12
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	35.576,56	36.664,56	0,00	72.241,12
TOTAL Contas do Ativo: 161		127.760.398,30	19.537.422,96	18.055.281,93	129.242.539,33

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	398.767,34	7.889.788,19	7.858.907,31	367.886,46
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.767,34	7.889.788,19	7.858.907,31	367.886,46
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados</u>	<u>12.729,95</u>	<u>40.103,81</u>	<u>27.373,86</u>	<u>0,00</u>
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	12.729,95	40.103,81	27.373,86	0,00
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	12.729,95	40.103,81	27.373,86	0,00
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	12.729,95	40.103,81	27.373,86	0,00
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	12.729,95	40.103,81	27.373,86	0,00
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>Sociais e Estatutárias</u>	<u>233.730,74</u>	<u>334.869,59</u>	<u>307.655,93</u>	<u>206.517,08</u>
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	50.381,48	59.214,54	59.025,80	50.192,74
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	50.381,48	59.214,54	59.025,80	50.192,74
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	50.381,48	59.214,54	59.025,80	50.192,74
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	50.381,48	59.214,54	59.025,80	50.192,74
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	183.349,26	27.250,00	0,00	156.099,26
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	183.349,26	27.250,00	0,00	156.099,26
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	183.349,26	27.250,00	0,00	156.099,26
4.9.3.20.20.01.001	Fates	183.349,26	27.250,00	0,00	156.099,26
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	0,00	248.405,05	248.630,13	225,08
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	0,00	248.405,05	248.630,13	225,08
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	0,00	248.405,05	248.630,13	225,08
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>Fiscais e Previdenciarias</u>	<u>29.703,23</u>	<u>32.649,63</u>	<u>32.657,13</u>	<u>29.710,73</u>
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	1.699,74	1.699,74	1.355,22	1.355,22
4.9.4.10.00.01	Irpj e Cslr Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	1.699,74	1.699,74	1.355,22	1.355,22
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	849,87	849,87	677,61	677,61
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.l.	849,87	849,87	677,61	677,61
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	28.003,49	30.949,89	31.301,91	28.355,51
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	1.595,31	1.595,30	1.631,80	1.631,81
4.9.4.20.10.01	Diversos	1.595,31	1.595,30	1.631,80	1.631,81
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	61,73	61,73	70,63	70,63
4.9.4.20.10.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	1.342,22	1.342,22	1.342,22	1.342,22
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	191,36	191,35	218,95	218,96
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	16.995,20	19.941,61	20.348,57	17.402,16
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	16.995,20	19.941,61	20.348,57	17.402,16
4.9.4.20.20.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	6.771,57	6.771,57	6.780,02	6.780,02
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	9.445,98	12.393,89	12.393,85	9.445,94
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	642,80	642,80	998,40	998,40
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	80,35	80,35	124,80	124,80
4.9.4.20.20.01.006	Mensalidade Sindical	54,50	53,00	51,50	53,00
4.9.4.20.90	Outros	9.412,98	9.412,98	9.321,54	9.321,54
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	9.412,98	9.412,98	9.321,54	9.321,54
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	461,24	461,24	411,15	411,15
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	74,95	74,95	66,81	66,81
4.9.4.20.90.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	8.876,79	8.876,79	8.843,58	8.843,58
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>122.603,42</u>	<u>7.482.165,16</u>	<u>7.491.220,39</u>	<u>131.658,65</u>
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	114.273,67	95.811,70	102.855,22	121.317,19

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	104.356,56	85.894,59	97.150,11	115.612,08
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	104.356,56	85.894,59	97.150,11	115.612,08
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	5.569,93	5.569,93	0,00
4.9.9.30.10.01.002	Honorários, Cêculas de Presença e Gratificações de Diretores e Conselheiros	0,00	4.803,87	4.803,87	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	7.365,38	8.034,95	669,57	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	1.929,73	2.105,13	175,40	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	302,05	355,60	53,55	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	37,76	44,45	6,69	0,00
4.9.9.30.10.01.011	Provisão para Gratificação da Diretoria	0,00	0,00	64.980,66	64.980,66
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	15.706,92	0,00	892,77	16.599,69
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	3.918,87	0,00	222,75	4.141,62
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	1.256,55	0,00	71,42	1.327,97
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	157,08	0,00	8,93	166,01
4.9.9.30.10.01.018	Provisão para Participação no Resultado	73.682,22	64.980,66	6.698,44	15.400,00
4.9.9.30.10.01.021	Inss - Provisão Sobre Gratificações da Diretoria	0,00	0,00	12.996,13	12.996,13
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	9.917,11	9.917,11	5.705,11	5.705,11
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	9.917,11	9.917,11	5.705,11	5.705,11
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
4.9.9.30.50.01.030	Mensalidade Federação	4.115,11	4.115,11	4.115,11	4.115,11
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	8.329,75	7.386.353,46	7.388.365,17	10.341,46
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	8.329,75	7.386.353,46	7.388.365,17	10.341,46
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	4.677.491,66	4.677.491,66	0,00
4.9.9.92.00.01.012	Créditos de Terceiros	278,78	3.896,80	3.618,02	0,00
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	5.225,69	26.036,44	31.152,21	10.341,46
4.9.9.92.00.01.025	Descontos em Folha a Creditar	2.825,28	2.825,28	0,00	0,00
4.9.9.92.00.01.029	Clube Abb	0,00	88,00	88,00	0,00
4.9.9.92.00.01.030	Afabb	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	2.675.865,28	2.675.865,28	0,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.852.236,32	443.208,16	308.920,15	39.717.948,31
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.852.236,32	443.208,16	308.920,15	39.717.948,31
6.1.1.00.00	Capital Social	35.886.024,92	443.208,16	308.920,15	35.751.736,91
6.1.1.10.00	Capital	35.886.024,92	443.208,16	308.920,15	35.751.736,91
6.1.1.10.28	Cotas - País	35.886.024,92	443.208,16	308.920,15	35.751.736,91
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	35.886.024,92	443.208,16	308.920,15	35.751.736,91
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	35.886.024,92	443.208,16	308.920,15	35.751.736,91
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	3.133.419,44	0,00	0,00	3.133.419,44
6.1.5.10.00	Reserva Legal	2.914.400,78	0,00	0,00	2.914.400,78
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	2.914.400,78	0,00	0,00	2.914.400,78
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	2.914.400,78	0,00	0,00	2.914.400,78
6.1.5.30.00	Reservas para Contingências	219.018,66	0,00	0,00	219.018,66
6.1.5.30.00.01	Contingências Diversas	219.018,66	0,00	0,00	219.018,66
6.1.5.30.00.01.010	Diversas	219.018,66	0,00	0,00	219.018,66
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	832.791,96	0,00	0,00	832.791,96
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	832.791,96	0,00	0,00	832.791,96
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	832.791,96	0,00	0,00	832.791,96
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	832.791,96	0,00	0,00	832.791,96
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.953.871,35	62.847,48	444.473,12	2.335.496,99

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.953.871,35	62.847,48	444.473,12	2.335.496,99
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	1.810.885,56	62.847,48	433.116,76	2.181.154,84
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	1.810.885,56	62.847,48	433.116,76	2.181.154,84
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	1.810.885,56	62.847,48	433.116,76	2.181.154,84
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	1.810.885,56	62.847,48	433.116,76	2.181.154,84
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	1.788.734,33	62.847,48	431.087,90	2.156.974,75
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	14.513,44	0,00	943,26	15.456,70
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	7.637,79	0,00	1.085,60	8.723,39
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	63.242,19	0,00	10.278,66	73.520,85
7.1.5.10.00	Rendas de Títulos de Renda Fixa	63.240,32	0,00	10.278,12	73.518,44
7.1.5.10.00.02	Atos Não Cooperativos	63.240,32	0,00	10.278,12	73.518,44
7.1.5.10.00.02.005	Rendas de Letras do Tesouro Nacional	63.240,32	0,00	10.278,12	73.518,44
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1,87	0,00	0,54	2,41
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	1,87	0,00	0,54	2,41
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	1,87	0,00	0,54	2,41
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	79.743,60	0,00	1.077,70	80.821,30
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	68.375,79	0,00	320,00	68.695,79
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	68.375,79	0,00	320,00	68.695,79
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	68.375,79	0,00	320,00	68.695,79
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	7.333,43	0,00	0,00	7.333,43
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	7.333,43	0,00	0,00	7.333,43
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	7.333,43	0,00	0,00	7.333,43
7.1.9.90.00	Reversão de Provisões Operacionais	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
7.1.9.90.30	Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
7.1.9.90.30.01	Atos Cooperativos	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
7.1.9.90.30.01.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	1.056,38	0,00	757,70	1.814,08
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	1.056,38	0,00	757,70	1.814,08
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	1.056,38	0,00	0,00	1.056,38
7.1.9.99.00.01.011	Juros ao Capital - Fncc	0,00	0,00	339,18	339,18
7.1.9.99.00.01.015	Outras	0,00	0,00	418,52	418,52
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(941.577,79)	227.510,62	3.442,40	(1.165.646,01)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(941.577,79)	209.094,20	3.442,40	(1.147.229,59)
8.1.7.00.00	(-) Despesas Administrativas	(563.838,68)	142.433,72	3.442,40	(702.830,00)
8.1.7.12.00	(-) Despesas de Comunicações	(7.388,01)	1.273,87	0,00	(8.661,88)
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(7.388,01)	1.273,87	0,00	(8.661,88)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(2.018,01)	534,50	0,00	(2.552,51)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(120,00)	739,37	0,00	(859,37)
8.1.7.12.00.01.007	Redes Sociais	(5.250,00)	0,00	0,00	(5.250,00)
8.1.7.18.00	(-) Despesas de Honorários	(155.580,66)	32.490,33	0,00	(188.070,99)
8.1.7.18.30	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(155.580,66)	32.490,33	0,00	(188.070,99)
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(155.580,66)	32.490,33	0,00	(188.070,99)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(155.580,66)	32.490,33	0,00	(188.070,99)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.24.00	(-) Despesas de Material	(5.869,45)	56,00	0,00	(5.925,45)
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(5.869,45)	56,00	0,00	(5.925,45)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(5.869,45)	56,00	0,00	(5.925,45)
8.1.7.27.00	(-) Despesas de Pessoal - Benefícios	(67.945,36)	11.802,86	371,86	(79.376,36)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(67.945,36)	11.802,86	371,86	(79.376,36)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(4.998,18)	1.013,68	0,00	(6.011,86)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(22.676,12)	3.904,67	309,92	(26.270,87)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(531,90)	119,49	0,00	(651,39)
8.1.7.27.00.01.006	Assistência Odontológica	(18,56)	66,58	61,94	(23,20)
8.1.7.27.00.01.010	Participação nas Sobras	(36.562,50)	6.698,44	0,00	(43.260,94)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(3.158,10)	0,00	0,00	(3.158,10)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(57.000,34)	29.827,33	3.070,54	(83.757,13)
8.1.7.30.10	(-) Fundos de Garantia do Tempo de Serviço	(4.118,68)	767,77	0,01	(4.886,44)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(4.118,68)	767,77	0,01	(4.886,44)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(4.118,68)	767,77	0,01	(4.886,44)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(43.280,00)	21.997,50	0,07	(65.277,43)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(43.280,00)	21.997,50	0,07	(65.277,43)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(12.163,86)	2.503,30	0,07	(14.667,09)
8.1.7.30.50.01.002	Inss - Diretores e Conselheiros	(31.116,14)	19.494,20	0,00	(50.610,34)
8.1.7.30.60	(-) Previdência Complementar	(9.601,66)	7.062,06	3.070,46	(13.593,26)
8.1.7.30.60.01	Atos Cooperativos	(9.601,66)	7.062,06	3.070,46	(13.593,26)
8.1.7.30.60.01.001	Previdência Complementar - Funcionários	(9.601,66)	7.062,06	3.070,46	(13.593,26)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(47.595,04)	9.597,29	0,00	(57.192,33)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(47.595,04)	9.597,29	0,00	(57.192,33)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(36.366,87)	7.700,00	0,00	(44.066,87)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(3.759,25)	669,57	0,00	(4.428,82)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(5.813,67)	892,77	0,00	(6.706,44)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(1.655,25)	334,95	0,00	(1.990,20)
8.1.7.36.00	(-) Despesas de Pessoal - Treinamento	(2.228,50)	0,00	0,00	(2.228,50)
8.1.7.36.00.01	Atos Cooperativos	(2.228,50)	0,00	0,00	(2.228,50)
8.1.7.36.00.01.004	Cursos e Seminários	(2.228,50)	0,00	0,00	(2.228,50)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(57.491,05)	21.294,00	0,00	(78.785,05)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(57.491,05)	21.294,00	0,00	(78.785,05)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(56.538,00)	21.294,00	0,00	(77.832,00)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(953,05)	0,00	0,00	(953,05)
8.1.7.42.00	(-) Despesas de Promoções e Relações Públicas	(0,00)	896,15	0,00	(896,15)
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	896,15	0,00	(896,15)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(0,00)	896,15	0,00	(896,15)
8.1.7.48.00	(-) Despesas de Publicações	(2.065,00)	0,00	0,00	(2.065,00)
8.1.7.48.00.01	Atos Cooperativos	(2.065,00)	0,00	0,00	(2.065,00)
8.1.7.48.00.01.001	Publicação de Editais de Convocação	(2.065,00)	0,00	0,00	(2.065,00)
8.1.7.51.00	(-) Despesas de Seguros	(9.413,46)	1.568,91	0,00	(10.982,37)
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(9.413,46)	1.568,91	0,00	(10.982,37)
8.1.7.51.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(9.413,46)	1.568,91	0,00	(10.982,37)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(4.721,56)	950,07	0,00	(5.671,63)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(4.721,56)	950,07	0,00	(5.671,63)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(4.721,56)	950,07	0,00	(5.671,63)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(30.707,84)	2.729,49	0,00	(33.437,33)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(30.707,84)	2.729,49	0,00	(33.437,33)
8.1.7.57.00.01.002	Serviços Gráficos	(2.690,00)	0,00	0,00	(2.690,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(7.152,33)	2.178,69	0,00	(9.331,02)
8.1.7.57.00.01.008	Serviços de Cobrança	(8.653,11)	550,80	0,00	(9.203,91)
8.1.7.57.00.01.017	Digitalização de Documentos	(12.212,40)	0,00	0,00	(12.212,40)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(57.863,62)	18.280,83	0,00	(76.144,45)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(57.863,62)	18.280,83	0,00	(76.144,45)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(14.060,00)	5.624,00	0,00	(19.684,00)
8.1.7.63.00.01.003	Consultoria Jurídica	(2.345,12)	0,00	0,00	(2.345,12)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(8.001,25)	1.600,25	0,00	(9.601,50)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(21.060,00)	8.424,00	0,00	(29.484,00)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(9.297,94)	1.974,44	0,00	(11.272,38)
8.1.7.63.00.01.025	Auditoria de Demonstrações Financeiras	(3.099,31)	658,14	0,00	(3.757,45)
8.1.7.66.00	(-) Despesas de Transporte	(2.860,56)	640,54	0,00	(3.501,10)
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(2.860,56)	640,54	0,00	(3.501,10)
8.1.7.66.00.01.007	Taxi	(2.860,56)	640,54	0,00	(3.501,10)
8.1.7.69.00	(-) Despesas Tributárias	(151,86)	0,00	0,00	(151,86)
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(151,86)	0,00	0,00	(151,86)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(151,86)	0,00	0,00	(151,86)
8.1.7.99.00	(-) Outras Despesas Administrativas	(54.956,37)	11.026,05	0,00	(65.982,42)
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(54.956,37)	11.026,05	0,00	(65.982,42)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(28.790,80)	5.758,20	0,00	(34.549,00)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(1.691,88)	418,52	0,00	(2.110,40)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(561,52)	113,52	0,00	(675,04)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(28,62)	0,00	0,00	(28,62)
8.1.7.99.00.01.016	Mensalidade da Federação	(20.575,55)	4.115,11	0,00	(24.690,66)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital	(3.308,00)	620,70	0,00	(3.928,70)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(61.617,73)</u>	<u>4.309,12</u>	<u>0,00</u>	<u>(65.926,85)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(2.058,60)	411,72	0,00	(2.470,32)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(59.559,13)	3.897,40	0,00	(63.456,53)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(59.559,13)	3.897,40	0,00	(63.456,53)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(59.559,13)	3.897,40	0,00	(63.456,53)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(59.559,13)	3.897,40	0,00	(63.456,53)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(316.121,38)</u>	<u>62.351,36</u>	<u>0,00</u>	<u>(378.472,74)</u>
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(2.529,70)	411,15	0,00	(2.940,85)
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(2.529,70)	411,15	0,00	(2.940,85)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(2.529,70)	411,15	0,00	(2.940,85)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(837,00)	162,78	0,00	(999,78)
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(425,93)	95,97	0,00	(521,90)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(425,93)	95,97	0,00	(521,90)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(411,07)	66,81	0,00	(477,88)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(411,07)	66,81	0,00	(477,88)
8.1.9.52.00	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	(6.751,73)	2.751,62	0,00	(9.503,35)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10	(-) Operações de Crédito	(6.751,73)	2.751,62	0,00	(9.503,35)
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(6.751,73)	2.751,62	0,00	(9.503,35)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(6.751,73)	2.751,62	0,00	(9.503,35)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas	(305.992,94)	59.025,80	0,00	(365.018,74)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(305.992,94)	59.025,80	0,00	(365.018,74)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(305.992,94)	59.025,80	0,00	(365.018,74)
8.1.9.99.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(10,01)	0,01	0,00	(10,02)
8.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	(10,01)	0,01	0,00	(10,02)
8.1.9.99.00.01.020	Outras	(10,01)	0,01	0,00	(10,02)
8.9	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(0,00)	18.416,42	0,00	(18.416,42)
8.9.4.00.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	18.416,42	0,00	(18.416,42)
8.9.4.10.00	(-) Imposto de Renda	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.10.10	(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.20.00	(-) Contribuição Social	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.20.10	(-) Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.20.10.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
8.9.4.20.10.02.001	C. S. L. L.	(0,00)	9.208,21	0,00	(9.208,21)
9	COMPENSAÇÃO	86.497.101,08	320,00	1.490.072,50	87.986.853,58
9.0	COMPENSAÇÃO	51.947.083,17	320,00	857.770,04	52.804.533,21
9.0.4.00.00	Custódia de Valores	44.456.504,75	0,00	477.222,10	44.933.726,85
9.0.4.90.00	Depositantes de Valores em Garantia	44.456.504,75	0,00	477.222,10	44.933.726,85
9.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	44.456.504,75	0,00	477.222,10	44.933.726,85
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	44.456.504,75	0,00	477.222,10	44.933.726,85
9.0.8.00.00	Contratos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.0.8.70.00	Seguros Contratados	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.0.8.70.00.01	Apólices de Seguros	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.0.8.70.00.01.001	Seguros Diversos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.0.9.00.00	Controle	2.490.578,42	320,00	380.547,94	2.870.806,36
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	1.810.885,56	0,00	370.269,28	2.181.154,84
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	1.810.885,56	0,00	370.269,28	2.181.154,84
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	1.810.885,56	0,00	370.269,28	2.181.154,84
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por T V M - Controle	63.242,19	0,00	10.278,66	73.520,85
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	63.242,19	0,00	10.278,66	73.520,85
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	63.242,19	0,00	10.278,66	73.520,85
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	616.450,67	320,00	0,00	616.130,67
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses	36.969,26	0,00	0,00	36.969,26
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	36.969,26	0,00	0,00	36.969,26
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	36.969,26	0,00	0,00	36.969,26
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	249.890,14	320,00	0,00	249.570,14

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	249.890,14	320,00	0,00	249.570,14
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	249.890,14	320,00	0,00	249.570,14
9.0.9.60.20	Créditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos	329.591,27	0,00	0,00	329.591,27
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	329.591,27	0,00	0,00	329.591,27
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	329.591,27	0,00	0,00	329.591,27
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	34.550.017,91	0,00	632.302,46	35.182.320,37
<u>9.1.1.00.00</u>	<u>Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil</u>	<u>34.550.017,91</u>	<u>0,00</u>	<u>632.302,46</u>	<u>35.182.320,37</u>
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	34.550.017,91	0,00	632.302,46	35.182.320,37
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	34.550.017,91	0,00	632.302,46	35.182.320,37
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	34.550.017,91	0,00	632.302,46	35.182.320,37
TOTAL Contas do Passivo: 280		127.760.398,30	8.623.674,45	10.105.815,48	129.242.539,33

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

DAVI BRUSKE
 CONTADOR
 CRC 005393