

SICCOB - Contabilidade

Data Processamen 09/07/2007

Balancete

Data Emissão: 09/07/2007

4292 - CREDS

Período: 01/04/2007 a 30/04/2007

Hora Emissão: 09:21:58

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.036.978,51		717.250,11
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	13.225,27		20.227,33
1.1.1.00.00-9		CAIXA	258,43		4.827,54
1.1.1.10.00-6		CAIXA	258,43		4.827,54
1.1.1.10.01-3		CAIXA	258,43		4.827,54
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	258,43		4.827,54
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.966,84		15.399,79
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	12.966,84		15.399,79
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	11.088,50		8.650,59
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	9.318,82		8.650,59
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.769,68		<Default Format>
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.878,34		6.749,20
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	1.878,34		6.749,20
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	102.056,64		209.447,23
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	102.056,64		209.447,23
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	102.056,64		209.447,23
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	102.056,64		209.447,23
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	102.056,64		209.447,23
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	877.818,71		273.031,73
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	903.444,60		246.647,18
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)		0,74
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)		0,74
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)		0,74
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	903.444,60		246.646,44

1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	903.444,60	246.646,44
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.117.440,54	220.420,45
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(211.468,57)	26.225,99
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(537,97)	<Default Format>
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(1.989,40)	<Default Format>
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(25.625,89)	26.384,55
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(25.625,89)	26.384,55
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(25.625,89)	26.384,55
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(25.625,89)	26.384,55
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	42.077,89	214.543,82
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.177,12	678,70
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	17,50	12,69
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	17,50	12,69
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	17,50	12,69
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.159,62	666,01
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.159,62	666,01
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.159,62	666,01
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	40.900,77	213.865,12
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	30.691,60	31.535,02
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	30.691,60	31.535,02
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	30.691,60	31.535,02
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	10.209,17	182.330,10
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	10.209,17	7.834,40
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	(0,00)	866,02
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	10.209,17	6.968,38
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	(0,00)	151.316,61
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO-CAIXA	(0,00)	4.527,54
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE-CAIXA	(0,00)	450,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO-CAIXA	(0,00)	136.022,82
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL-CAIXA	(0,00)	50,00

1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	(0,00)	4.690,73
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	(0,00)	904,16
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	(0,00)	4.671,36
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	(0,00)	18.507,73
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	(0,00)	18.507,73
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)	4.671,36
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)	4.671,36
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.800,00	<Default Format>
1.9.9.00.00-5		DESPEAS ANTECIPADAS	1.800,00	<Default Format>
1.9.9.10.00-2		DESPEAS ANTECIPADAS	1.800,00	<Default Format>
1.9.9.10.01-9		DESPEAS ANTECIPADAS	1.800,00	<Default Format>
1.9.9.10.01.002-3	437-4	ALUGUÉIS	1.800,00	<Default Format>
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	132.549,48	1.797,84
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	120.062,67	1.797,84
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	120.062,67	1.797,84
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	120.062,67	1.797,84
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	120.062,67	1.797,84
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	AÇÕES DA CENTRAL	120.062,67	1.797,84
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	9.639,57	<Default Format>
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.678,93	<Default Format>
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02	<Default Format>
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02	<Default Format>
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	7.129,12	<Default Format>
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	228,00	<Default Format>
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	4.061,90	<Default Format>
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.740,09)	<Default Format>
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.740,09)	<Default Format>
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.072,59)	<Default Format>
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(228,00)	<Default Format>
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(1.439,50)	<Default Format>

2.2.9.00.00-9		OUTROS	1.960,64	<Default Format>
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	675,00	<Default Format>
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	675,00	<Default Format>
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	675,00	<Default Format>
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00	<Default Format>
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00	<Default Format>
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	10.226,00	<Default Format>
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(8.940,36)	<Default Format>
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(151,88)	<Default Format>
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(151,88)	<Default Format>
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.788,48)	<Default Format>
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.788,48)	<Default Format>
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.847,24	<Default Format>
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.847,24	<Default Format>
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00	<Default Format>
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00	<Default Format>
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	4.754,00	<Default Format>
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	(1.906,76)	<Default Format>
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.906,76)	<Default Format>
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.906,76)	<Default Format>
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	986.177,64	1.181.975,83
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	82.733,04	61.379,56
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	50.914,96	9.814,54
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	25.384,83	5.123,81
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	25.384,83	5.123,81
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	25.530,13	4.690,73
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	25.530,13	4.690,73
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.185,33	<Default Format>
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.185,33	<Default Format>
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	<Default Format>

3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	(0,00)	12.000,00
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	(0,00)	12.000,00
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	(0,00)	12.000,00
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.370,60
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.370,60
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.370,60
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.253,45	7.194,42
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	7.253,45	7.194,42
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	7.253,45	7.194,42
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(0,00)	12.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	(0,00)	12.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	(0,00)	12.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	903.444,60	1.120.596,27
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	865.328,30	1.088.618,41
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	865.328,30	1.088.618,41
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	865.328,30	1.088.618,41
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	(0,00)	0,74
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	865.328,30	1.088.617,67
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	12.864,66	7.330,01
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	12.864,66	7.330,01
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	10.569,13	5.984,02
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	10.569,13	5.984,02
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.295,53	1.345,99
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	2.295,53	1.345,99
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.371,24	3.371,24
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.371,24	3.371,24
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)	3.371,24
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	(0,00)	3.371,24
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.371,24	<Default Format>
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	3.371,24	<Default Format>

3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	(0,00)	2.326,05
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	(0,00)	2.326,05
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)	2.326,05
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	(0,00)	2.326,05
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	1.621,78	1.132,29
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL F	1.621,78	1.132,29
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.132,29	<Default Format>
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	1.132,29	<Default Format>
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	489,49	1.132,29
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	489,49	1.132,29
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	(0,00)	2.652,71
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G	(0,00)	2.652,71
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)	1.028,37
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	(0,00)	1.028,37
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)	1.624,34
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	(0,00)	1.624,34
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	20.258,62	15.165,56
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	20.258,62	15.165,56
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	8.786,62	2.064,83
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	8.786,62	2.064,83
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	11.472,00	13.100,73
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	11.472,00	13.100,73
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.155.705,63	1.901.023,78
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	233.951,94	286.717,92
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	104.945,42	11.373,27
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	<Default Format>	5.593,18
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>	5.593,18
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>	5.593,18
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>	5.593,18
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	104.945,42	1.108,73

4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	104.945,42	1.108,73
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	104.945,42	1.108,73
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	104.945,42	1.108,73
4.1.9.00.00-4		OUTROS DEPÓSITOS	<Default Format>	4.671,36
4.1.9.10.00-1		DEPOSITO PARA INVESTIMENTOS	<Default Format>	4.671,36
4.1.9.10.20-7		OUTRAS PESSOAS FISICAS	<Default Format>	4.671,36
4.1.9.10.20.001-4	3189-7	OUTRAS PESSOAS FISICAS	<Default Format>	4.671,36
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	727,88	84.877,29
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	727,88	84.877,29
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	727,88	84.877,29
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	727,88	84.877,29
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	<Default Format>	512,65
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	727,88	4.742,77
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	<Default Format>	79.621,87
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	60.049,63	5.874,52
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	60.049,63	5.874,52
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	60.049,63	5.874,52
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	60.049,63	5.874,52
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	60.049,63	5.874,52
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.229,01	184.592,84
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	0,09	<Default Format>
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	0,09	<Default Format>
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,09	<Default Format>
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,09	<Default Format>
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.539,50	3.277,79
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.652,45	538,76
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.195,62	538,76
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.195,62	538,76
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.456,83	<Default Format>
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.456,83	<Default Format>

4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.887,05	2.739,03
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.887,05	2.739,03
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.887,05	2.739,03
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.305,63	2.116,44
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	37,30	37,30
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13,99	13,99
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	23,31	23,31
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.268,33	2.079,14
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	974,90	777,12
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	31,77	31,77
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	943,13	745,35
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.184,94	1.184,94
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	940,11	940,11
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	217,63	217,63
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	27,20	27,20
4.9.4.20.90-2		OUTROS	108,49	117,08
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	85,07	96,47
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,96	14,83
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	5,78	5,78
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	7,25	<Default Format>
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	4,43	<Default Format>
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	56.383,79	179.198,61
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	609,84	169.269,84
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	609,84	169.269,84
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	609,84	169.269,84
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.712,12	1.789,39
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	7.712,12	1.789,39
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	5.024,13	1.449,30
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.316,32	253,14
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	401,93	77,29

4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	50,24	9,66
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	680,10	<Default Format>
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	178,19	<Default Format>
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	54,41	<Default Format>
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	6,80	<Default Format>
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	33.977,86	<Default Format>
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	33.977,86	<Default Format>
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.749,60	<Default Format>
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	29.228,26	<Default Format>
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.083,97	8.139,38
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	14.083,97	8.139,38
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	100,00	50,00
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.506,00	<Default Format>
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	<Default Format>	2.711,73
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.509,66	<Default Format>
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	4.968,31	5.377,65
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.013,92	92.213,24
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.013,92	92.213,24
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	871.283,50	42.691,22
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	871.283,50	2.711,73
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	871.283,50	2.711,73
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	871.283,50	2.711,73
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>	39.979,49
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>	39.979,49
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>	39.979,49
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	26.969,41	<Default Format>
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	16.556,00	<Default Format>
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	16.556,00	<Default Format>
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	16.556,00	<Default Format>
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41	<Default Format>

6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41	<Default Format>
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41	<Default Format>
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01	49.522,02
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01	49.522,02
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	<Default Format>	24.761,01
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	<Default Format>	24.761,01
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01	24.761,01
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01	24.761,01
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	78.115,47	265,81
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	78.115,47	265,81
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.236,21	265,81
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	65.236,21	265,81
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	65.236,21	265,81
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	65.228,92	264,71
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	7,29	1,10
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.888,91	<Default Format>
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.888,91	<Default Format>
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.910,57	<Default Format>
7.1.7.99.01.021-3	1121-9	TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB	139,62	<Default Format>
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	160,00	<Default Format>
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTROS	1.610,95	<Default Format>
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	978,34	<Default Format>
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	7,02	<Default Format>
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	24,18	<Default Format>
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	476,26	<Default Format>
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	312,50	<Default Format>
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTROS SERVIÇOS	158,38	<Default Format>
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.990,35	<Default Format>
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.382,97	<Default Format>
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.382,97	<Default Format>

7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	3.382,97	<Default Format>
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	6.607,38	<Default Format>
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	6.607,38	<Default Format>
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	6.607,38	<Default Format>
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(65.553,34)	48.803,31
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(65.524,65)	48.778,08
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.179,28)	988,94
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.179,28)	988,94
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.179,28)	988,94
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.179,28)	988,94
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(3.889,24)	890,08
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.889,24)	890,08
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(3.889,24)	890,08
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(3.889,24)	890,08
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.052,81)	18.458,58
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.078,24)	389,74
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.078,24)	389,74
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.078,24)	389,74
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(1.800,00)	600,00
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(1.800,00)	600,00
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(1.800,00)	600,00
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.890,38)	576,03
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.890,38)	576,03
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.053,94)	343,70
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(325,45)	81,60
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(510,99)	150,73
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(5.160,00)	2.100,00
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.080,00)	420,00
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.080,00)	420,00
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(4.080,00)	1.680,00

8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(4.080,00)	1.680,00
8.1.7.21.00-9		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(450,00)	75,00
8.1.7.21.01-6		DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(450,00)	75,00
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(225,00)	75,00
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45,00)	<Default Format>
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(180,00)	<Default Format>
8.1.7.24.00-6		DESPEAS DE MATERIAL	(629,29)	230,90
8.1.7.24.01-3		DESPEAS DE MATERIAL	(629,29)	230,90
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(391,79)	230,90
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(237,50)	<Default Format>
8.1.7.27.00-3		DESPEAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(2.725,53)	981,19
8.1.7.27.01-0		DESPEAS PESSOAL BENEFÍCIOS	(2.725,53)	981,19
8.1.7.27.01.001-7	1266-5	AJUDA DE CUSTO	(30,00)	<Default Format>
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(2.055,33)	685,11
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(640,20)	211,20
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	<Default Format>	84,88
8.1.7.30.00-7		DESPEAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS	(4.858,52)	1.529,02
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(759,26)	216,11
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(759,26)	216,11
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(4.001,79)	1.285,91
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(2.553,99)	707,75
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(1.161,00)	472,50
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(286,80)	105,66
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(97,47)	27,00
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(97,47)	27,00
8.1.7.33.00-4		DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(9.748,07)	3.184,48
8.1.7.33.01-1		DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(9.748,07)	3.184,48
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(7.641,15)	2.193,73
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(113,46)	47,00
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(680,10)	323,17

8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(406,56)	46,96
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(906,80)	573,62
8.1.7.36.00-1		DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(263,05)	<Default Format>
8.1.7.36.01-8		DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(263,05)	<Default Format>
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	DESPEAS DE CURSOS E SEMINÁRIOS	(263,05)	<Default Format>
8.1.7.39.00-8		DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.400,00)	100,00
8.1.7.39.01-5		DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.400,00)	100,00
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	<Default Format>	100,00
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(1.400,00)	<Default Format>
8.1.7.48.00-6		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	(180,00)	<Default Format>
8.1.7.48.01-3		DESPEAS DE PUBLICAÇÕES	(180,00)	<Default Format>
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(180,00)	<Default Format>
8.1.7.54.00-7		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(624,00)	269,98
8.1.7.54.01-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(624,00)	269,98
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(340,86)	134,04
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(21,29)	<Default Format>
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(125,73)	59,12
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(136,12)	76,82
8.1.7.57.00-4		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(626,62)	323,55
8.1.7.57.01-1		DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(626,62)	323,55
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(168,40)	240,50
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(247,70)	83,05
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPEAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(210,52)	<Default Format>
8.1.7.63.00-5		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.148,00)	710,00
8.1.7.63.01-2		DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.148,00)	710,00
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(1.050,00)	350,00
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	<Default Format>	360,00
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPEAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(98,00)	<Default Format>
8.1.7.66.00-2		DESPEAS DE TRANSPORTE	(358,80)	109,60
8.1.7.66.01-9		DESPEAS DE TRANSPORTE	(358,80)	109,60

8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(358,80)	109,60
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(694,05)	78,13
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(360,02)	78,13
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(360,02)	78,13
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(334,03)	<Default Format>
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(334,03)	<Default Format>
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)	<Default Format>
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)	<Default Format>
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)	<Default Format>
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.218,26)	7.200,96
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.218,26)	7.200,96
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(540,00)	180,00
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(303,79)	102,50
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(2.445,09)	95,61
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	(21,42)	<Default Format>
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(14.498,33)	6.822,85
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(409,63)	<Default Format>
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.472,71)	28.182,40
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(686,75)	333,69
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(686,75)	333,69
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(686,75)	333,69
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(3.785,96)	27.848,71
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<Default Format>	26.384,55
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	<Default Format>	26.384,55
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(3.785,96)	1.464,16
8.1.8.30.99.001-7	1414-4	PIS JUDICIAL	(529,22)	204,67
8.1.8.30.99.002-4	1415-1	COFINS JUDICIAL	(3.256,74)	1.259,49
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.930,61)	258,08
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	(15,74)	6,55
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(15,74)	6,55

8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(15,74)	6,55
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(56,73)	7,99
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(56,73)	7,99
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(56,73)	7,99
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(12,31)	1,74
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(12,31)	1,74
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(12,31)	1,74
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8,61)	<Default Format>
8.1.9.90.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(8,61)	<Default Format>
8.1.9.90.10.001-5	1425-4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(8,61)	<Default Format>
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.837,22)	241,80
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.837,22)	241,80
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.710,39)	161,86
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(8,69)	0,06
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(118,14)	79,88
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(28,69)	25,23
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(28,69)	25,23
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(17,93)	15,77
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(17,93)	15,77
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(17,93)	15,77
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10,76)	9,46
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(10,76)	9,46
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(10,76)	9,46
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	986.177,64	1.134.178,56
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	82.733,04	78.999,42
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	50.914,96	50.914,96
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	50.914,96	50.914,96
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	50.914,96	50.914,96
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.185,33	<Default Format>
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	<Default Format>

9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	<Default Format>
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	<Default Format>	451,71
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	<Default Format>	451,71
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	<Default Format>	451,71
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.379,30
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.379,30
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.379,30	20.379,30
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.253,45	7.253,45
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.253,45	7.253,45
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.253,45	7.253,45
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPESSÃO PASSIVAS	<Default Format>	<Default Format>
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	<Default Format>	<Default Format>
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	<Default Format>	<Default Format>
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	903.444,60	1.055.179,14
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	903.444,60	1.055.179,14
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	903.444,60	1.055.179,14
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	903.444,60	1.055.179,14
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	903.444,60	1.055.179,14
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.155.705,63	1.562.178,84

JOÃO PESSOA-PB, 30 DE ABRIL DE 2007

MIRON ALVES LAVOR
CONTADOR
C.P.F: 839.787.714-20

C.R.C: PB5005/O-8

LOCAL E DATA

ANTONIO FERNANDO DE LEMOS COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

MANOEL PIRES DE MEDEIROS XANDOCA
DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F: 020.430.504-78

C.P.F: 132.377.804-72

FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA

CONTROLLER

C.P.F: 026.126.964-07

CTB-009

Pág.: 1

Saldo Atual	
695.219,70	1.059.008,92
29.959,18	3.493,42
4.829,11	256,86
4.829,11	256,86
4.829,11	256,86
4.829,11	256,86
25.130,07	3.236,56
25.130,07	3.236,56
17.086,07	2.653,02
17.066,00	903,41
20,07	1.749,61
8.044,00	583,54
8.044,00	583,54
235.572,23	75.931,64
235.572,23	75.931,64
235.572,23	75.931,64
235.572,23	75.931,64
235.572,23	75.931,64
210.146,09	940.704,35
188.107,94	961.983,84
<Default Format>	0,74
<Default Format>	0,74
<Default Format>	0,74
188.107,94	961.983,10

188.107,94	961.983,10
138.627,07	1.199.233,92
49.345,06	(234.587,64)
64,05	(602,02)
71,76	(2.061,16)
22.038,15	(21.279,49)
22.038,15	(21.279,49)
22.038,15	(21.279,49)
22.038,15	(21.279,49)
218.942,20	37.679,51
1.170,50	685,32
10,88	19,31
10,88	19,31
10,88	19,31
1.159,62	666,01
1.159,62	666,01
1.159,62	666,01
217.771,70	36.994,19
33.066,83	29.159,79
33.066,83	29.159,79
33.066,83	29.159,79
184.704,87	7.834,40
10.209,17	7.834,40
<Default Format>	866,02
10.209,17	6.968,38
151.316,61	(0,00)
4.527,54	(0,00)
450,00	(0,00)
136.022,82	(0,00)
50,00	(0,00)

4.690,73	(0,00)
904,16	(0,00)
4.671,36	(0,00)
18.507,73	(0,00)
18.507,73	(0,00)
4.671,36	(0,00)
4.671,36	(0,00)
600,00	1.200,00
600,00	1.200,00
600,00	1.200,00
600,00	1.200,00
600,00	1.200,00
333,69	134.013,63
<Default Format>	121.860,51
<Default Format>	121.860,51
<Default Format>	121.860,51
<Default Format>	121.860,51
<Default Format>	121.860,51
269,32	9.370,25
93,26	7.585,67
<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	228,00
<Default Format>	4.061,90
93,26	(3.833,35)
93,26	(3.833,35)
59,41	(2.132,00)
<Default Format>	(228,00)
33,85	(1.473,35)

176,06	1.784,58
<Default Format>	675,00
<Default Format>	675,00
<Default Format>	675,00
<Default Format>	10.226,00
<Default Format>	10.226,00
<Default Format>	10.226,00
176,06	(9.116,42)
5,62	(157,50)
5,62	(157,50)
170,44	(8.958,92)
170,44	(8.958,92)
64,37	2.782,87
64,37	2.782,87
<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	4.754,00
64,37	(1.971,13)
64,37	(1.971,13)
64,37	(1.971,13)
1.141.056,45	1.027.097,02
78.999,42	65.113,18
50.914,96	9.814,54
25.384,83	5.123,81
25.384,83	5.123,81
25.530,13	4.690,73
25.530,13	4.690,73
<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	4.185,33

451,71	11.548,29
451,71	11.548,29
451,71	11.548,29
20.379,30	20.370,60
20.379,30	20.370,60
20.379,30	20.370,60
7.253,45	7.194,42
7.253,45	7.194,42
7.253,45	7.194,42
<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	12.000,00
1.062.057,03	961.983,84
1.017.062,84	936.883,87
1.017.062,84	936.883,87
1.017.062,84	936.883,87
<Default Format>	0,74
1.017.062,84	936.883,13
14.210,65	5.984,02
14.210,65	5.984,02
14.210,65	2.342,50
14.210,65	2.342,50
<Default Format>	3.641,52
<Default Format>	3.641,52
6.742,48	(0,00)
6.742,48	(0,00)
3.371,24	(0,00)
3.371,24	(0,00)
3.371,24	(0,00)
3.371,24	(0,00)

<Default Format>	2.326,05
<Default Format>	2.326,05
<Default Format>	2.326,05
<Default Format>	2.326,05
2.754,07	(0,00)
2.754,07	(0,00)
1.132,29	(0,00)
1.132,29	(0,00)
1.621,78	(0,00)
1.621,78	(0,00)
1.028,37	1.624,34
1.028,37	1.624,34
<Default Format>	1.028,37
<Default Format>	1.028,37
1.028,37	595,97
1.028,37	595,97
20.258,62	15.165,56
20.258,62	15.165,56
7.166,04	3.685,41
7.166,04	3.685,41
13.092,58	11.480,15
13.092,58	11.480,15
1.836.609,84	2.220.119,57
289.548,75	236.782,77
14.828,48	108.400,63
5.593,18	<Default Format>
5.593,18	<Default Format>
5.593,18	<Default Format>
5.593,18	<Default Format>
4.563,94	108.400,63

4.563,94	108.400,63
4.563,94	108.400,63
4.563,94	108.400,63
4.671,36	<Default Format>
4.671,36	<Default Format>
4.671,36	<Default Format>
4.671,36	<Default Format>
84.149,41	<Default Format>
84.149,41	<Default Format>
84.149,41	<Default Format>
84.149,41	<Default Format>
512,65	<Default Format>
4.014,89	<Default Format>
79.621,87	<Default Format>
<Default Format>	54.175,11
<Default Format>	54.175,11
<Default Format>	54.175,11
<Default Format>	54.175,11
<Default Format>	54.175,11
190.570,86	74.207,03
0,24	0,33
0,24	0,33
0,24	0,33
0,24	0,33
3.885,33	10.147,04
79,88	7.193,57
<Default Format>	2.656,86
<Default Format>	2.656,86
79,88	4.536,71
79,88	4.536,71

3.805,45	2.953,47
3.805,45	2.953,47
3.805,45	2.953,47
2.381,61	2.570,80
25,23	25,23
9,46	9,46
15,77	15,77
2.356,38	2.545,57
877,16	1.074,94
21,25	21,25
855,91	1.053,69
1.431,44	1.431,44
1.138,60	1.138,60
260,31	260,31
32,53	32,53
47,78	39,19
19,37	7,97
12,13	3,26
6,55	6,55
1,74	8,99
7,99	12,42
184.303,68	61.488,86
170.667,81	2.007,81
170.667,81	2.007,81
170.667,81	2.007,81
1.042,39	6.965,12
1.042,39	6.965,12
573,62	4.148,45
23,71	1.086,89
7,24	331,88

0,90	41,48
323,17	1.003,27
84,67	262,86
25,85	80,26
3,23	10,03
1.464,16	35.442,02
1.464,16	35.442,02
204,67	4.954,27
1.259,49	30.487,75
11.129,32	17.073,91
11.129,32	17.073,91
500,00	550,00
<Default Format>	4.506,00
2.711,73	<Default Format>
1.094,74	5.604,40
6.822,85	6.413,51
104.719,99	935.520,67
104.719,99	935.520,67
79.958,98	908.551,26
39.979,49	908.551,26
39.979,49	908.551,26
39.979,49	908.551,26
39.979,49	<Default Format>
39.979,49	<Default Format>
39.979,49	<Default Format>
<Default Format>	26.969,41
<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	10.413,41

<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	10.413,41
24.761,01	<Default Format>
24.761,01	<Default Format>
24.761,01	<Default Format>
24.761,01	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>
30.841,55	108.691,21
30.841,55	108.691,21
24.306,73	89.277,13
24.306,73	89.277,13
24.306,73	89.277,13
24.186,06	89.150,27
120,67	126,86
1.522,41	4.411,32
1.522,41	4.411,32
1.134,22	3.044,79
152,18	291,80
76,00	236,00
906,04	2.516,99
388,19	1.366,53
3,38	10,40
9,31	33,49
191,60	667,86
177,05	489,55
6,85	165,23
5.012,41	15.002,76
666,01	4.048,98
666,01	4.048,98

666,01	4.048,98
4.346,40	10.953,78
4.346,40	10.953,78
4.346,40	10.953,78
26.384,55	(87.972,10)
26.384,55	(87.918,18)
<Default Format>	(3.168,22)
<Default Format>	(3.168,22)
<Default Format>	(3.168,22)
<Default Format>	(3.168,22)
<Default Format>	(4.779,32)
<Default Format>	(4.779,32)
<Default Format>	(4.779,32)
<Default Format>	(4.779,32)
<Default Format>	(70.511,39)
<Default Format>	(1.467,98)
<Default Format>	(1.467,98)
<Default Format>	(1.467,98)
<Default Format>	(2.400,00)
<Default Format>	(2.400,00)
<Default Format>	(2.400,00)
<Default Format>	(2.466,41)
<Default Format>	(2.466,41)
<Default Format>	(1.397,64)
<Default Format>	(407,05)
<Default Format>	(661,72)
<Default Format>	(7.260,00)
<Default Format>	(1.500,00)
<Default Format>	(1.500,00)
<Default Format>	(5.760,00)

<Default Format>	(5,760.00)
<Default Format>	(525.00)
<Default Format>	(525.00)
<Default Format>	(300.00)
<Default Format>	(45.00)
<Default Format>	(180.00)
<Default Format>	(860.19)
<Default Format>	(860.19)
<Default Format>	(622.69)
<Default Format>	(237.50)
<Default Format>	(3,706.72)
<Default Format>	(3,706.72)
<Default Format>	(30.00)
<Default Format>	(2,740.44)
<Default Format>	(851.40)
<Default Format>	(84.88)
<Default Format>	(6,387.54)
<Default Format>	(975.37)
<Default Format>	(975.37)
<Default Format>	(5,287.70)
<Default Format>	(3,261.74)
<Default Format>	(1,633.50)
<Default Format>	(392.46)
<Default Format>	(124.47)
<Default Format>	(124.47)
<Default Format>	(12,932.55)
<Default Format>	(12,932.55)
<Default Format>	(9,834.88)
<Default Format>	(160.46)
<Default Format>	(1,003.27)

<Default Format>	(453,52)
<Default Format>	(1.480,42)
<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	(1.500,00)
<Default Format>	(1.500,00)
<Default Format>	(100,00)
<Default Format>	(1.400,00)
<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	(893,98)
<Default Format>	(893,98)
<Default Format>	(474,90)
<Default Format>	(21,29)
<Default Format>	(184,85)
<Default Format>	(212,94)
<Default Format>	(950,17)
<Default Format>	(950,17)
<Default Format>	(408,90)
<Default Format>	(330,75)
<Default Format>	(210,52)
<Default Format>	(1.858,00)
<Default Format>	(1.858,00)
<Default Format>	(1.400,00)
<Default Format>	(360,00)
<Default Format>	(98,00)
<Default Format>	(468,40)
<Default Format>	(468,40)

<Default Format>	(468,40)
<Default Format>	(772,18)
<Default Format>	(438,15)
<Default Format>	(438,15)
<Default Format>	(334,03)
<Default Format>	(334,03)
<Default Format>	(200,00)
<Default Format>	(200,00)
<Default Format>	(200,00)
<Default Format>	(25,419,22)
<Default Format>	(25,419,22)
<Default Format>	(720,00)
<Default Format>	(406,29)
<Default Format>	(2,540,70)
<Default Format>	(21,42)
<Default Format>	(21.321,18)
<Default Format>	(409,63)
26.384,55	(6,270,56)
<Default Format>	(1,020,44)
<Default Format>	(1,020,44)
<Default Format>	(1,020,44)
26.384,55	(5,250,12)
26.384,55	<Default Format>
26.384,55	<Default Format>
<Default Format>	(5,250,12)
<Default Format>	(733,89)
<Default Format>	(4,516,23)
<Default Format>	(3,188,69)
<Default Format>	(22,29)
<Default Format>	(22,29)

<Default Format>	(22,29)
<Default Format>	(64,72)
<Default Format>	(64,72)
<Default Format>	(64,72)
<Default Format>	(14,05)
<Default Format>	(14,05)
<Default Format>	(14,05)
<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	(3.079,02)
<Default Format>	(3.079,02)
<Default Format>	(2.872,25)
<Default Format>	(8,75)
<Default Format>	(198,02)
<Default Format>	(53,92)
<Default Format>	(53,92)
<Default Format>	(33,70)
<Default Format>	(33,70)
<Default Format>	(33,70)
<Default Format>	(20,22)
<Default Format>	(20,22)
<Default Format>	(20,22)
1.175.097,94	1.027.097,02
61.379,56	65.113,18
9.814,54	9.814,54
9.814,54	9.814,54
9.814,54	9.814,54
<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	4.185,33

<Default Format>	4.185,33
12.000,00	11.548,29
12.000,00	11.548,29
12.000,00	11.548,29
20.370,60	20.370,60
20.370,60	20.370,60
20.370,60	20.370,60
7.194,42	7.194,42
7.194,42	7.194,42
7.194,42	7.194,42
12.000,00	12.000,00
12.000,00	12.000,00
12.000,00	12.000,00
1.113.718,38	961.983,84
1.113.718,38	961.983,84
1.113.718,38	961.983,84
1.113.718,38	961.983,84
1.113.718,38	961.983,84
1.626.592,78	2.220.119,57