

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/08/2007 a 31/08/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.169.144,47
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	5.104,84
1.1.1.00.00-9		CAIXA	252,61
1.1.1.10.00-6		CAIXA	252,61
1.1.1.10.01-3		CAIXA	252,61
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	252,61
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.852,23
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	4.852,23
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	4.257,85
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	2.568,45
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.689,40
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	594,38
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	594,38
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	97.415,72
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	97.415,72
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	97.415,72
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	97.415,72
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	97.415,72
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.019.435,71
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.040.958,96
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	1.040.958,96
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.040.958,96
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.292.722,66
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(248.457,89)

1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.091,95)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.213,86)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.523,25)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.523,25)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.523,25)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(21.523,25)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	47.188,20
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	691,76
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,02
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,02
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	6,02
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	685,74
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	685,74
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	685,74
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	46.496,44
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	(0,00)
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	(0,00)
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	(0,00)
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	35.181,81
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	35.181,81
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	35.181,81
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	11.314,63
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	11.314,63
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.258,67
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	10.055,96
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	(0,00)
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	(0,00)

1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	(0,00)
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	138.270,34
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	127.254,00
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	127.254,00
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	127.254,00
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	127.254,00
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	COTAS DA CENTRAL	127.254,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	8.528,72
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.302,32
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	7.129,12
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	228,00
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	4.061,90
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.116,70)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.116,70)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.310,23)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(228,00)
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(1.578,47)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	1.226,40
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	675,00
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	675,00
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	675,00
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	10.226,00

2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(9.674,60)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(174,38)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(174,38)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.500,22)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.500,22)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.487,62
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.487,62
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	4.754,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	(2.266,38)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.266,38)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.266,38)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.250.499,48
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	209.540,52
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	22.476,36
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	11.229,11
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	11.229,11
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	11.247,25
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	11.247,25
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.185,33
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.185,33
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
3.0.9.74.00-3		LIMITES OPERACIONAIS - AJUSTES	127.254,00
3.0.9.74.10-6		INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	127.254,00
3.0.9.74.10.001-3	4085-7	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	127.254,00
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	11.548,29
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	11.548,29
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00

3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.483,54
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	9.483,54
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	9.483,54
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	12.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.040.958,96
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	1.003.137,14
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.003.137,14
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.003.137,14
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	1.003.137,14
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	3.190,17
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.190,17
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	2.386,70
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	2.386,70
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	803,47
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	803,47
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	17.998,20
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C	17.998,20
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	8.772,97
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	8.772,97
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	9.225,23
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	9.225,23
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	(0,00)
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	(0,00)
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	(0,00)
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)

3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	2.326,05
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G	2.326,05
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.326,05
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	2.326,05
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	14.307,40
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	14.307,40
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.283,93
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	1.283,93
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	13.023,47
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	13.023,47
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.557.914,29
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	304.362,82
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	95.421,57
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	<Default Format>
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	95.421,57
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	95.421,57
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	95.421,57
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	95.421,57
4.1.9.00.00-4		OUTROS DEPÓSITOS	<Default Format>
4.1.9.10.00-1		DEPOSITO PARA INVESTIMENTOS	<Default Format>
4.1.9.10.20-7		OUTRAS PESSOAS FISICAS	<Default Format>
4.1.9.10.20.001-4	3189-7	OUTRAS PESSOAS FISICAS	<Default Format>
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<Default Format>
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	<Default Format>
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	<Default Format>
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	<Default Format>

4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	<Default Format>
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	<Default Format>
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	<Default Format>
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	135.819,17
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	135.819,17
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	135.819,17
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	135.819,17
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	137.881,12
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	(2.061,95)
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.122,08
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	0,33
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	0,33
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,33
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,33
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.338,40
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.384,93
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.825,63
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.825,63
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.364,67
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	48,54
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18,20
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	30,34
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.316,13
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	884,37
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	23,00

4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	861,37
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.319,79
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.048,91
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	240,78
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	30,10
4.9.4.20.90-2		OUTROS	111,97
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	43,83
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<Default Format>
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	29,20
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	6,92
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	32,02
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	60.418,68
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	441,40
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	441,40
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	441,40
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.969,76
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	6.969,76
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	3.793,70
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	993,95
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	303,50
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	37,94
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.262,14
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	460,00
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	100,97
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	17,56
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<Default Format>
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	<Default Format>
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	38.083,96
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	38.083,96
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.323,57

4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	32.760,39
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.923,56
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	14.923,56
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	777,95
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.506,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	<Default Format>
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.063,14
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	6.576,47
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.734,43
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.734,43
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	938.075,99
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	938.075,99
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	938.075,99
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	938.075,99
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	26.969,41
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	16.556,00
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	30.040,47
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	30.040,47

7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.302,69
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	27.302,69
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	27.302,69
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	27.077,71
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	224,98
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.052,04
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.052,04
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.251,64
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	118,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.133,64
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	800,40
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	4,94
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	9,94
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	0,04
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	520,71
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	TARIFAS RECEBIDAS DO BANCOOB	76,65
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	188,12
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	685,74
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	685,74
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	685,74
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	685,74
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(22.722,91)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(22.674,37)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(921,57)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(921,57)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(921,57)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(921,57)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(2.194,84)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.194,84)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.194,84)

8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(2.194,84)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.238,33)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(385,37)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(385,37)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(385,37)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(600,00)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(600,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(600,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(646,08)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(646,08)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(398,83)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(76,50)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(170,75)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(2.100,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(420,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(420,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(1.680,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(1.680,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(80,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(80,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(80,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(138,00)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(138,00)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(138,00)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	<Default Format>
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	<Default Format>
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(966,91)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(966,91)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(730,11)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(236,80)

8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(1.647,46)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(287,60)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(287,60)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(1.323,90)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(941,91)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(278,49)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(103,50)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(35,96)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(35,96)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(3.595,05)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(3.595,05)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(2.820,51)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(47,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(250,82)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(142,29)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(334,43)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(135,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(203,81)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(203,81)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(107,44)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(36,16)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(60,21)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(134,20)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(134,20)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(52,60)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(81,60)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(380,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(380,00)

8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(380,00)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(95,20)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(95,20)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(95,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(143,37)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(143,37)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(143,37)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	<Default Format>
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	<Default Format>
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	<Default Format>
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.987,88)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.987,88)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(180,00)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(20,80)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(115,00)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(95,61)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	<Default Format>
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(6.576,47)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(627,81)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(423,94)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(423,94)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(423,94)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(203,87)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(203,87)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(203,87)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(691,82)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(29,20)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(29,20)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(29,20)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(54,85)

8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(54,85)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(54,85)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5,20)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5,20)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(5,20)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(602,57)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(602,57)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(447,34)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(1,50)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(153,73)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(48,54)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(48,54)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(30,34)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(30,34)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(30,34)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18,20)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18,20)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(18,20)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.250.499,48
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	209.540,52
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.185,33
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.74.00-5		AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	127.254,00
9.0.9.74.00.001-2	4086-4	AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	127.254,00
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29

9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.593,00
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.483,54
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.483,54
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.483,54
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.000,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	12.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.040.958,96
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.040.958,96
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.040.958,96
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.040.958,96
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.040.958,96
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.557.914,29

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE AGOSTO 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
C.P.F: 020.430.504-78

MANOEL PIRES DE MEDEIROS XANDOCA
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F: 132.377.804-72

FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA
CONTROLLER
C.P.F: 026.126.964-07

| CTB-009 |

Data Processamento: 04/01/2008

Data Emissão: 04/01/2008

Hora Emissão: 12:11:53

Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	739.293,54	747.677,71	1.160.760,30
	32.733,30	28.487,76	9.350,38
	6.733,06	6.758,21	227,46
	6.733,06	6.758,21	227,46
	6.733,06	6.758,21	227,46
	6.733,06	6.758,21	227,46
	26.000,24	21.729,55	9.122,92
	26.000,24	21.729,55	9.122,92
	18.591,21	15.057,67	7.791,39
	18.591,21	15.037,60	6.122,06
<Default Format>		20,07	1.669,33
	7.409,03	6.671,88	1.331,53
	7.409,03	6.671,88	1.331,53
	227.706,84	236.916,64	88.205,92
	227.706,84	236.916,64	88.205,92
	227.706,84	236.916,64	88.205,92
	227.706,84	236.916,64	88.205,92
	227.706,84	236.916,64	88.205,92
	151.320,93	204.317,22	966.439,42
	129.382,32	174.186,87	996.154,41
	129.382,32	174.186,87	996.154,41
	129.382,32	174.186,87	996.154,41
	101.108,68	156.555,35	1.237.275,99
	28.254,21	16.802,89	(237.006,57)

18,62	649,90	(1.723,23)
0,81	178,73	(2.391,78)
21.938,61	30.130,35	(29.714,99)
21.938,61	30.130,35	(29.714,99)
21.938,61	30.130,35	(29.714,99)
21.938,61	30.130,35	(29.714,99)
327.532,47	277.956,09	96.764,58
872,67	701,56	862,87
16,14	15,82	6,34
16,14	15,82	6,34
16,14	15,82	6,34
856,53	685,74	856,53
856,53	685,74	856,53
856,53	685,74	856,53
326.659,80	277.254,53	95.901,71
380,00	<Default Format>	380,00
380,00	<Default Format>	380,00
380,00	<Default Format>	380,00
38.094,05	39.194,66	34.081,20
38.094,05	39.194,66	34.081,20
38.094,05	39.194,66	34.081,20
288.185,75	238.059,87	61.440,51
73.694,51	23.568,63	61.440,51
64.610,26	13.512,67	52.356,26
9.084,25	10.055,96	9.084,25
180.385,27	180.385,27	(0,00)
6.483,06	6.483,06	(0,00)
153.753,53	153.753,53	(0,00)
10.093,51	10.093,51	(0,00)
15,17	15,17	(0,00)

10.040,00	10.040,00	(0,00)
24.065,97	24.065,97	(0,00)
24.065,97	24.065,97	(0,00)
10.040,00	10.040,00	(0,00)
10.040,00	10.040,00	(0,00)
3.578,95	356,48	141.492,81
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
1.536,95	271,30	9.794,37
<Default Format>	93,25	7.209,07
<Default Format>	<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	<Default Format>	228,00
<Default Format>	<Default Format>	4.061,90
<Default Format>	93,25	(4.209,95)
<Default Format>	93,25	(4.209,95)
<Default Format>	59,40	(2.369,63)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	33,85	(1.612,32)
1.536,95	178,05	2.585,30
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
1.536,95	<Default Format>	11.762,95
1.536,95	<Default Format>	11.762,95
1.536,95	<Default Format>	11.762,95

<Default Format>	178,05	(9.852,65)
<Default Format>	5,62	(180,00)
<Default Format>	5,62	(180,00)
<Default Format>	172,43	(9.672,65)
<Default Format>	172,43	(9.672,65)
<Default Format>	85,18	2.402,44
<Default Format>	85,18	2.402,44
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	85,18	(2.351,56)
<Default Format>	85,18	(2.351,56)
<Default Format>	85,18	(2.351,56)
1.122.668,88	1.164.742,27	1.208.426,09
37.150,55	34.419,39	212.271,68
<Default Format>	2.342,85	20.133,51
<Default Format>	1.173,94	10.055,17
<Default Format>	1.173,94	10.055,17
<Default Format>	1.168,91	10.078,34
<Default Format>	1.168,91	10.078,34
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
2.042,00	<Default Format>	129.296,00
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
22.540,80	22.593,00	22.540,80

22.540,80	22.593,00	22.540,80
22.540,80	22.593,00	22.540,80
12.567,75	9.483,54	12.567,75
12.567,75	9.483,54	12.567,75
12.567,75	9.483,54	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.085.518,33	1.130.322,88	996.154,41
1.038.954,39	1.086.209,57	955.881,96
1.038.954,39	1.086.209,57	955.881,96
1.038.954,39	1.086.209,57	955.881,96
1.038.954,39	1.086.209,57	955.881,96
803,47	3.993,64	(0,00)
803,47	3.993,64	(0,00)
803,47	3.190,17	(0,00)
803,47	3.190,17	(0,00)
<Default Format>	803,47	(0,00)
<Default Format>	803,47	(0,00)
9.225,23	23.486,22	3.737,21
9.225,23	23.486,22	3.737,21
9.225,23	17.998,20	(0,00)
9.225,23	17.998,20	(0,00)
<Default Format>	5.488,02	3.737,21
<Default Format>	5.488,02	3.737,21
13.013,06	<Default Format>	13.013,06
13.013,06	<Default Format>	13.013,06
7.494,89	<Default Format>	7.494,89
7.494,89	<Default Format>	7.494,89
5.518,17	<Default Format>	5.518,17

5.518,17	<Default Format>	5.518,17
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
23.522,18	14.307,40	23.522,18
23.522,18	14.307,40	23.522,18
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
23.522,18	14.307,40	22.238,25
23.522,18	14.307,40	22.238,25
1.865.541,37	1.912.776,46	2.510.679,20
234.640,87	224.597,04	294.318,99
26.659,21	24.617,49	93.379,85
10.093,51	10.093,51	<Default Format>
10.093,51	10.093,51	<Default Format>
10.093,51	10.093,51	<Default Format>
10.093,51	10.093,51	<Default Format>
6.525,70	4.483,98	93.379,85
6.525,70	4.483,98	93.379,85
6.525,70	4.483,98	93.379,85
6.525,70	4.483,98	93.379,85
10.040,00	10.040,00	<Default Format>
10.040,00	10.040,00	<Default Format>
10.040,00	10.040,00	<Default Format>
10.040,00	10.040,00	<Default Format>
87.415,10	87.415,10	<Default Format>
87.415,10	87.415,10	<Default Format>
87.415,10	87.415,10	<Default Format>
87.415,10	87.415,10	<Default Format>

1.253,56	1.253,56	<Default Format>
5.229,50	5.229,50	<Default Format>
80.932,04	80.932,04	<Default Format>
8.394,82	270,24	127.694,59
8.394,82	270,24	127.694,59
8.394,82	270,24	127.694,59
8.394,82	270,24	127.694,59
8.394,82	<Default Format>	129.486,30
<Default Format>	270,24	(1.791,71)
112.171,74	112.294,21	73.244,55
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
8.476,00	8.074,06	9.936,46
439,03	118,32	7.064,22
<Default Format>	<Default Format>	2.559,30
<Default Format>	<Default Format>	2.559,30
439,03	118,32	4.504,92
439,03	118,32	4.504,92
8.036,97	7.955,74	2.872,24
8.036,97	7.955,74	2.872,24
8.036,97	7.955,74	2.872,24
2.420,37	2.326,62	2.270,92
<Default Format>	37,36	85,90
<Default Format>	14,01	32,21
<Default Format>	23,35	53,69
2.420,37	2.289,26	2.185,02
884,37	786,80	786,80
23,00	23,00	23,00

861,37	763,80	763,80
1.319,79	1.323,56	1.323,56
1.048,91	1.052,68	1.052,68
240,78	240,78	240,78
30,10	30,10	30,10
216,21	178,90	74,66
82,17	38,34	<Default Format>
72,82	72,82	<Default Format>
29,20	34,28	34,28
<Default Format>	4,68	11,60
32,02	28,78	28,78
101.275,37	101.893,53	61.036,84
83.491,40	83.482,00	432,00
83.491,40	83.482,00	432,00
83.491,40	83.482,00	432,00
<Default Format>	1.148,63	8.118,39
<Default Format>	791,23	7.760,99
<Default Format>	334,42	4.128,12
<Default Format>	87,62	1.081,57
<Default Format>	26,75	330,25
<Default Format>	3,34	41,28
<Default Format>	250,81	1.512,95
<Default Format>	65,71	525,71
<Default Format>	20,07	121,04
<Default Format>	2,51	20,07
<Default Format>	357,40	357,40
<Default Format>	357,40	357,40
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	5.323,57

<Default Format>	<Default Format>	32.760,39
17.783,97	17.262,90	14.402,49
17.783,97	17.262,90	14.402,49
803,71	980,87	955,11
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
7.955,74	7.955,74	<Default Format>
2.448,05	1.229,73	1.844,82
6.576,47	7.096,56	7.096,56
24.065,97	32.220,46	1.003.888,92
24.065,97	32.220,46	1.003.888,92
24.065,97	32.220,46	946.230,48
7.955,74	16.110,23	946.230,48
7.955,74	16.110,23	946.230,48
7.955,74	16.110,23	946.230,48
16.110,23	16.110,23	<Default Format>
16.110,23	16.110,23	<Default Format>
16.110,23	16.110,23	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	26.969,41
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
395,37	29.250,67	58.895,77
395,37	29.250,67	58.895,77

395,37	26.553,33	53.460,65
395,37	26.553,33	53.460,65
395,37	26.553,33	53.460,65
390,99	26.173,95	52.860,67
4,38	379,38	599,98
<Default Format>	1.840,81	3.892,85
<Default Format>	1.840,81	3.892,85
<Default Format>	1.121,36	2.373,00
<Default Format>	49,01	167,01
<Default Format>	1.072,35	2.205,99
<Default Format>	719,45	1.519,85
<Default Format>	5,20	10,14
<Default Format>	10,94	20,88
<Default Format>	<Default Format>	0,04
<Default Format>	427,96	948,67
<Default Format>	85,20	161,85
<Default Format>	190,15	378,27
<Default Format>	856,53	1.542,27
<Default Format>	856,53	1.542,27
<Default Format>	856,53	1.542,27
<Default Format>	856,53	1.542,27
54.066,27	21.938,61	(54.850,57)
54.028,91	21.938,61	(54.764,67)
896,86	<Default Format>	(1.818,43)
896,86	<Default Format>	(1.818,43)
896,86	<Default Format>	(1.818,43)
896,86	<Default Format>	(1.818,43)
2.258,20	<Default Format>	(4.453,04)
2.258,20	<Default Format>	(4.453,04)
2.258,20	<Default Format>	(4.453,04)

2.258,20	<Default Format>	(4.453,04)
19.920,08	<Default Format>	(38.158,41)
701,07	<Default Format>	(1.086,44)
701,07	<Default Format>	(1.086,44)
701,07	<Default Format>	(1.086,44)
600,00	<Default Format>	(1.200,00)
600,00	<Default Format>	(1.200,00)
600,00	<Default Format>	(1.200,00)
699,75	<Default Format>	(1.345,83)
699,75	<Default Format>	(1.345,83)
423,40	<Default Format>	(822,23)
105,60	<Default Format>	(182,10)
170,75	<Default Format>	(341,50)
1.820,00	<Default Format>	(3.920,00)
420,00	<Default Format>	(840,00)
420,00	<Default Format>	(840,00)
1.400,00	<Default Format>	(3.080,00)
1.400,00	<Default Format>	(3.080,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
664,54	<Default Format>	(802,54)
664,54	<Default Format>	(802,54)
185,20	<Default Format>	(323,20)
265,00	<Default Format>	(265,00)
214,34	<Default Format>	(214,34)
963,71	<Default Format>	(1.930,62)
963,71	<Default Format>	(1.930,62)
730,11	<Default Format>	(1.460,22)
233,60	<Default Format>	(470,40)

1.782,22	<Default Format>	(3.429,68)
46,82	<Default Format>	(334,42)
46,82	<Default Format>	(334,42)
1.458,67	<Default Format>	(2.782,57)
945,67	<Default Format>	(1.887,58)
409,50	<Default Format>	(687,99)
103,50	<Default Format>	(207,00)
276,73	<Default Format>	(312,69)
276,73	<Default Format>	(312,69)
3.595,03	<Default Format>	(7.190,08)
3.595,03	<Default Format>	(7.190,08)
2.820,51	<Default Format>	(5.641,02)
47,00	<Default Format>	(94,00)
250,81	<Default Format>	(501,63)
142,29	<Default Format>	(284,58)
334,42	<Default Format>	(668,85)
<Default Format>	<Default Format>	(135,00)
<Default Format>	<Default Format>	(135,00)
<Default Format>	<Default Format>	(135,00)
213,58	<Default Format>	(417,39)
213,58	<Default Format>	(417,39)
104,58	<Default Format>	(212,02)
46,52	<Default Format>	(82,68)
62,48	<Default Format>	(122,69)
149,80	<Default Format>	(284,00)
149,80	<Default Format>	(284,00)
65,30	<Default Format>	(117,90)
84,50	<Default Format>	(166,10)
380,00	<Default Format>	(760,00)
380,00	<Default Format>	(760,00)

380,00	<Default Format>	(760,00)
91,60	<Default Format>	(186,80)
91,60	<Default Format>	(186,80)
91,60	<Default Format>	(186,80)
133,77	<Default Format>	(277,14)
133,77	<Default Format>	(277,14)
133,77	<Default Format>	(277,14)
22,00	<Default Format>	(22,00)
22,00	<Default Format>	(22,00)
22,00	<Default Format>	(22,00)
8.023,01	<Default Format>	(15.010,89)
8.023,01	<Default Format>	(15.010,89)
180,00	<Default Format>	(360,00)
14,00	<Default Format>	(34,80)
123,49	<Default Format>	(238,49)
95,61	<Default Format>	(191,22)
513,35	<Default Format>	(513,35)
7.096,56	<Default Format>	(13.673,03)
30.486,83	21.938,61	(9.176,03)
356,48	<Default Format>	(780,42)
356,48	<Default Format>	(780,42)
356,48	<Default Format>	(780,42)
30.130,35	21.938,61	(8.395,61)
30.130,35	21.938,61	(8.395,61)
30.130,35	21.938,61	(8.395,61)
466,94	<Default Format>	(1.158,76)
34,28	<Default Format>	(63,48)
34,28	<Default Format>	(63,48)
34,28	<Default Format>	(63,48)
28,78	<Default Format>	(83,63)

28,78	<Default Format>	(83,63)
28,78	<Default Format>	(83,63)
4,68	<Default Format>	(9,88)
4,68	<Default Format>	(9,88)
4,68	<Default Format>	(9,88)
399,20	<Default Format>	(1.001,77)
399,20	<Default Format>	(1.001,77)
271,99	<Default Format>	(719,33)
8,89	<Default Format>	(10,39)
118,32	<Default Format>	(272,05)
37,36	<Default Format>	(85,90)
37,36	<Default Format>	(85,90)
23,35	<Default Format>	(53,69)
23,35	<Default Format>	(53,69)
23,35	<Default Format>	(53,69)
14,01	<Default Format>	(32,21)
14,01	<Default Format>	(32,21)
14,01	<Default Format>	(32,21)
1.158.450,78	1.116.377,39	1.208.426,09
34.419,39	37.150,55	212.271,68
2.342,85	<Default Format>	20.133,51
2.342,85	<Default Format>	20.133,51
2.342,85	<Default Format>	20.133,51
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	2.042,00	129.296,00
<Default Format>	2.042,00	129.296,00
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29

<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
22.593,00	22.540,80	22.540,80
22.593,00	22.540,80	22.540,80
22.593,00	22.540,80	22.540,80
9.483,54	12.567,75	12.567,75
9.483,54	12.567,75	12.567,75
9.483,54	12.567,75	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.124.031,39	1.079.226,84	996.154,41
1.124.031,39	1.079.226,84	996.154,41
1.124.031,39	1.079.226,84	996.154,41
1.124.031,39	1.079.226,84	996.154,41
1.124.031,39	1.079.226,84	996.154,41
1.471.619,26	1.424.384,17	2.510.679,20

