

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.666.867,74	726.539,11	714.619,99	1.678.786,86
1.1	DISPONIBILIDADES	430,34	258.648,91	258.447,18	632,07
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>430,34</u>	<u>7.701,73</u>	<u>7.500,00</u>	<u>632,07</u>
1.1.1.10.00	Caixa	430,34	7.701,73	7.500,00	632,07
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	430,34	7.701,73	7.500,00	632,07
1.1.1.10.00.01.001	Caixa	430,34	7.701,73	7.500,00	632,07
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>0,00</u>	<u>250.947,18</u>	<u>250.947,18</u>	<u>0,00</u>
1.1.2.30.00	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	0,00	250.947,18	250.947,18	0,00
1.1.2.30.00.10	Banco do Brasil S/A - Conta Depósitos	0,00	250.947,18	250.947,18	0,00
1.1.2.30.00.10.001	Banco do Brasil (5.855-6)	0,00	250.947,18	250.947,18	0,00
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	287.466,80	62.121,31	111.926,01	237.662,10
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>287.466,80</u>	<u>62.121,31</u>	<u>111.926,01</u>	<u>237.662,10</u>
1.3.1.15.00	Cotas de Fundos de Investimento	287.466,80	62.121,31	111.926,01	237.662,10
1.3.1.15.30	Cotas de Fundo de Renda Fixa	287.466,80	62.121,31	111.926,01	237.662,10
1.3.1.15.30.10	Banco do Brasil	287.466,80	62.121,31	111.926,01	237.662,10
1.3.1.15.30.10.002	Bb Rf Lp 50 Mil	287.466,80	62.121,31	111.926,01	237.662,10
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.356.852,50	314.535,61	255.217,08	1.416.171,03
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>1.368.700,05</u>	<u>314.535,61</u>	<u>254.664,67</u>	<u>1.428.570,99</u>
1.6.1.20.00	Empréstimos	1.368.700,05	314.535,61	254.664,67	1.428.570,99
1.6.1.20.99	Empréstimos - Outros	1.368.700,05	314.535,61	254.664,67	1.428.570,99
1.6.1.20.99.01	Empréstimos Parcelados - Outros	1.429.926,76	246.955,29	175.284,38	1.501.597,67
1.6.1.20.99.01.001	Empréstimos Parcelados - Cooperados	1.422.970,07	246.812,19	170.380,78	1.499.401,48
1.6.1.20.99.01.005	Empréstimos Parcelados - Dea	6.956,69	143,10	4.903,60	2.196,19
1.6.1.20.99.20	Empréstimos Conta Transitória	0,00	41.072,94	41.072,94	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	41.072,94	41.072,94	0,00
1.6.1.20.99.91	(-)Rendas a Apropriar - Empréstimos Parcelados - Outros	(61.226,71)	26.507,38	38.307,35	(73.026,68)
1.6.1.20.99.91.001	(-)Rendas a Apropriar Empréstimos Parcelados Cooperados	(61.225,51)	26.366,18	38.164,25	(73.023,58)
1.6.1.20.99.91.005	(-)Rendas a Apropriar Empréstimos Parcelados - Dea	(1,20)	141,20	143,10	(3,10)
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(11.847,55)</u>	<u>0,00</u>	<u>552,41</u>	<u>(12.399,96)</u>
1.6.9.20.00	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	(11.847,55)	0,00	552,41	(12.399,96)
1.6.9.20.00.10	(-) Provisão p/Emprést. e Tít.desc.	(11.847,55)	0,00	552,41	(12.399,96)
1.6.9.20.00.10.001	(-) Provisão p/Emprést. e Tít.desc.	(11.847,55)	0,00	552,41	(12.399,96)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	22.118,10	91.233,28	89.029,72	24.321,66
<u>1.8.8.00.00</u>	<u>Diversos</u>	<u>22.118,10</u>	<u>91.233,28</u>	<u>89.029,72</u>	<u>24.321,66</u>
1.8.8.45.00	Impostos e Contribuições a Compensar	4.619,66	338,96	0,00	4.958,62
1.8.8.45.90	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	4.619,66	338,96	0,00	4.958,62
1.8.8.45.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Compensar	4.619,66	338,96	0,00	4.958,62
1.8.8.45.90.01.001	Imposto de Renda Retido S/Aplic.financeiras	4.490,82	338,96	0,00	4.829,78
1.8.8.45.90.01.002	Retenções Pis/Cofins/Css a Compensar (Pgto Indevido)	128,84	0,00	0,00	128,84
1.8.8.92.00	Devedores Diversos - País	17.498,44	90.894,32	89.029,72	19.363,04
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	17.498,44	90.894,32	89.029,72	19.363,04

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	17.498,44	90.894,32	89.029,72	19.363,04
2	PERMANENTE	10.619,73	0,00	105,53	10.514,20
2.2	IMOBILIZADO DE USO	10.619,73	0,00	105,53	10.514,20
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	<u>10.619,73</u>	<u>0,00</u>	<u>105,53</u>	<u>10.514,20</u>
2.2.5.30.00	Móveis e Equipamentos	17.547,14	0,00	0,00	17.547,14
2.2.5.30.10	Mobiliário	10.514,76	0,00	0,00	10.514,76
2.2.5.30.10.01	Diversos	10.514,76	0,00	0,00	10.514,76
2.2.5.30.10.01.001	Móveis e Equipamentos de Uso	10.514,76	0,00	0,00	10.514,76
2.2.5.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	7.032,38	0,00	0,00	7.032,38
2.2.5.30.20.01	Diversos	7.032,38	0,00	0,00	7.032,38
2.2.5.30.20.01.001	Sistema de Processamento de Dados	7.032,38	0,00	0,00	7.032,38
2.2.5.99.00	(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.927,41)	0,00	105,53	(7.032,94)
2.2.5.99.30	(-) Móveis e Equipamentos	(6.927,41)	0,00	105,53	(7.032,94)
2.2.5.99.30.10	Mobiliário	(3.419,63)	0,00	73,49	(3.493,12)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Móveis e Equipamentos Diversos	(3.419,63)	0,00	73,49	(3.493,12)
2.2.5.99.30.20	Equipamentos de Processamento de Dados	(3.507,78)	0,00	32,04	(3.539,82)
2.2.5.99.30.20.001	(-) Sistema de Process. Dados	(3.507,78)	0,00	32,04	(3.539,82)
3	COMPENSAÇÃO	1.381.548,52	104.114,79	16.671,22	1.468.992,09
3.0	COMPENSAÇÃO	12.848,47	27.672,63	100,00	40.421,10
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>12.848,47</u>	<u>27.672,63</u>	<u>100,00</u>	<u>40.421,10</u>
3.0.9.21.00	Rendas de Operação de Crédito - Controle	0,00	25.551,32	0,00	25.551,32
3.0.9.21.10	Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial	0,00	25.551,32	0,00	25.551,32
3.0.9.21.10.01	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	25.551,32	0,00	25.551,32
3.0.9.21.10.01.001	Rendas de Operações de Crédito	0,00	25.551,32	0,00	25.551,32
3.0.9.22.00	Rendas de Tvm - Controle	0,00	2.121,31	0,00	2.121,31
3.0.9.22.10	Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	2.121,31	0,00	2.121,31
3.0.9.22.10.01	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	2.121,31	0,00	2.121,31
3.0.9.22.10.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	2.121,31	0,00	2.121,31
3.0.9.60.00	Créditos Baixados Como Prejuízo	12.848,47	0,00	100,00	12.748,47
3.0.9.60.10	Setor Privado	12.848,47	0,00	100,00	12.748,47
3.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo nos Últimos 12 Meses	12.848,47	0,00	100,00	12.748,47
3.0.9.60.10.01.001	Créditos Baixados	12.848,47	0,00	100,00	12.748,47
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.368.700,05	76.442,16	16.571,22	1.428.570,99
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>1.338.844,46</u>	<u>32.840,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.371.684,61</u>
3.1.2.10.00	Operações de Crédito Nível A	1.338.844,46	32.840,15	0,00	1.371.684,61
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	1.338.844,46	32.840,15	0,00	1.371.684,61
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	1.338.844,46	32.840,15	0,00	1.371.684,61
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>10.035,36</u>	<u>30.627,85</u>	<u>2.914,98</u>	<u>37.748,23</u>
3.1.3.10.00	Operações de Crédito Nível B	10.035,36	30.627,85	2.914,98	37.748,23
3.1.3.10.10	Operações em Curso Normal	4.576,67	30.627,85	0,00	35.204,52
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	4.576,67	30.627,85	0,00	35.204,52

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	4.576,67	30.627,85	0,00	35.204,52
3.1.3.10.20	Operações Vencidas	5.458,69	0,00	2.914,98	2.543,71
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	5.458,69	0,00	2.914,98	2.543,71
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	5.458,69	0,00	2.914,98	2.543,71
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>12.095,47</u>	<u>0,00</u>	<u>11.169,91</u>	<u>925,56</u>
3.1.4.10.00	Operações de Crédito Nível C	12.095,47	0,00	11.169,91	925,56
3.1.4.10.10	Operações em Curso Normal	2.044,93	0,00	1.119,37	925,56
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	2.044,93	0,00	1.119,37	925,56
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	2.044,93	0,00	1.119,37	925,56
3.1.4.10.20	Operações Vencidas	10.050,54	0,00	10.050,54	0,00
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	10.050,54	0,00	10.050,54	0,00
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	10.050,54	0,00	10.050,54	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>1.555,06</u>	<u>12.974,16</u>	<u>0,00</u>	<u>14.529,22</u>
3.1.5.10.00	Operações de Crédito Nível D	1.555,06	12.974,16	0,00	14.529,22
3.1.5.10.10	Operações em Curso Normal	0,00	4.445,12	0,00	4.445,12
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	0,00	4.445,12	0,00	4.445,12
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	0,00	4.445,12	0,00	4.445,12
3.1.5.10.20	Operações Vencidas	1.555,06	8.529,04	0,00	10.084,10
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	1.555,06	8.529,04	0,00	10.084,10
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	1.555,06	8.529,04	0,00	10.084,10
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>2.335,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.335,84</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	Operações de Crédito Nível E	2.335,84	0,00	2.335,84	0,00
3.1.6.10.10	Operações em Curso Normal	2.335,84	0,00	2.335,84	0,00
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	2.335,84	0,00	2.335,84	0,00
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	2.335,84	0,00	2.335,84	0,00
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>3.833,86</u>	<u>0,00</u>	<u>150,49</u>	<u>3.683,37</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	3.833,86	0,00	150,49	3.683,37
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	3.833,86	0,00	150,49	3.683,37
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	3.833,86	0,00	150,49	3.683,37
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	3.833,86	0,00	150,49	3.683,37
TOTAL Contas do Ativo: 112		3.059.035,99	830.653,90	731.396,74	3.158.293,15

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.896,64	517.709,89	512.951,52	127.138,27
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.896,64	517.709,89	512.951,52	127.138,27
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	112,29	715,20	633,09	30,18
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	112,29	715,20	633,09	30,18
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	112,29	715,20	633,09	30,18
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	112,29	715,20	633,09	30,18
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	112,29	715,20	633,09	30,18
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	109.913,27	12.580,48	10.310,34	107.643,13
4.9.3.10.00	Dividendos e Bonificações a Pagar	55.071,80	0,00	9.630,39	64.702,19
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	55.071,80	0,00	9.630,39	64.702,19
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	55.071,80	0,00	9.630,39	64.702,19
4.9.3.10.50.01.001	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	55.071,80	0,00	9.630,39	64.702,19
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	15.792,98	2.092,00	0,00	13.700,98
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	15.792,98	2.092,00	0,00	13.700,98
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	15.792,98	2.092,00	0,00	13.700,98
4.9.3.20.10.01.001	Fates	15.792,98	2.092,00	0,00	13.700,98
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	39.048,49	10.488,48	679,95	29.239,96
4.9.3.80.00.01	Cotas de Capital a Pagar	39.048,49	10.488,48	679,95	29.239,96
4.9.3.80.00.01.001	Cotas de Capital a Pagar	39.048,49	10.488,48	679,95	29.239,96
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciarias	1.945,90	1.945,90	1.206,12	1.206,12
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	717,39	717,39	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01	I R P J e C S L L Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	717,39	717,39	0,00	0,00
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	717,39	717,39	0,00	0,00
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	1.228,51	1.228,51	1.206,12	1.206,12
4.9.4.20.10	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	97,21	97,21	97,21	97,21
4.9.4.20.10.01	Diversos	97,21	97,21	97,21	97,21
4.9.4.20.10.01.001	Impostos e Contr. S/Serv de Terc.	97,21	97,21	97,21	97,21
4.9.4.20.20	Impostos e Contribuições Sobre Salários	1.010,27	1.010,27	1.010,27	1.010,27
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	1.010,27	1.010,27	1.010,27	1.010,27
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s. a Recolher	800,52	800,52	800,52	800,52
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.- a Recolher	186,44	186,44	186,44	186,44
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento a Recolher	23,31	23,31	23,31	23,31
4.9.4.20.90	Outros	121,03	121,03	98,64	98,64
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	121,03	121,03	98,64	98,64
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	104,11	104,11	84,85	84,85
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	16,92	16,92	13,79	13,79
4.9.5.00.00	Negociação e Intermediação de Valores	2.836,16	2.836,16	0,00	0,00
4.9.5.90.00	Outras Obrig Negociação Intermediação de Valores	2.836,16	2.836,16	0,00	0,00
4.9.5.90.00.01	Outras Obrig.por Neg.e Interm.valores	2.836,16	2.836,16	0,00	0,00
4.9.5.90.00.01.001	Cheques Emitidos a Compensar	2.836,16	2.836,16	0,00	0,00
4.9.9.00.00	Diversas	17.089,02	499.632,15	500.801,97	18.258,84

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.00	Provisão para Pagamentos a Efetuar	15.896,13	7.715,67	8.885,49	17.065,95
4.9.9.30.10	Despesas de Pessoal	7.915,65	2.330,54	2.924,85	8.509,96
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	7.915,65	2.330,54	2.924,85	8.509,96
4.9.9.30.10.01.001	Salários a Pagar	2.008,80	2.330,54	2.330,54	2.008,80
4.9.9.30.10.01.003	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	194,22	194,22
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	4.143,19	0,00	258,96	4.402,15
4.9.9.30.10.01.027	Encargos S/Provisões Férias	1.458,35	0,00	72,76	1.531,11
4.9.9.30.10.01.028	Encargos S/Provisões 13º Salários	305,31	0,00	68,37	373,68
4.9.9.30.50	Outras Despesas Administrativas	7.980,48	5.385,13	5.960,64	8.555,99
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	7.980,48	5.385,13	5.960,64	8.555,99
4.9.9.30.50.01.001	Prov.parcela Adc.anual Audit/Contab/Software	2.692,56	0,00	458,51	3.151,07
4.9.9.30.50.01.017	Serviços de Auditoria	1.630,92	1.728,13	1.728,13	1.630,92
4.9.9.30.50.01.024	Prov Manut/Licença de Uso Sistema	1.945,00	1.945,00	2.062,00	2.062,00
4.9.9.30.50.01.025	Prov. Serviços Contabeis	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
4.9.9.92.00	Credores Diversos - País	1.192,89	491.916,48	491.916,48	1.192,89
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	1.192,89	491.916,48	491.916,48	1.192,89
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	92,89	328.450,37	328.450,37	92,89
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	400,00	0,00	0,00	400,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	700,00	163.466,11	163.466,11	700,00
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.545.590,83	6.836,11	17.614,06	1.556.368,78
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.545.590,83	6.836,11	17.614,06	1.556.368,78
6.1.1.00.00	Capital Social	1.395.738,93	6.836,11	17.614,06	1.406.516,88
6.1.1.10.00	Capital	1.395.738,93	6.836,11	17.614,06	1.406.516,88
6.1.1.10.28	Cotas - País	1.395.738,93	6.836,11	17.614,06	1.406.516,88
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	1.395.738,93	6.836,11	17.614,06	1.406.516,88
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	1.395.738,93	6.836,11	17.614,06	1.406.516,88
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	113.036,92	0,00	0,00	113.036,92
6.1.5.10.00	Reserva Legal	113.036,92	0,00	0,00	113.036,92
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	113.036,92	0,00	0,00	113.036,92
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	113.036,92	0,00	0,00	113.036,92
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	36.814,98	0,00	0,00	36.814,98
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	36.814,98	0,00	0,00	36.814,98
6.1.7.10.00.50	Resultado do Primeiro Semestre	36.814,98	0,00	0,00	36.814,98
6.1.7.10.00.50.001	Primeiro Semestre	36.814,98	0,00	0,00	36.814,98
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	11,09	27.783,72	27.772,63
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,09	27.783,72	27.772,63
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	0,00	11,09	25.562,41	25.551,32
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	0,00	11,09	25.562,41	25.551,32
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	0,00	11,09	25.562,41	25.551,32
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	0,00	11,09	25.562,41	25.551,32
7.1.1.05.99.01.001	Atos Cooperativos	0,00	11,09	25.188,74	25.177,65
7.1.1.05.99.01.070	Rendas de Empréstimos - Multas	0,00	0,00	7,38	7,38
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	0,00	0,00	13,29	13,29
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	0,00	0,00	353,00	353,00
7.1.5.00.00	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31

B A L A N C E T E G E R E N C I A L

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	100,00	100,00
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(0,00)	22.110,42	131,80	(21.978,62)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	22.110,42	131,80	(21.978,62)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	<u>(0,00)</u>	<u>11.723,45</u>	<u>131,80</u>	<u>(11.591,65)</u>
8.1.7.27.00	Despesas de Pessoal - Benefícios	(0,00)	1.573,27	131,80	(1.441,47)
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.573,27	131,80	(1.441,47)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(0,00)	851,72	8,44	(843,28)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(0,00)	500,00	74,74	(425,26)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(0,00)	121,55	48,62	(72,93)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(0,00)	100,00	0,00	(100,00)
8.1.7.30.00	(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(0,00)	961,46	0,00	(961,46)
8.1.7.30.10	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(0,00)	250,53	0,00	(250,53)
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(0,00)	250,53	0,00	(250,53)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(0,00)	222,69	0,00	(222,69)
8.1.7.30.10.01.004	Pis S/Folha Pagto	(0,00)	27,84	0,00	(27,84)
8.1.7.30.50	(-) Previdência Social	(0,00)	710,93	0,00	(710,93)
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(0,00)	710,93	0,00	(710,93)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(0,00)	710,93	0,00	(710,93)
8.1.7.33.00	(-) Despesas de Pessoal - Proventos	(0,00)	2.783,72	0,00	(2.783,72)
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.783,72	0,00	(2.783,72)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(0,00)	2.330,54	0,00	(2.330,54)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(0,00)	194,22	0,00	(194,22)
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(0,00)	258,96	0,00	(258,96)
8.1.7.39.00	(-) Despesas de Processamento de Dados	(0,00)	2.303,83	0,00	(2.303,83)
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	2.303,83	0,00	(2.303,83)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(0,00)	2.233,83	0,00	(2.233,83)
8.1.7.39.00.01.004	Material de Processamento de Dados	(0,00)	70,00	0,00	(70,00)
8.1.7.54.00	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(0,00)	374,36	0,00	(374,36)
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	374,36	0,00	(374,36)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(0,00)	374,36	0,00	(374,36)
8.1.7.57.00	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	(0,00)	1.872,14	0,00	(1.872,14)
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.872,14	0,00	(1.872,14)
8.1.7.57.00.01.014	Desp c/Auditoria	(0,00)	1.872,14	0,00	(1.872,14)
8.1.7.63.00	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	1.854,67	0,00	(1.854,67)
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.854,67	0,00	(1.854,67)
8.1.7.63.00.01.015	Outros Serviços Técnicos Especializados	(0,00)	1.854,67	0,00	(1.854,67)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(0,00)</u>	<u>657,94</u>	<u>0,00</u>	<u>(657,94)</u>
8.1.8.20.00	(-) Despesas de Depreciação	(0,00)	105,53	0,00	(105,53)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.8.20.30	(-) Móveis e Equipamentos	(0,00)	105,53	0,00	(105,53)
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	105,53	0,00	(105,53)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Moveis e Equipamentos	(0,00)	105,53	0,00	(105,53)
8.1.8.30.00	(-) Despesas de Provisões Operacionais	(0,00)	552,41	0,00	(552,41)
8.1.8.30.30	(-) Provisões para Operações de Crédito	(0,00)	552,41	0,00	(552,41)
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(0,00)	552,41	0,00	(552,41)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(0,00)	552,41	0,00	(552,41)
8.1.9.00.00	(-) Outras Despesas Operacionais	(0,00)	9.729,03	0,00	(9.729,03)
8.1.9.30.00	(-) Despesas de Contribuição ao Cofins	(0,00)	84,85	0,00	(84,85)
8.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	84,85	0,00	(84,85)
8.1.9.30.00.01.001	Cofins - Receitas Atos Não Cooperativos	(0,00)	84,85	0,00	(84,85)
8.1.9.33.00	(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep	(0,00)	13,79	0,00	(13,79)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,79	0,00	(13,79)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(0,00)	13,79	0,00	(13,79)
8.1.9.56.00	(-) Despesas de Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	(0,00)	9.630,39	0,00	(9.630,39)
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	9.630,39	0,00	(9.630,39)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(0,00)	9.630,39	0,00	(9.630,39)
9	COMPENSAÇÃO	1.381.548,52	16.671,22	104.114,79	1.468.992,09
9.0	COMPENSAÇÃO	12.848,47	100,00	27.672,63	40.421,10
9.0.9.00.00	Controle	12.848,47	100,00	27.672,63	40.421,10
9.0.9.21.00	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	0,00	0,00	25.551,32	25.551,32
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	0,00	0,00	25.551,32	25.551,32
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	25.551,32	25.551,32
9.0.9.22.00	Rendas Geradas Por Tvm - Controle	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	0,00	0,00	2.121,31	2.121,31
9.0.9.60.00	Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa	12.848,47	100,00	0,00	12.748,47
9.0.9.60.10	Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses	12.848,47	100,00	0,00	12.748,47
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	12.848,47	100,00	0,00	12.748,47
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	12.848,47	100,00	0,00	12.748,47
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.368.700,05	16.571,22	76.442,16	1.428.570,99
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	1.368.700,05	16.571,22	76.442,16	1.428.570,99
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	1.368.700,05	16.571,22	76.442,16	1.428.570,99
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	1.368.700,05	16.571,22	76.442,16	1.428.570,99
9.1.1.10.00.01.001	Carteira de Créditos Classificados	1.368.700,05	16.571,22	76.442,16	1.428.570,99
TOTAL Contas do Passivo: 165		3.059.035,99	563.338,73	662.595,89	3.158.293,15

VIÇOSA(MG), trinta e um de julho de dois mil e vinte e tres.

GIULIANO OLIVEIRA BOTELHO
 CONTADOR
 CRC 095164/O-0