

SICOOB - Contabilidade

Data Processamento:

Balancete

Data Emissão:

4292 - CREDS

Período: 01/02/2008 a 29/02/2008

Hora Emissão:

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.321.475,75	
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	10.953,47	
1.1.1.00.00-9		CAIXA	6.939,99	
1.1.1.10.00-6		CAIXA	6.939,99	
1.1.1.10.01-3		CAIXA	6.939,99	
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	6.939,99	
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.013,48	
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	4.013,48	
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	3.545,04	
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	2.028,18	
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.516,86	
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	468,44	
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	468,44	
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	(0,00)	
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	202.288,98	
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	202.288,98	
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	202.288,98	
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	202.288,98	
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	202.288,98	
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.067.071,93	
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.101.394,40	
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1,75	
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1,75	
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1,75	

1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	1.101.392,65
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.101.392,65
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.371.565,15
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(265.394,49)
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	(0,00)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.499,31)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(3.278,70)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(34.322,47)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(34.322,47)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(34.322,47)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,01)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(34.322,46)
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	(0,00)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	41.161,37
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.853,29
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,72
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,72
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	6,72
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.846,57
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.846,57
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.846,57
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	39.308,08
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	50,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	50,00
1.8.8.05.01.099-5	348-5	OUTROS	50,00
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	35.825,41
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	35.825,41
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	35.825,41
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	3.432,67
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	3.432,67

1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	17,60
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.384,47
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	1.030,60
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	(0,00)
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	(0,00)
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	(0,00)
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	(0,00)
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	(0,00)
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	(0,00)
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	(0,00)
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.004-1	420-2	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - 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)
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	(0,00)
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	(0,00)
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	(0,00)
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	(0,00)
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	(0,00)
1.9.9.10.01.099-9	441-5	OUTROS	(0,00)
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	154.246,33
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	139.508,00

2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	139.508,00
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	139.508,00
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	139.508,00
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	139.508,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	12.761,77
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.822,20
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.519,02
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.519,02
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	5.161,90
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.696,82)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.696,82)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.687,26)
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	(1.781,56)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	4.939,57
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	15.301,95
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.301,95
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	15.301,95
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(11.037,38)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(208,13)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(208,13)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(10.829,25)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(10.829,25)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	1.976,56
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.976,56

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	(2.777,44)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.777,44)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.777,44)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.353.749,69
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	26.832,95
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	26.832,95
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	26.832,95
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	26.832,95
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	(0,00)
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	(0,00)
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	(0,00)
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	(0,00)
3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	147.000,00
3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	147.000,00
3.0.8.70.01-1		CONTRATOS DE SEGUROS	147.000,00
3.0.8.70.01.001-8	599-5	PATRIMONIAL	147.000,00
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	78.522,34
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
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.993,52
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	18.993,52
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	17.993,52
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	1.000,00
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10

3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	13.217,39
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	13.217,39
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	13.217,39
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	19.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	19.000,00
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	18.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.101.394,40
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	1.038.904,27
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.038.904,27
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.038.904,27
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	1,75
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	1.038.902,52
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	(0,00)
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	17.568,70
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	17.568,70
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	17.568,70
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	17.568,70
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	9.969,43
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C	9.969,43
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.232,22
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	6.232,22
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.737,21
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	(0,00)
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	3.737,21
3.1.4.10.20.010-8	2903-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	(0,00)
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)
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	(0,00)

3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	5.804,08
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E	5.804,08
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	(0,00)
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	5.804,08
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	5.804,08
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	593,52
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL F	593,52
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	(0,00)
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	593,52
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	593,52
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	6.464,10
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G	6.464,10
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.464,10
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	6.464,10
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	22.090,30
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	22.090,30
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	20.806,37
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	20.806,37
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.829.471,77
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	440.657,40
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	237.120,18
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	110.372,57
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	63.113,02
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	63.113,02
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	63.113,02
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	47.259,55

4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	47.259,55
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	47.259,55
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	98.623,77
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	98.623,77
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	98.623,77
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	98.623,77
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	28.123,84
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	28.123,84
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	28.123,84
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	28.913,48
4.1.5.10.20.002-9	800-2	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	(789,64)
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	123.741,32
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	123.741,32
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	123.741,32
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	123.741,32
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	125.360,27
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	(1.618,95)
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.795,90
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	162,78

4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	162,78
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162,45
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162,45
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	9.417,59
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	6.645,80
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	4.813,97
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	4.813,97
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	1.831,83
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	1.831,83
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.771,79
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.771,79
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.771,79
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	35.697,57
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	10,82
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4,06
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	6,76
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.745,04
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	914,31
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	46,90
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	867,41
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	2.511,56
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	2.005,08
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	450,20
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	56,28
4.9.4.20.90-2		OUTROS	319,17
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	211,23
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,87
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	27,72

4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	13,17
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	22,18
4.9.4.50.00-6		PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS	31.941,71
4.9.4.50.90-3		OUTROS	31.941,71
4.9.4.50.90.099-3	912-8	OUTROS	31.941,71
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	34.517,96
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.917,78
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.917,78
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.917,78
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.991,67
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	9.089,67
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	<Default Format>
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	<Default Format>
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	6.254,17
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.638,59
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	500,33
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	62,54
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	468,96
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	122,87
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	37,52
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4,69
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.902,00
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	510,71
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	<Default Format>
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	2.391,29
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	20.608,51
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	9.966,26
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.112,74
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	6,68
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	<Default Format>

4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	6.846,84
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	<Default Format>
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<Default Format>
4.9.9.92.06-9		FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	10.642,25
4.9.9.92.06.001-6	993-9	FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	10.642,25
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.378,13
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.378,13
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	969.190,96
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	969.190,96
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	969.190,96
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	969.190,96
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	36.573,35
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	21.357,97
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	21.357,97
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	21.357,97
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	15.215,38
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	15.215,38
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	15.215,38
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.613,82
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.613,82
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.613,82
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.613,82
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	31.034,50
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	31.034,50
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.296,71
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10,31
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10,31

7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	10,31
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	27.286,40
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	27.286,40
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	27.044,32
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	<Default Format>
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	242,08
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.883,12
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PF	<Default Format>
7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE CHEQUES	<Default Format>
7.1.7.95.07.001-3	4330-4	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	<Default Format>
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	<Default Format>
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	<Default Format>
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	<Default Format>
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	<Default Format>
7.1.7.98.02.011-8	4360-3	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	<Default Format>
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	<Default Format>
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.883,12
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.328,74
7.1.7.99.01.005-5	1107-5	SUSTAÇÃO DE CHEQUES	10,00
7.1.7.99.01.013-4	1114-7	TARIFAS S/LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CRÉDITO	5,00
7.1.7.99.01.030-9	1128-8	RECEITA DE TARIFA COM DOC	15,00
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	90,00
7.1.7.99.01.037-8	1723-7	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	637,50
7.1.7.99.01.039-2	1927-3	TAXA PRÉ-DEPÓSITO	7,37
7.1.7.99.01.049-5	3364-4	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	4,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	559,87
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	554,38
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	9,88
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	21,62
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,92

7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RENDAS C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	176,18
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	54,91
7.1.7.99.02.012-4	1546-6	RENDAS COM TED	<Default Format>
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	<Default Format>
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	290,87
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.854,67
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	<Default Format>
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	<Default Format>
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	<Default Format>
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.846,57
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.846,57
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.846,57
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	8,10
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	8,10
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	8,10
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	<Default Format>
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(35.347,95)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(35.347,95)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.198,01)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(968,22)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(968,22)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(968,22)
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(229,79)
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	(229,79)
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(229,79)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.902,57)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.902,57)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(1.902,57)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(1.902,57)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.511,37)

8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(515,71)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(515,71)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(515,71)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	<Default Format>
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	<Default Format>
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	<Default Format>
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.389,27)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.389,27)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(698,34)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(1.102,32)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(331,20)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(257,41)
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	(1.400,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCA	(280,00)
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	(584,59)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(584,59)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(479,98)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(20,80)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(83,81)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(1.618,05)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(1.618,05)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.216,85)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(401,20)

8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(3.305,56)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(624,08)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(624,08)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(2.603,47)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(2.043,85)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(420,00)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(139,62)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(78,01)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(78,01)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(7.801,05)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(7.801,05)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(4.550,00)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(27,50)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(468,96)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(1.050,00)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.704,59)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(445,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(445,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(135,00)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(310,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(294,30)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(294,30)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(294,30)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(622,29)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(622,29)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(281,14)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(28,70)
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(226,40)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(37,44)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(48,61)

8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(172,75)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(172,75)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	(6,16)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(75,70)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(90,89)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(618,09)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(618,09)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(380,00)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	(238,09)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(195,81)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(195,81)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(195,81)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(8,22)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(8,22)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(8,22)
8.1.7.69.01.002-0	3027-6	IOF S/ OPERAÇÕES CARTÃO CRÉDITO	<Default Format>
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	<Default Format>
8.1.7.69.03.001-7	1378-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<Default Format>
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	<Default Format>
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.760,68)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.760,68)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(197,50)
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.153,48)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(55,00)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(86,32)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(1.421,54)
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	(6.846,84)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.365,06)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(439,09)

8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(439,09)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(439,09)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(925,97)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(925,97)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(925,97)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(370,94)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(27,72)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(27,72)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(27,72)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(22,18)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(22,18)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(22,18)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3,60)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3,60)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(3,60)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,44)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,44)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(314,12)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(3,32)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.353.749,69
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	26.832,95
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	26.832,95
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	26.832,95
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	26.832,95
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	<Default Format>
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	<Default Format>
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	<Default Format>
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	<Default Format>
9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	147.000,00
9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	147.000,00

9.0.8.70.10-9		SEGUROS CONTRATADOS	147.000,00
9.0.8.70.10.001-6	1505-7	PATRIMONIAL	147.000,00
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	78.522,34
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
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.993,52
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.993,52
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.993,52
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	23.126,10
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	13.217,39
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	13.217,39
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	13.217,39
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPELAÇÃO PASSIVAS	19.000,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	19.000,00
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	18.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.101.394,40
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.101.394,40
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.101.394,40
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.101.394,40
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.101.394,40
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.829.471,77

JOÃO PESSOA-PB, 29 DE FEVEREIRO DE 2008

MIRON ALVES LAVOR
CONTADOR

LOCAL E DATA

C.P.F: 839.787.714-20

C.R.C: PB5005/O-8

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

GERENTE DE CONTROLADORIA

C.P.F: 026.126.964-07

09/04/2008

09/04/2008

10:29:05

Créditos	Saldo Atual	
2.740.036,56	2.689.945,41	1.371.566,90
1.194.907,24	1.182.030,07	23.830,64
579.978,49	573.646,12	13.272,36
579.978,49	573.646,12	13.272,36
579.978,49	573.646,12	13.272,36
579.978,49	573.646,12	13.272,36
614.928,75	608.383,95	10.558,28
614.928,75	608.383,95	10.558,28
1.313,32	47,20	4.811,16
1.313,32	27,20	3.314,30
<Default Format>	20,00	1.496,86
613.615,43	608.336,75	5.747,12
18.826,68	13.548,00	5.747,12
594.788,75	594.788,75	(0,00)
170.062,44	175.307,63	197.043,79
170.062,44	175.307,63	197.043,79
170.062,44	175.307,63	197.043,79
170.062,44	175.307,63	197.043,79
170.062,44	175.307,63	197.043,79
291.995,41	243.749,27	1.115.318,07
255.393,22	206.282,90	1.150.504,72
3.898,49	3.623,39	276,85
3.898,49	3.623,39	276,85
3.898,49	3.623,39	276,85

251.494,73	202.659,51	1.150.227,87
251.494,73	202.659,51	1.150.227,87
215.093,36	158.665,46	1.427.993,05
31.021,77	40.817,83	(275.190,55)
5.245,72	2.755,13	2.490,59
115,84	173,88	(1.557,35)
18,04	247,21	(3.507,87)
36.602,19	37.466,37	(35.186,65)
36.602,19	37.466,37	(35.186,65)
36.602,19	37.466,37	(35.186,65)
61,24	68,04	(6,81)
36.494,43	37.321,85	(35.149,88)
46,52	76,48	(29,96)
1.082.706,60	1.088.858,44	35.009,53
1.652,97	1.880,48	1.625,78
34,81	33,91	7,62
34,81	33,91	7,62
34,81	33,91	7,62
1.618,16	1.846,57	1.618,16
1.618,16	1.846,57	1.618,16
1.618,16	1.846,57	1.618,16
1.081.053,63	1.086.977,96	33.383,75
<Default Format>	50,00	(0,00)
<Default Format>	50,00	(0,00)
<Default Format>	50,00	(0,00)
29.419,10	36.757,77	28.486,74
29.419,10	36.757,77	28.486,74
29.419,10	36.757,77	28.486,74
1.051.634,53	1.050.170,19	4.897,01
5.779,77	4.315,43	4.897,01

<Default Format>	<Default Format>	17,60
3.794,41	3.284,83	2.894,05
1.985,36	1.030,60	1.985,36
941.008,84	941.008,84	(0,00)
39.863,92	39.863,92	(0,00)
388.355,61	388.355,61	(0,00)
24.497,79	24.497,79	(0,00)
215,00	215,00	(0,00)
100.481,21	100.481,21	(0,00)
84.819,70	84.819,70	(0,00)
268,00	268,00	(0,00)
2.370,62	2.370,62	(0,00)
240.590,12	240.590,12	(0,00)
7.428,69	7.428,69	(0,00)
8.038,93	8.038,93	(0,00)
44.079,25	44.079,25	(0,00)
90.853,00	90.853,00	(0,00)
268,00	268,00	(0,00)
65.908,37	65.908,37	(0,00)
24.676,63	24.676,63	(0,00)
13.992,92	13.992,92	(0,00)
13.992,92	13.992,92	(0,00)
364,87	<Default Format>	364,87
364,87	<Default Format>	364,87
364,87	<Default Format>	364,87
364,87	<Default Format>	364,87
317,65	<Default Format>	317,65
47,22	<Default Format>	47,22
1.643,00	439,09	155.450,24
1.154,00	<Default Format>	140.662,00

1.154,00	<Default Format>	140.662,00
1.154,00	<Default Format>	140.662,00
1.154,00	<Default Format>	140.662,00
1.154,00	<Default Format>	140.662,00
489,00	353,91	12.896,86
<Default Format>	93,26	7.728,94
<Default Format>	<Default Format>	12.519,02
<Default Format>	<Default Format>	12.519,02
<Default Format>	<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	<Default Format>	228,00
<Default Format>	<Default Format>	5.161,90
<Default Format>	93,26	(4.790,08)
<Default Format>	93,26	(4.790,08)
<Default Format>	59,41	(2.746,67)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	33,85	(1.815,41)
489,00	260,65	5.167,92
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
489,00	<Default Format>	15.790,95
489,00	<Default Format>	15.790,95
489,00	<Default Format>	15.790,95
<Default Format>	260,65	(11.298,03)
<Default Format>	5,62	(213,75)
<Default Format>	5,62	(213,75)
<Default Format>	255,03	(11.084,28)
<Default Format>	255,03	(11.084,28)
<Default Format>	85,18	1.891,38
<Default Format>	85,18	1.891,38

<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	(2.862,62)
<Default Format>	85,18	(2.862,62)
<Default Format>	85,18	(2.862,62)
1.448.277,08	1.370.766,24	1.431.260,53
18.355,02	27.775,01	17.412,96
18.355,02	27.775,01	17.412,96
18.355,02	27.775,01	17.412,96
18.355,02	27.775,01	17.412,96
14.740,00	14.740,00	(0,00)
14.740,00	14.740,00	(0,00)
14.740,00	14.740,00	(0,00)
14.740,00	14.740,00	(0,00)
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
78.404,16	40.583,65	116.342,85
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
20.749,57	4.240,16	35.502,93
20.749,57	4.240,16	35.502,93
<Default Format>	<Default Format>	17.993,52
20.749,57	4.240,16	17.509,41
23.072,40	23.126,10	23.072,40
23.072,40	23.126,10	23.072,40
23.072,40	23.126,10	23.072,40

15.582,19	13.217,39	15.582,19
15.582,19	13.217,39	15.582,19
15.582,19	13.217,39	15.582,19
19.000,00	<Default Format>	38.000,00
19.000,00	<Default Format>	38.000,00
19.000,00	<Default Format>	20.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
1.336.777,90	1.287.667,58	1.150.504,72
1.261.549,49	1.212.129,77	1.088.323,99
1.261.549,49	1.212.129,77	1.088.323,99
1.261.549,49	1.212.129,77	1.088.323,99
1.958,54	1.900,54	59,75
1.246.824,64	1.199.253,51	1.086.473,65
12.766,31	10.975,72	1.790,59
12.441,02	21.070,66	8.939,06
12.441,02	21.070,66	8.939,06
12.441,02	21.070,66	8.939,06
12.441,02	21.070,66	8.939,06
21.334,15	16.765,15	14.538,43
21.334,15	16.765,15	14.538,43
13.954,85	10.309,43	9.877,64
13.954,85	10.309,43	9.877,64
7.379,30	6.455,72	4.660,79
2.123,08	1.905,98	217,10
6,48	<Default Format>	3.743,69
5.249,74	4.549,74	700,00
5.099,88	<Default Format>	5.099,88
5.099,88	<Default Format>	5.099,88
5.099,88	<Default Format>	5.099,88
5.099,88	<Default Format>	5.099,88

1.500,00	7.304,08	(0,00)
1.500,00	7.304,08	(0,00)
1.500,00	1.500,00	(0,00)
1.500,00	1.500,00	(0,00)
<Default Format>	5.804,08	(0,00)
<Default Format>	5.804,08	(0,00)
6.061,62	593,52	6.061,62
6.061,62	593,52	6.061,62
1.526,75	<Default Format>	1.526,75
1.526,75	<Default Format>	1.526,75
4.534,87	593,52	4.534,87
4.534,87	593,52	4.534,87
7.460,21	7.714,10	6.210,21
7.460,21	7.714,10	6.210,21
7.460,21	7.714,10	6.210,21
7.460,21	7.714,10	6.210,21
21.331,53	22.090,30	21.331,53
21.331,53	22.090,30	21.331,53
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
21.331,53	22.090,30	20.047,60
21.331,53	22.090,30	20.047,60
4.189.956,64	4.061.150,74	2.958.277,67
590.380,41	642.369,43	492.646,42
480.879,74	538.277,41	294.517,85
469.370,05	524.438,71	165.441,23
285.312,62	328.289,40	106.089,80
285.312,62	328.289,40	106.089,80
285.312,62	328.289,40	106.089,80
184.057,43	196.149,31	59.351,43

184.057,43	196.149,31	59.351,43
184.057,43	196.149,31	59.351,43
3.420,45	813,73	96.017,05
3.420,45	813,73	96.017,05
3.420,45	813,73	96.017,05
3.420,45	813,73	96.017,05
50,31	4.986,04	33.059,57
50,31	4.986,04	33.059,57
50,31	4.986,04	33.059,57
50,31	4.817,88	33.681,05
<Default Format>	168,16	(621,48)
8.038,93	8.038,93	<Default Format>
8.038,93	8.038,93	<Default Format>
8.038,93	8.038,93	<Default Format>
8.038,93	8.038,93	<Default Format>
42.234,54	42.234,54	<Default Format>
42.234,54	42.234,54	<Default Format>
42.234,54	42.234,54	<Default Format>
42.234,54	42.234,54	<Default Format>
26.957,84	26.957,84	<Default Format>
14.640,08	14.640,08	<Default Format>
636,62	636,62	<Default Format>
7.629,73	128,22	116.239,81
7.629,73	128,22	116.239,81
7.629,73	128,22	116.239,81
7.629,73	128,22	116.239,81
7.629,73	<Default Format>	117.730,54
<Default Format>	128,22	(1.490,73)
59.636,40	61.729,26	81.888,76
435,56	674,65	401,87

435,56	674,65	401,87
435,56	674,58	401,47
435,56	674,58	401,47
<Default Format>	0,07	0,40
<Default Format>	0,07	0,40
16.268,32	16.069,32	9.218,59
199,00	<Default Format>	6.446,80
199,00	<Default Format>	4.614,97
199,00	<Default Format>	4.614,97
<Default Format>	<Default Format>	1.831,83
<Default Format>	<Default Format>	1.831,83
16.069,32	16.069,32	2.771,79
16.069,32	16.069,32	2.771,79
16.069,32	16.069,32	2.771,79
3.745,04	3.337,96	35.290,49
<Default Format>	<Default Format>	10,82
<Default Format>	<Default Format>	4,06
<Default Format>	<Default Format>	6,76
3.745,04	3.337,96	3.337,96
914,31	742,80	742,80
46,90	36,00	36,00
867,41	706,80	706,80
2.511,56	2.511,58	2.511,58
2.005,08	2.005,10	2.005,10
450,20	450,20	450,20
56,28	56,28	56,28
319,17	83,58	83,58
211,23	<Default Format>	<Default Format>
44,87	2,51	2,51
27,72	42,01	42,01

13,17	5,46	5,46
22,18	33,60	33,60
<Default Format>	<Default Format>	31.941,71
<Default Format>	<Default Format>	31.941,71
<Default Format>	<Default Format>	31.941,71
39.187,48	41.647,33	36.977,81
8.829,92	8.812,82	1.900,68
8.829,92	8.812,82	1.900,68
8.829,92	8.812,82	1.900,68
5.797,05	9.073,62	15.268,24
5.286,34	6.765,73	10.569,06
3.666,54	3.666,54	<Default Format>
1.619,80	1.619,80	<Default Format>
<Default Format>	625,27	6.879,44
<Default Format>	163,82	1.802,41
<Default Format>	50,03	550,36
<Default Format>	6,25	68,79
<Default Format>	468,96	937,92
<Default Format>	122,86	245,73
<Default Format>	37,51	75,03
<Default Format>	4,69	9,38
510,71	2.307,89	4.699,18
510,71	430,50	430,50
<Default Format>	700,00	700,00
<Default Format>	1.177,39	3.568,68
24.560,51	23.760,89	19.808,89
24.292,51	23.492,89	9.166,64
1.155,54	654,94	2.612,14
220,81	230,84	16,71
16.069,32	16.069,32	<Default Format>

6.846,84	6.537,79	6.537,79
268,00	268,00	<Default Format>
268,00	268,00	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	10.642,25
<Default Format>	<Default Format>	10.642,25
32.320,32	32.502,00	1.039.559,81
32.320,32	32.502,00	1.039.559,81
32.320,32	32.502,00	969.372,64
16.069,32	16.251,00	969.372,64
16.069,32	16.251,00	969.372,64
16.069,32	16.251,00	969.372,64
16.251,00	16.251,00	<Default Format>
16.251,00	16.251,00	<Default Format>
16.251,00	16.251,00	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	36.573,35
<Default Format>	<Default Format>	21.357,97
<Default Format>	<Default Format>	21.357,97
<Default Format>	<Default Format>	21.357,97
<Default Format>	<Default Format>	15.215,38
<Default Format>	<Default Format>	15.215,38
<Default Format>	<Default Format>	15.215,38
<Default Format>	<Default Format>	33.613,82
<Default Format>	<Default Format>	33.613,82
<Default Format>	<Default Format>	33.613,82
<Default Format>	<Default Format>	33.613,82
985,41	32.684,09	62.733,18
985,41	32.684,09	62.733,18
980,41	28.251,92	54.568,22
1,71	15,30	23,90
1,71	15,30	23,90

1,71	15,30	23,90
978,70	28.236,62	54.544,32
978,70	28.236,62	54.544,32
969,41	27.906,83	53.981,74
<Default Format>	66,12	66,12
9,29	263,67	496,46
5,00	2.706,06	4.584,18
<Default Format>	19,00	19,00
<Default Format>	9,00	9,00
<Default Format>	9,00	9,00
<Default Format>	10,00	10,00
<Default Format>	10,00	10,00
<Default Format>	30,50	30,50
<Default Format>	30,50	30,50
<Default Format>	25,50	25,50
<Default Format>	5,00	5,00
5,00	2.656,56	4.534,68
5,00	1.816,44	3.140,18
<Default Format>	<Default Format>	10,00
<Default Format>	65,00	70,00
5,00	60,00	70,00
<Default Format>	35,00	125,00
<Default Format>	646,00	1.283,50
<Default Format>	7,36	14,73
<Default Format>	4,50	8,50
<Default Format>	998,58	1.558,45
<Default Format>	840,12	1.394,50
<Default Format>	9,10	18,98
<Default Format>	23,41	45,03
<Default Format>	2,30	3,22

<Default Format>	207,21	383,39
<Default Format>	592,10	647,01
<Default Format>	5,00	5,00
<Default Format>	1,00	1,00
<Default Format>	<Default Format>	290,87
<Default Format>	1.726,11	3.580,78
<Default Format>	0,19	0,19
<Default Format>	0,19	0,19
<Default Format>	0,19	0,19
<Default Format>	1.618,16	3.464,73
<Default Format>	1.618,16	3.464,73
<Default Format>	1.618,16	3.464,73
<Default Format>	107,76	115,86
<Default Format>	107,76	115,86
<Default Format>	61,24	69,34
<Default Format>	46,52	46,52
69.178,00	36.603,68	(67.922,27)
69.178,00	36.603,68	(67.922,27)
1.119,77	109,25	(2.208,53)
813,73	109,25	(1.672,70)
813,73	109,25	(1.672,70)
813,73	109,25	(1.672,70)
306,04	<Default Format>	(535,83)
306,04	<Default Format>	(535,83)
306,04	<Default Format>	(535,83)
1.885,70	<Default Format>	(3.788,27)
1.885,70	<Default Format>	(3.788,27)
1.885,70	<Default Format>	(3.788,27)
1.885,70	<Default Format>	(3.788,27)
27.678,73	<Default Format>	(58.190,10)

440,50	<Default Format>	(956,21)
440,50	<Default Format>	(956,21)
440,50	<Default Format>	(956,21)
1.400,00	<Default Format>	(1.400,00)
1.400,00	<Default Format>	(1.400,00)
1.400,00	<Default Format>	(1.400,00)
2.421,63	<Default Format>	(4.810,90)
2.421,63	<Default Format>	(4.810,90)
745,91	<Default Format>	(1.444,25)
1.112,31	<Default Format>	(2.214,63)
306,00	<Default Format>	(637,20)
257,41	<Default Format>	(514,82)
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>	(2.800,00)
<Default Format>	<Default Format>	(280,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
80,00	<Default Format>	(160,00)
429,48	<Default Format>	(1.014,07)
429,48	<Default Format>	(1.014,07)
276,20	<Default Format>	(756,18)
63,28	<Default Format>	(84,08)
90,00	<Default Format>	(173,81)
1.618,05	<Default Format>	(3.236,10)
1.618,05	<Default Format>	(3.236,10)
1.216,85	<Default Format>	(2.433,70)
401,20	<Default Format>	(802,40)

2.822,04	<Default Format>	(6.127,60)
537,74	<Default Format>	(1.161,82)
537,74	<Default Format>	(1.161,82)
2.217,08	<Default Format>	(4.820,55)
1.761,08	<Default Format>	(3.804,93)
364,00	<Default Format>	(784,00)
92,00	<Default Format>	(231,62)
67,22	<Default Format>	(145,23)
67,22	<Default Format>	(145,23)
6.721,73	<Default Format>	(14.522,78)
6.721,73	<Default Format>	(14.522,78)
4.550,00	<Default Format>	(9.100,00)
27,50	<Default Format>	(55,00)
468,96	<Default Format>	(937,92)
1.050,00	<Default Format>	(2.100,00)
625,27	<Default Format>	(2.329,86)
155,00	<Default Format>	(600,00)
155,00	<Default Format>	(600,00)
135,00	<Default Format>	(270,00)
20,00	<Default Format>	(330,00)
<Default Format>	<Default Format>	(294,30)
<Default Format>	<Default Format>	(294,30)
<Default Format>	<Default Format>	(294,30)
830,14	<Default Format>	(1.452,43)
830,14	<Default Format>	(1.452,43)
176,81	<Default Format>	(457,95)
47,87	<Default Format>	(76,57)
246,20	<Default Format>	(472,60)
64,48	<Default Format>	(101,92)
294,78	<Default Format>	(343,39)

215,10	<Default Format>	(387,85)
215,10	<Default Format>	(387,85)
11,10	<Default Format>	(17,26)
122,40	<Default Format>	(198,10)
81,60	<Default Format>	(172,49)
380,00	<Default Format>	(998,09)
380,00	<Default Format>	(998,09)
380,00	<Default Format>	(760,00)
<Default Format>	<Default Format>	(238,09)
55,00	<Default Format>	(250,81)
55,00	<Default Format>	(250,81)
55,00	<Default Format>	(250,81)
250,33	<Default Format>	(258,55)
26,65	<Default Format>	(34,87)
<Default Format>	<Default Format>	(8,22)
26,65	<Default Format>	(26,65)
223,68	<Default Format>	(223,68)
191,92	<Default Format>	(191,92)
31,76	<Default Format>	(31,76)
8.039,73	<Default Format>	(17.800,41)
8.039,73	<Default Format>	(17.800,41)
540,00	<Default Format>	(737,50)
<Default Format>	<Default Format>	(1.153,48)
<Default Format>	<Default Format>	(55,00)
239,88	<Default Format>	(326,20)
110,50	<Default Format>	(1.532,04)
611,56	<Default Format>	(611,56)
6.537,79	<Default Format>	(13.384,63)
37.905,46	36.494,43	(2.776,09)
439,09	<Default Format>	(878,18)

439,09	<Default Format>	(878,18)
439,09	<Default Format>	(878,18)
37.466,37	36.494,43	(1.897,91)
37.466,37	36.494,43	(1.897,91)
37.466,37	36.494,43	(1.897,91)
588,34	<Default Format>	(959,28)
44,01	<Default Format>	(71,73)
44,01	<Default Format>	(71,73)
44,01	<Default Format>	(71,73)
33,60	<Default Format>	(55,78)
33,60	<Default Format>	(55,78)
33,60	<Default Format>	(55,78)
5,46	<Default Format>	(9,06)
5,46	<Default Format>	(9,06)
5,46	<Default Format>	(9,06)
505,27	<Default Format>	(822,71)
505,27	<Default Format>	(822,71)
485,74	<Default Format>	(799,86)
19,53	<Default Format>	(22,85)
1.370.766,24	1.448.277,08	1.431.260,53
27.775,01	18.355,02	17.412,96
27.775,01	18.355,02	17.412,96
27.775,01	18.355,02	17.412,96
27.775,01	18.355,02	17.412,96
14.740,00	14.740,00	<Default Format>
14.740,00	14.740,00	<Default Format>
14.740,00	14.740,00	<Default Format>
14.740,00	14.740,00	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00

<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
<Default Format>	<Default Format>	147.000,00
40.583,65	78.404,16	116.342,85
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
4.240,16	20.749,57	35.502,93
4.240,16	20.749,57	35.502,93
4.240,16	20.749,57	35.502,93
23.126,10	23.072,40	23.072,40
23.126,10	23.072,40	23.072,40
23.126,10	23.072,40	23.072,40
13.217,39	15.582,19	15.582,19
13.217,39	15.582,19	15.582,19
13.217,39	15.582,19	15.582,19
<Default Format>	19.000,00	38.000,00
<Default Format>	19.000,00	38.000,00
<Default Format>	19.000,00	20.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
1.287.667,58	1.336.777,90	1.150.504,72
1.287.667,58	1.336.777,90	1.150.504,72
1.287.667,58	1.336.777,90	1.150.504,72
1.287.667,58	1.336.777,90	1.150.504,72
1.287.667,58	1.336.777,90	1.150.504,72
2.063.630,38	2.192.436,28	2.958.277,67