



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	1.210.661,45	511.366,86	486.710,13	1.235.318,18
1.1.0.00.00.000	Disponibilidades	69.280,93	138.753,86	113.026,35	95.008,44
1.1.1.00.00.000	Caixa	1.651,70	9.625,81	7.010,90	4.266,61
1.1.1.10.00.000	Caixa	1.651,70	9.625,81	7.010,90	4.266,61
1.1.1.10.01.000	Tesouraria Geral	1.651,70	9.625,81	7.010,90	4.266,61
1.1.1.10.01.001	Caixa	1.651,70	9.625,81	7.010,90	4.266,61
1.1.2.00.00.000	Depósitos Bancários	67.629,23	129.128,05	106.015,45	90.741,83
1.1.2.30.00.000	Depósitos Bancários em Instituições Sem Conta Reserva	67.629,23	129.128,05	106.015,45	90.741,83
1.1.2.30.20.000	Caixa Economica Federal	67.629,23	129.128,05	106.015,45	90.741,83
1.1.2.30.20.001	CEF - Conta 4156-8	67.629,23	129.128,05	106.015,45	90.741,83
1.2.0.00.00.000	Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez	78.695,04	566,12	50.000,00	29.261,16
1.2.5.00.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	78.695,04	566,12	50.000,00	29.261,16
1.2.5.10.00.000	Aplicacoes em Depositos de Poupanca	78.695,04	566,12	50.000,00	29.261,16
1.2.5.10.20.000	Caixa Economica Federal	78.695,04	566,12	50.000,00	29.261,16
1.2.5.10.20.001	Poupança CEF - Conta 899-0	78.695,04	566,12	50.000,00	29.261,16
1.3.0.00.00.000	Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros Derivativos	452.874,21	4.521,69	0,00	457.395,90
1.3.1.00.00.000	Livres	452.874,21	4.521,69	0,00	457.395,90
1.3.1.15.00.000	Cotas de Fundos de Investimento	452.874,21	4.521,69	0,00	457.395,90
1.3.1.15.30.000	Cotas de Fundo de Renda Fixa	452.874,21	4.521,69	0,00	457.395,90
1.3.1.15.30.001	Fundo de Investimento em Cotas - CEF	452.874,21	4.521,69	0,00	457.395,90
1.6.0.00.00.000	Operacoes de Credito	499.525,07	266.039,84	245.706,05	519.858,86
1.6.1.00.00.000	Empréstimos e Títulos Descontados	502.047,95	266.016,30	245.579,34	522.484,91
1.6.1.20.00.000	Empréstimos	502.047,95	266.016,30	245.579,34	522.484,91
1.6.1.20.03.000	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	146.941,15	146.941,15	0,00
1.6.1.20.03.001	Movimento Transitório	0,00	146.941,15	146.941,15	0,00
1.6.1.20.10.000	Crédito Pessoal	136.991,21	4.318,14	14.464,15	126.845,20
1.6.1.20.10.001	Emprestimo Pessoal - Curso Normal	177.532,73	0,00	14.464,15	163.068,58
1.6.1.20.10.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-40.541,52	4.318,14	0,00	-36.223,38
1.6.1.20.15.000	Crédito Pessoal - Consignado	365.056,74	114.757,01	84.174,04	395.639,71
1.6.1.20.15.001	Crédito Pessoal - Curso Normal	453.293,59	100.712,96	59.077,58	494.928,97
1.6.1.20.15.002	(-) Rendas a Apropriar - Curso Normal	-88.236,85	14.044,05	25.096,46	-99.289,26
1.6.9.00.00.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.522,88	23,54	126,71	-2.626,05
1.6.9.20.00.000	(-) Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados	-2.522,88	23,54	126,71	-2.626,05
1.6.9.20.20.000	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	-2.522,88	23,54	126,71	-2.626,05
1.6.9.20.20.001	(-) Provisão de Risco Nível A	-2.499,34	0,00	110,98	-2.610,32
1.6.9.20.20.002	(-) Provisão de Risco Nível B	-23,54	23,54	0,00	0,00
1.6.9.20.20.003	(-) Provisão de Risco Nível C	0,00	0,00	15,73	-15,73
1.8.0.00.00.000	Outros Creditos	110.286,20	101.485,35	77.977,73	133.793,82
1.8.8.00.00.000	Diversos	110.286,20	101.485,35	77.977,73	133.793,82
1.8.8.45.00.000	Impostos e Contribuições a Compensar	410,39	0,00	375,44	34,95
1.8.8.45.10.000	Antecipacoes de IRPJ nao Compensadas no Proprio Exercício	187,72	0,00	187,72	0,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.8.45.10.001	Creditos Antecipacoes Mensais	187,72	0,00	187,72	0,00
<b>1.8.8.45.20.000</b>	<b>Antecipacoes de CSLL nao Compensadas no Proprio Exercicio</b>	<b>187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>187,72</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.45.20.001	Creditos Antecipacoes Mensais	187,72	0,00	187,72	0,00
<b>1.8.8.45.90.000</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>34,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>
1.8.8.45.90.001	Decorrentes Recolhimentos Indevidos	34,95	0,00	0,00	34,95
<b>1.8.8.80.00.000</b>	<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>7.445,14</b>	<b>17.597,83</b>	<b>17.801,49</b>	<b>7.241,48</b>
<b>1.8.8.80.20.000</b>	<b>Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>7.445,14</b>	<b>17.597,83</b>	<b>17.801,49</b>	<b>7.241,48</b>
1.8.8.80.20.002	Convenios Diversos - Cooperados	2.564,60	17.282,12	17.801,49	2.045,23
1.8.8.80.20.003	Seguro Prestamista - Cooperados	4.880,54	315,71	0,00	5.196,25
<b>1.8.8.92.00.000</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>102.430,67</b>	<b>83.887,52</b>	<b>59.800,80</b>	<b>126.517,39</b>
<b>1.8.8.92.12.000</b>	<b>Descontos em Folha - Associados</b>	<b>102.430,67</b>	<b>83.887,52</b>	<b>59.800,80</b>	<b>126.517,39</b>
1.8.8.92.12.001	Descontos em Folha - Associados	102.430,67	83.887,52	59.800,80	126.517,39
<b>2.0.0.00.00.000</b>	<b>Permanente</b>	<b>25,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>12,60</b>
<b>2.2.0.00.00.000</b>	<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>25,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>12,60</b>
<b>2.2.5.00.00.000</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>25,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>12,60</b>
<b>2.2.5.30.00.000</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>18.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393,91</b>
<b>2.2.5.30.10.000</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,01</b>
2.2.5.30.10.001	Aparelhos de Refrigeracao	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.003	Maquinas	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.004	Mobiliario	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
<b>2.2.5.30.20.000</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>12.896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,90</b>
2.2.5.30.20.001	Computadores e Periféricos	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
<b>2.2.5.30.30.000</b>	<b>Equipamentos de Comunicação e de Segurança</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>
2.2.5.30.30.001	Equipamentos de Comunicação	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.006	Equipamentos de Seguranca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2.2.5.99.00.000</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>-18.368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>-18.381,31</b>
<b>2.2.5.99.30.000</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>-18.368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>-18.381,31</b>
2.2.5.99.30.001	(-) Aparelhos de Refrigeracao	-1.501,73	0,00	12,67	-1.514,40
2.2.5.99.30.002	(-) Computadores e Perifericos	-12.896,90	0,00	0,00	-12.896,90
2.2.5.99.30.003	(-) Maquinas	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2.2.5.99.30.004	(-) Mobiliario	-1.610,01	0,00	0,00	-1.610,01
2.2.5.99.30.005	(-) Equipamentos de Comunicacao	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2.2.5.99.30.006	(-) Equipamentos de Seguranca	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>3.0.0.00.00.000</b>	<b>Compensacao</b>	<b>1.587.961,57</b>	<b>101.950,96</b>	<b>2.355,69</b>	<b>1.687.556,84</b>
<b>3.0.4.00.00.000</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>1.030.510,41</b>	<b>58.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.001,92</b>
<b>3.0.4.90.00.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.030.510,41</b>	<b>58.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.001,92</b>
<b>3.0.4.90.01.000</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>1.030.510,41</b>	<b>58.491,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.001,92</b>
3.0.4.90.01.001	Promissorias em Garantia de Empréstimos	1.030.510,41	58.491,51	0,00	1.089.001,92
<b>3.0.9.00.00.000</b>	<b>Controle</b>	<b>55.403,21</b>	<b>20.666,80</b>	<b>0,00</b>	<b>76.070,01</b>
<b>3.0.9.21.00.000</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>40.980,61</b>	<b>16.145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.125,72</b>
<b>3.0.9.21.10.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>40.980,61</b>	<b>16.145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.125,72</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.9.21.10.001	Rendas de Operações de Crédito	40.980,61	16.145,11	0,00	57.125,72
<b>3.0.9.22.00.000</b>	<b>Rendas de TVM - Controle</b>	<b>14.422,60</b>	<b>4.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.944,29</b>
<b>3.0.9.22.10.000</b>	<b>Rendas de TVM, Exceto Variação Cambial</b>	<b>14.422,60</b>	<b>4.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.944,29</b>
3.0.9.22.10.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	14.422,60	4.521,69	0,00	18.944,29
<b>3.1.0.00.00.000</b>	<b>Classificacao da Carteira de Creditos</b>	<b>502.047,95</b>	<b>22.792,65</b>	<b>2.355,69</b>	<b>522.484,91</b>
<b>3.1.2.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível A</b>	<b>499.692,26</b>	<b>22.268,42</b>	<b>0,00</b>	<b>521.960,68</b>
<b>3.1.2.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>499.692,26</b>	<b>22.268,42</b>	<b>0,00</b>	<b>521.960,68</b>
<b>3.1.2.10.01.000</b>	<b>Operações de Crédito Classificadas no Nível A</b>	<b>499.692,26</b>	<b>22.268,42</b>	<b>0,00</b>	<b>521.960,68</b>
3.1.2.10.01.001	Nível A	499.692,26	22.268,42	0,00	521.960,68
<b>3.1.3.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível B</b>	<b>2.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>2.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>2.344,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.10.001	Nível B - Curso Normal	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00
<b>3.1.3.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.20.001	Nível B - Operações Vencidas	10,83	0,00	10,83	0,00
<b>3.1.4.00.00.000</b>	<b>Operações de Risco Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>524,23</b>
<b>3.1.4.10.00.000</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>0,00</b>	<b>524,23</b>	<b>0,00</b>	<b>524,23</b>
<b>3.1.4.10.10.000</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>0,00</b>	<b>434,42</b>	<b>0,00</b>	<b>434,42</b>
3.1.4.10.10.001	Nível C - Curso Normal	0,00	434,42	0,00	434,42
<b>3.1.4.10.20.000</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>
3.1.4.10.20.001	Nível C - Operações Vencidas	0,00	89,81	0,00	89,81
<b>Total do ATIVO</b>		<b>2.798.648,29</b>	<b>613.317,82</b>	<b>489.078,49</b>	<b>2.922.887,62</b>



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.000	Circulante e Realizavel a Longo Prazo	46.916,01	326.159,81	342.088,90	62.845,10
4.1.0.00.00.000	Depositos	0,00	166.104,33	166.104,33	0,00
4.1.1.00.00.000	Depósitos a Vista	0,00	166.104,33	166.104,33	0,00
4.1.1.10.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	165.854,33	165.854,33	0,00
4.1.1.10.01.000	Depósitos À Vista - P F	0,00	165.854,33	165.854,33	0,00
4.1.1.10.01.001	Depósitos a Vista	0,00	165.854,33	165.854,33	0,00
4.1.1.20.00.000	Depósitos de Pessoas	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.000	Depósitos À Vista - P J	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.20.01.001	Depósitos a Vista	0,00	250,00	250,00	0,00
4.9.0.00.00.000	Outras Obrigacoes	46.916,01	160.055,48	175.984,57	62.845,10
4.9.1.00.00.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
4.9.1.10.00.000	I O F a Recolher	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
4.9.1.10.10.000	Operações de Crédito	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
4.9.1.10.10.001	I O F a Recolher	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
4.9.3.00.00.000	Sociais e Estatutárias	18.131,16	0,00	9.533,07	27.664,23
4.9.3.20.00.000	Fundo de Assistência Tecnica, Educacional e Social	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.000	Resultado de Atos Com Associados	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.20.10.001	Fates	17.019,34	0,00	0,00	17.019,34
4.9.3.80.00.000	Cotas de Capital a Pagar	1.111,82	0,00	9.533,07	10.644,89
4.9.3.80.01.000	Capital de Ex-associados	1.111,82	0,00	9.533,07	10.644,89
4.9.3.80.01.001	Créditos de Ex-associados	1.111,82	0,00	9.533,07	10.644,89
4.9.4.00.00.000	Fiscais e Previdenciárias	2.072,37	2.072,30	2.072,32	2.072,39
4.9.4.20.00.000	Impostos e Contribuições a Recolher	2.072,37	2.072,30	2.072,32	2.072,39
4.9.4.20.10.000	Impostos Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	49,50	49,50	49,50	49,50
4.9.4.20.10.001	I.R.R.F	12,07	12,07	12,07	12,07
4.9.4.20.10.005	CSRF - Pis/Cofins/Csll - Lei 10.833	37,43	37,43	37,43	37,43
4.9.4.20.20.000	Impostos e Contribuições Sobre Salários	2.022,87	2.022,80	2.022,82	2.022,89
4.9.4.20.20.002	I.N.S.S	1.844,92	1.844,86	1.844,87	1.844,93
4.9.4.20.20.003	F.G.T.S	158,18	158,17	158,18	158,19
4.9.4.20.20.004	PIS. - Folha de Pagamento	19,77	19,77	19,77	19,77
4.9.9.00.00.000	Diversas	26.712,48	156.366,68	162.762,68	33.108,48
4.9.9.30.00.000	Provisão para Pagamentos a Efetuar	8.049,39	10.158,08	10.677,88	8.569,19
4.9.9.30.10.000	Despesas de Pessoal	3.638,53	5.747,22	6.267,02	4.158,33
4.9.9.30.10.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	1.977,22	1.977,22	0,00
4.9.9.30.10.002	Honorários e Cédulas de Presença	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
4.9.9.30.10.003	Provisão de 13º Salário	1.153,38	0,00	164,77	1.318,15
4.9.9.30.10.004	INSS - Provisão Sobre 13º Salário	302,18	0,00	43,17	345,35
4.9.9.30.10.005	FGTS - Provisão Sobre 13º Salário	92,27	0,00	13,18	105,45
4.9.9.30.10.006	PIS - Provisão Sobre 13º Salário	11,54	0,00	1,65	13,19
4.9.9.30.10.014	Provisão de Férias	1.537,84	0,00	219,69	1.757,53
4.9.9.30.10.015	INSS - Provisão Sobre Férias	402,91	0,00	57,56	460,47
4.9.9.30.10.016	FGTS - Provisão Sobre Férias	123,03	0,00	17,58	140,61
4.9.9.30.10.017	PIS - Provisão Sobre Férias	15,38	0,00	2,20	17,58

**Balancete Mensal**

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.9.9.30.50.000</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>	<b>4.410,86</b>
4.9.9.30.50.005	Processamento de Dados	2.111,60	2.111,60	2.111,60	2.111,60
4.9.9.30.50.012	Serviços Contábeis	2.299,26	2.299,26	2.299,26	2.299,26
<b>4.9.9.92.00.000</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>18.663,09</b>	<b>146.208,60</b>	<b>152.084,80</b>	<b>24.539,29</b>
<b>4.9.9.92.01.000</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>18.663,09</b>	<b>16.721,63</b>	<b>22.597,83</b>	<b>24.539,29</b>
4.9.9.92.01.014	Fornecedores	12.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
4.9.9.92.01.019	Seguro	2.197,14	399,36	315,71	2.113,49
4.9.9.92.01.200	Convenios a Pagar	4.465,95	16.322,27	17.282,12	5.425,80
<b>4.9.9.92.90.000</b>	<b>Operações Transitórias</b>	<b>0,00</b>	<b>129.486,97</b>	<b>129.486,97</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.90.100	Conta Transitória - Transferencias Interbancarias	0,00	129.486,97	129.486,97	0,00
<b>6.0.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.147.909,23</b>	<b>33.391,84</b>	<b>38.528,84</b>	<b>1.153.046,23</b>
<b>6.1.0.00.00.000</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>1.147.909,23</b>	<b>33.391,84</b>	<b>38.528,84</b>	<b>1.153.046,23</b>
<b>6.1.1.00.00.000</b>	<b>Capital Social</b>	<b>986.182,70</b>	<b>33.391,84</b>	<b>38.528,84</b>	<b>991.319,70</b>
<b>6.1.1.10.00.000</b>	<b>Capital</b>	<b>986.182,70</b>	<b>14.085,12</b>	<b>19.222,12</b>	<b>991.319,70</b>
<b>6.1.1.10.28.000</b>	<b>Cotas - País</b>	<b>986.182,70</b>	<b>14.085,12</b>	<b>19.222,12</b>	<b>991.319,70</b>
6.1.1.10.28.001	Capital Social	986.182,70	14.085,12	19.222,12	991.319,70
<b>6.1.1.50.00.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306,72</b>	<b>19.306,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.50.01.000</b>	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306,72</b>	<b>19.306,72</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.50.01.001	(-) Capital a Realizar	0,00	19.306,72	19.306,72	0,00
<b>6.1.5.00.00.000</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
<b>6.1.5.10.00.000</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
<b>6.1.5.10.01.000</b>	<b>Fundo de Reserva Legal</b>	<b>140.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.890,27</b>
6.1.5.10.01.001	Fundo de Reserva	140.890,27	0,00	0,00	140.890,27
<b>6.1.7.00.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
<b>6.1.7.10.00.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
<b>6.1.7.10.10.000</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados</b>	<b>20.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,26</b>
6.1.7.10.10.030	Sobras ou Perdas - Primeiro Semestre	20.836,26	0,00	0,00	20.836,26
<b>7.0.0.00.00.000</b>	<b>Contas de Resultado Credoras</b>	<b>69.462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.813,86</b>	<b>94.276,07</b>
<b>7.1.0.00.00.000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>69.462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.813,86</b>	<b>94.276,07</b>
<b>7.1.1.00.00.000</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>40.980,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.145,11</b>	<b>57.125,72</b>
<b>7.1.1.05.00.000</b>	<b>Rendas de Empréstimos</b>	<b>40.980,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.145,11</b>	<b>57.125,72</b>
<b>7.1.1.05.99.000</b>	<b>Rendas - Outros Empréstimos</b>	<b>40.980,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.145,11</b>	<b>57.125,72</b>
7.1.1.05.99.001	Rendas de Empréstimos	40.544,48	0,00	16.069,46	56.613,94
7.1.1.05.99.070	Rendas de Empréstimos - Multas	167,05	0,00	26,45	193,50
7.1.1.05.99.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	269,08	0,00	49,20	318,28
<b>7.1.4.00.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicacoes Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>2.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>3.094,56</b>
<b>7.1.4.20.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>2.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>3.094,56</b>
<b>7.1.4.20.02.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Depositos Interfinanceiros</b>	<b>2.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>3.094,56</b>
7.1.4.20.02.001	Rendas de Poupanca	2.528,44	0,00	566,12	3.094,56
<b>7.1.5.00.00.000</b>	<b>Rendas com Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Financeiros</b>	<b>14.422,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,69</b>	<b>18.944,29</b>



29.985.421/0001-09

14:30:07

## Balancete Mensal

Pág.: 6/8

Mês/Ano: 10/2023

Balancete

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.1.5.40.00.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>14.422,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,69</b>	<b>18.944,29</b>
<b>7.1.5.40.01.000</b>	<b>Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento</b>	<b>14.422,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,69</b>	<b>18.944,29</b>
7.1.5.40.01.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	14.422,60	0,00	4.521,69	18.944,29
<b>7.1.9.00.00.000</b>	<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>11.530,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,94</b>	<b>15.111,50</b>
<b>7.1.9.90.00.000</b>	<b>Reversão de Provisões Operacionais</b>	<b>751,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>	<b>775,00</b>
<b>7.1.9.90.30.000</b>	<b>Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>	<b>751,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>	<b>775,00</b>
7.1.9.90.30.010	Reversão de Provisão para Perdas de Empréstimos	751,46	0,00	23,54	775,00
<b>7.1.9.99.00.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>10.779,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,40</b>	<b>14.336,50</b>
<b>7.1.9.99.01.000</b>	<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>10.779,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,40</b>	<b>14.336,50</b>
7.1.9.99.01.001	Rateio de Dispêndios	10.779,10	0,00	3.557,40	14.336,50
<b>8.0.0.00.00.000</b>	<b>(-) Contas de Resultado Devedoras</b>	<b>53.600,73</b>	<b>21.362,23</b>	<b>126,34</b>	<b>74.836,62</b>
<b>8.1.0.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>53.600,73</b>	<b>21.362,23</b>	<b>126,34</b>	<b>74.836,62</b>
<b>8.1.7.00.00.000</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>52.320,46</b>	<b>21.199,23</b>	<b>126,34</b>	<b>73.393,35</b>
<b>8.1.7.12.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>828,85</b>	<b>169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>997,90</b>
<b>8.1.7.12.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>828,85</b>	<b>169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>997,90</b>
8.1.7.12.01.001	Telecomunicações	828,85	169,05	0,00	997,90
<b>8.1.7.18.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>11.310,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>
<b>8.1.7.18.30.000</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administracao</b>	<b>11.310,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>
8.1.7.18.30.001	Honorários Diretoria	11.310,00	3.770,00	0,00	15.080,00
<b>8.1.7.24.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,90</b>
<b>8.1.7.24.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,90</b>
8.1.7.24.01.001	Material de Expediente	134,90	0,00	0,00	134,90
<b>8.1.7.27.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.297,19</b>	<b>1.111,00</b>	<b>126,34</b>	<b>3.281,85</b>
<b>8.1.7.27.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.297,19</b>	<b>1.111,00</b>	<b>126,34</b>	<b>3.281,85</b>
8.1.7.27.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.269,97	742,00	7,71	3.004,26
8.1.7.27.01.002	Vale Transporte	27,22	369,00	118,63	277,59
<b>8.1.7.30.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>4.736,85</b>	<b>1.561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,55</b>
<b>8.1.7.30.10.000</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>578,92</b>	<b>188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>767,86</b>
8.1.7.30.10.001	FGTS - Funcionários	578,92	188,94	0,00	767,86
<b>8.1.7.30.50.000</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>4.157,93</b>	<b>1.372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,69</b>
8.1.7.30.50.001	INSS - Funcionários	1.895,93	618,76	0,00	2.514,69
8.1.7.30.50.002	INSS - Diretores	2.262,00	754,00	0,00	3.016,00
<b>8.1.7.33.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.236,41</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,09</b>
<b>8.1.7.33.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.236,41</b>	<b>2.361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,09</b>
8.1.7.33.01.001	Salários	6.016,80	1.977,22	0,00	7.994,02
8.1.7.33.01.002	Décimo Terceiro Salário	522,69	164,77	0,00	687,46
8.1.7.33.01.004	Férias	696,92	219,69	0,00	916,61
<b>8.1.7.39.00.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.834,80</b>	<b>2.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,40</b>
<b>8.1.7.39.01.000</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>6.834,80</b>	<b>2.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,40</b>
8.1.7.39.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	6.334,80	2.111,60	0,00	8.446,40
8.1.7.39.01.005	Aluguel de Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.42.00.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
8.1.7.42.01.000	(-) Despesas com Promoções e Relações Públicas	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
8.1.7.42.01.001	Confraternizações	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
8.1.7.54.00.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	138,00	34,50	0,00	172,50
8.1.7.54.01.000	(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	138,00	34,50	0,00	172,50
8.1.7.54.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	138,00	34,50	0,00	172,50
8.1.7.57.00.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	6.897,78	2.299,26	0,00	9.197,04
8.1.7.57.01.000	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	6.897,78	2.299,26	0,00	9.197,04
8.1.7.57.01.003	Serviços Contábeis	6.897,78	2.299,26	0,00	9.197,04
8.1.7.63.00.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.615,00	2.405,00	0,00	7.020,00
8.1.7.63.01.000	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados	4.615,00	2.405,00	0,00	7.020,00
8.1.7.63.01.001	Assessoria Técnica	2.200,00	1.600,00	0,00	3.800,00
8.1.7.63.01.020	Auditoria Cooperativa	2.415,00	805,00	0,00	3.220,00
8.1.7.69.00.000	(-) Despesas Tributárias	704,88	375,44	0,00	1.080,32
8.1.7.69.01.000	(-) Despesas Tributárias	704,88	375,44	0,00	1.080,32
8.1.7.69.01.003	Tributos Federais	704,88	375,44	0,00	1.080,32
8.1.7.99.00.000	(-) Outras Despesas Administrativas	585,80	0,00	0,00	585,80
8.1.7.99.01.000	(-) Outras Despesas Administrativas	585,80	0,00	0,00	585,80
8.1.7.99.01.006	Copa e Cozinha	207,67	0,00	0,00	207,67
8.1.7.99.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	10,13	0,00	0,00	10,13
8.1.7.99.01.021	Certificação Digital	368,00	0,00	0,00	368,00
8.1.8.00.00.000	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.206,03	139,38	0,00	1.345,41
8.1.8.20.00.000	(-) Despesas de Depreciação	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.20.30.000	(-) Móveis e Equipamentos	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.20.30.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	38,01	12,67	0,00	50,68
8.1.8.30.00.000	(-) Despesas de Provisões Operacionais	1.168,02	126,71	0,00	1.294,73
8.1.8.30.30.000	(-) Provisões para Operações de Crédito	1.168,02	126,71	0,00	1.294,73
8.1.8.30.30.010	Provisões para Empréstimos	1.168,02	126,71	0,00	1.294,73
8.1.9.00.00.000	(-) Outras Despesas Operacionais	74,24	23,62	0,00	97,86
8.1.9.33.00.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	72,37	23,62	0,00	95,99
8.1.9.33.01.000	(-) Despesas de Contribuição ao PIS	72,37	23,62	0,00	95,99
8.1.9.33.01.001	PIS - Folha de Pagamento	72,37	23,62	0,00	95,99
8.1.9.52.00.000	(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações	1,87	0,00	0,00	1,87
8.1.9.52.30.000	(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito	1,87	0,00	0,00	1,87
8.1.9.52.30.001	Descontos Concedidos	1,87	0,00	0,00	1,87
9.0.0.00.00.000	Compensação	1.587.961,57	2.355,69	101.950,96	1.687.556,84
9.0.4.00.00.000	Custódia de Valores	1.030.510,41	0,00	58.491,51	1.089.001,92
9.0.4.90.00.000	Depósitos de Valores em Garantia	1.030.510,41	0,00	58.491,51	1.089.001,92
9.0.4.90.01.000	Depósitos de Valores em Garantia	1.030.510,41	0,00	58.491,51	1.089.001,92
9.0.4.90.01.001	Promissórias em Carteira	1.030.510,41	0,00	58.491,51	1.089.001,92



## Balancete Mensal

Mês/Ano: 10/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9.0.9.00.00.000	Controle	55.403,21	0,00	20.666,80	76.070,01
9.0.9.21.00.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle	40.980,61	0,00	16.145,11	57.125,72
9.0.9.21.01.000	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	40.980,61	0,00	16.145,11	57.125,72
9.0.9.21.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Controle	40.980,61	0,00	16.145,11	57.125,72
9.0.9.22.00.000	Rendas Geradas por TVM - Controle	14.422,60	0,00	4.521,69	18.944,29
9.0.9.22.01.000	Rendas Geradas por Títulos e Valores Mobiliários	14.422,60	0,00	4.521,69	18.944,29
9.0.9.22.01.001	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários - Controle	14.422,60	0,00	4.521,69	18.944,29
9.1.0.00.00.000	Classificacao da Carteira de Creditos	502.047,95	2.355,69	22.792,65	522.484,91
9.1.1.00.00.000	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	502.047,95	2.355,69	22.792,65	522.484,91
9.1.1.10.00.000	Carteira de Créditos Classificados	502.047,95	2.355,69	22.792,65	522.484,91
9.1.1.10.01.000	Total de Créditos Classificados	502.047,95	2.355,69	22.792,65	522.484,91
9.1.1.10.01.001	Créditos Classificados	502.047,95	2.355,69	22.792,65	522.484,91
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>2.798.648,29</b>	<b>383.269,57</b>	<b>507.508,90</b>	<b>2.922.887,62</b>

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido:	1.147.909,23	1.153.046,23
Receitas:	69.462,21	94.276,07
Despesas:	53.600,73	74.836,62
Resultado:	15.861,48	19.439,45
Patrimônio Líquido Ajustado:	1.163.770,71	1.172.485,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete elaborado em 31 de Outubro de 2023 somando a importância de R\$ 2.922.887,62 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.), representado pelo seu ATIVO e PASSIVO.

ELIANE RUFINO THOMPSON SIMOES  
Presidente

ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO  
Contador - CRC No. 015047/O-3 ES