

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/01/2007 a 31/01/2007

| Conta | Cod. Red. | Descrição da Conta | Saldo Anterior |
|-------------------|-----------|--|----------------|
| 1.0.0.00.00-7 | | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 974.984,15 |
| 1.1.0.00.00-6 | | DISPONIBILIDADES | 6.059,39 |
| 1.1.1.00.00-9 | | CAIXA | 180,57 |
| 1.1.1.10.00-6 | | CAIXA | 180,57 |
| 1.1.1.10.01-3 | | CAIXA | 180,57 |
| 1.1.1.10.01.001-0 | 1-7 | CAIXA | 180,57 |
| 1.1.2.00.00-2 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.878,82 |
| 1.1.2.30.00-3 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA | 5.878,82 |
| 1.1.2.30.01-0 | | BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS | 5.049,92 |
| 1.1.2.30.01.001-7 | 4014-9 | BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO | 3.220,03 |
| 1.1.2.30.01.002-4 | 4015-6 | BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO | 1.829,89 |
| 1.1.2.30.04-1 | | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 828,90 |
| 1.1.2.30.04.001-8 | 4027-3 | BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO | 828,90 |
| 1.4.0.00.00-3 | | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 124.712,09 |
| 1.4.5.00.00-8 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 124.712,09 |
| 1.4.5.10.00-5 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 124.712,09 |
| 1.4.5.10.10-8 | | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 124.712,09 |
| 1.4.5.10.10.001-5 | 3044-1 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS | 124.712,09 |
| 1.6.0.00.00-1 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 825.884,82 |
| 1.6.1.00.00-4 | | EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | 858.118,09 |
| 1.6.1.20.00-8 | | EMPRÉSTIMOS | 858.118,09 |
| 1.6.1.20.01-5 | | RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES | 858.118,09 |
| 1.6.1.20.01.001-2 | 201-5 | EMPRÉSTIMOS | 1.054.807,05 |
| 1.6.1.20.01.002-9 | 202-2 | (-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS | (192.229,54) |

| | | | |
|-------------------|--------|--|-------------|
| 1.6.1.20.01.005-0 | 205-3 | (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR | (2.159,21) |
| 1.6.1.20.01.009-8 | 2876-9 | (-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS | (2.300,21) |
| 1.6.9.00.00-8 | | (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (32.233,27) |
| 1.6.9.20.00-2 | | (-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | (32.233,27) |
| 1.6.9.20.01-9 | | (-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | (32.233,27) |
| 1.6.9.20.01.002-3 | 285-7 | (-) EMPRÉSTIMOS | (32.233,27) |
| 1.8.0.00.00-9 | | OUTROS CRÉDITOS | 18.327,85 |
| 1.8.3.00.00-8 | | RENDAS A RECEBER | 920,53 |
| 1.8.3.70.00-7 | | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER | 13,86 |
| 1.8.3.70.01-4 | | SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER | 13,86 |
| 1.8.3.70.01.002-8 | 317-9 | RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER | 13,86 |
| 1.8.3.90.00-1 | | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 906,67 |
| 1.8.3.90.01-8 | | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 906,67 |
| 1.8.3.90.01.001-5 | 318-6 | CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 906,67 |
| 1.8.8.00.00-3 | | DIVERSOS | 17.407,32 |
| 1.8.8.15.00-5 | | CHEQUES A RECEBER | 12.035,53 |
| 1.8.8.15.01-2 | | CHEQUES A RECEBER | 12.035,53 |
| 1.8.8.15.01.001-9 | 354-0 | CHEQUES A RECEBER | 12.035,53 |
| 1.8.8.92.00-4 | | DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS | 5.371,79 |
| 1.8.8.92.01-1 | | DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS | 5.371,79 |
| 1.8.8.92.01.002-5 | 395-9 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 1.507,73 |
| 1.8.8.92.01.013-5 | 402-0 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB | 3.864,06 |
| 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) |
| 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) |
| 1.9.9.10.01.002-3 | 437-4 | ALUGUÉIS | (0,00) |
| 2.0.0.00.00-4 | | PERMANENTE | 127.649,73 |
| 2.1.0.00.00-3 | | INVESTIMENTOS | 115.011,17 |
| 2.1.2.00.00-9 | | PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS | 115.011,17 |
| 2.1.2.10.00-6 | | PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 115.011,17 |
| 2.1.2.10.45-3 | | AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN | 115.011,17 |
| 2.1.2.10.45.003-4 | 1991-2 | AÇÕES DA CENTRAL | 115.011,17 |
| 2.2.0.00.00-2 | | IMOBILIZADO DE USO | 10.119,48 |
| 2.2.4.00.00-4 | | INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 7.958,71 |
| 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 | (3.460,31) |
| 2.2.4.99.01-5 | | (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO | (3.460,31) |
| 2.2.4.99.01.001-2 | 502-9 | (-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO | (1.894,36) |
| 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 | (1.337,95) |
| 2.2.9.00.00-9 | | OUTROS | 2.160,77 |
| 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 | (8.740,23) |
| 2.2.9.99.10-6 | | (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS | (135,00) |
| 2.2.9.99.10.001-3 | 514-6 | (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS | (135,00) |
| 2.2.9.99.30-2 | | (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (8.605,23) |
| 2.2.9.99.30.001-9 | 515-3 | (-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS | (8.605,23) |
| 2.4.0.00.00-0 | | DIFERIDO | 2.519,08 |
| 2.4.1.00.00-3 | | GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO | 2.519,08 |
| 2.4.1.60.00-5 | | GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS | 4.219,00 |
| 2.4.1.60.01-2 | | GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS | 4.219,00 |
| 2.4.1.60.01.001-9 | 524-9 | PROGRAMA DE COMPUTADOR-SOFTWARE | 4.219,00 |
| 2.4.1.99.00-7 | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO | (1.699,92) |
| 2.4.1.99.60-5 | | (-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLV. DE LOGICIAIS | (1.699,92) |
| 2.4.1.99.60.001-2 | 532-8 | (-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLV. DE LOGICIAIS | (1.699,92) |
| 3.0.0.00.00-1 | | COMPENSAÇÃO | 942.365,27 |
| 3.0.9.00.00-8 | | CONTROLE | 84.247,18 |
| 3.0.9.52.00-1 | | CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 53.506,46 |
| 3.0.9.52.10-4 | | ALÍQUOTA NORMAL | 26.750,00 |
| 3.0.9.52.10.001-1 | 616-9 | CPMF - ALÍQUOTA NORMAL | 26.750,00 |
| 3.0.9.52.30-0 | | NÃO INCIDENCIA | 26.756,46 |
| 3.0.9.52.30.001-7 | 618-3 | CPMF - NÃO INCIDÊNCIA | 26.756,46 |
| 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 |
| 3.0.9.96.00-5 | | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 3.0.9.96.01-2 | | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 3.0.9.96.01.001-9 | 629-3 | VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 3.0.9.97.00-4 | | PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO | 9.055,49 |
| 3.0.9.97.20-0 | | TAXA DE JURO | 9.055,49 |

| | | | |
|-------------------|-------|--|------------|
| 3.0.9.97.20.001-7 | 631-0 | EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO | 9.055,49 |
| 3.1.0.00.00-0 | | CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 858.118,09 |
| 3.1.2.00.00-6 | | OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A | 813.097,81 |
| 3.1.2.10.00-3 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A | 813.097,81 |
| 3.1.2.10.01-0 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A | 813.097,81 |
| 3.1.2.10.01.002-4 | 647-5 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A | 813.097,81 |
| 3.1.3.00.00-9 | | OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B | 5.567,74 |
| 3.1.3.10.00-6 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B | 5.567,74 |
| 3.1.3.10.10-9 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL | 4.805,77 |
| 3.1.3.10.10.002-3 | 656-1 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B | 4.805,77 |
| 3.1.3.10.20-2 | | OPERAÇÕES VENCIDAS | 761,97 |
| 3.1.3.10.20.002-6 | 663-3 | EMPRÉSTIMOS | 761,97 |
| 3.1.4.00.00-2 | | OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C | 8.370,95 |
| 3.1.4.10.00-9 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C | 8.370,95 |
| 3.1.4.10.10-2 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL | 7.285,82 |
| 3.1.4.10.10.002-6 | 674-3 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C | 7.285,82 |
| 3.1.4.10.20-5 | | OPERAÇÕES VENCIDAS | 1.085,13 |
| 3.1.4.10.20.002-9 | 681-5 | EMPRÉSTIMOS | 1.085,13 |
| 3.1.5.00.00-5 | | OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D | 2.818,71 |
| 3.1.5.10.00-2 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D | 2.818,71 |
| 3.1.5.10.10-5 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL | 391,46 |
| 3.1.5.10.10.002-9 | 692-5 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D | 391,46 |
| 3.1.5.10.20-8 | | OPERAÇÕES VENCIDAS | 2.427,25 |
| 3.1.5.10.20.002-2 | 699-4 | EMPRÉSTIMOS | 2.427,25 |
| 3.1.6.00.00-8 | | OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E | 976,85 |
| 3.1.6.10.00-5 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E | 976,85 |
| 3.1.6.10.10-8 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL | 571,77 |
| 3.1.6.10.10.002-2 | 710-6 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E | 571,77 |
| 3.1.6.10.20-1 | | OPERAÇÕES VENCIDAS | 405,08 |
| 3.1.6.10.20.002-5 | 717-5 | EMPRÉSTIMOS | 405,08 |

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 3.1.9.00.00-7 | | OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H | 27.286,03 |
| 3.1.9.10.00-4 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H | 27.286,03 |
| 3.1.9.10.10-7 | | OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL | 11.550,83 |
| 3.1.9.10.10.002-1 | 764-9 | EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H | 11.550,83 |
| 3.1.9.10.20-0 | | OPERAÇÕES VENCIDAS | 15.735,20 |
| 3.1.9.10.20.002-4 | 771-1 | EMPRÉSTIMO | 15.735,20 |
| 3.9.9.99.99-3 | | TOTAL GERAL DO ATIVO | 2.044.999,15 |
| 4.0.0.00.00-8 | | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 202.544,52 |
| 4.1.0.00.00-7 | | DEPÓSITOS | 60.627,50 |
| 4.1.1.00.00-0 | | DEPÓSITOS A VISTA | 95,00 |
| 4.1.1.10.00-7 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 95,00 |
| 4.1.1.10.01-4 | | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 95,00 |
| 4.1.1.10.01.001-1 | 789-0 | DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS | 95,00 |
| 4.1.4.00.00-9 | | DEPÓSITOS SOB AVISO | 60.532,50 |
| 4.1.4.10.00-6 | | DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO | 60.532,50 |
| 4.1.4.10.20-2 | | NÃO LIGADAS | 60.532,50 |
| 4.1.4.10.20.001-9 | 797-9 | NÃO LIGADAS | 60.532,50 |
| 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 | 80.521,31 |
| 4.6.2.00.00-8 | | EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTTT | 80.521,31 |

| | | | |
|-------------------|-------|--|-----------|
| 4.6.2.10.00-5 | | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS | 80.521,31 |
| 4.6.2.10.10-8 | | EM MOEDA NACIONAL | 80.521,31 |
| 4.6.2.10.10.001-5 | 836-3 | COOPERATIVA CENTRAL | 80.521,31 |
| 4.9.0.00.00-9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 61.395,71 |
| 4.9.3.00.00-8 | | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 10.753,66 |
| 4.9.3.20.00-2 | | FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL | 8.739,40 |
| 4.9.3.20.01-9 | | F.A.T.E.S | 8.739,40 |
| 4.9.3.20.01.001-6 | 885-1 | F.A.T.E.S | 8.739,40 |
| 4.9.3.80.00-4 | | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 2.014,26 |
| 4.9.3.80.01-1 | | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 2.014,26 |
| 4.9.3.80.01.001-8 | 889-9 | COTAS DE CAPITAL A PAGAR | 2.014,26 |
| 4.9.4.00.00-1 | | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 2.991,14 |
| 4.9.4.15.00-3 | | PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS | 65,49 |
| 4.9.4.15.01-0 | | PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS | 65,49 |
| 4.9.4.15.01.001-7 | 892-3 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 40,93 |
| 4.9.4.15.01.002-4 | 893-0 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO | 24,56 |
| 4.9.4.20.00-5 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.925,65 |
| 4.9.4.20.10-8 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.102,90 |
| 4.9.4.20.10.001-5 | 894-7 | ISSQN A RECOLHER | 42,50 |
| 4.9.4.20.10.002-2 | 895-4 | INSS A RECOLHER | 1.060,40 |
| 4.9.4.20.20-1 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS | 1.432,79 |
| 4.9.4.20.20.002-5 | 898-5 | INSS A RECOLHER | 1.013,66 |
| 4.9.4.20.20.003-2 | 899-2 | FGTS A RECOLHER | 362,85 |
| 4.9.4.20.20.004-9 | 900-1 | PIS A RECOLHER | 56,28 |
| 4.9.4.20.90-2 | | OUTROS | 389,96 |
| 4.9.4.20.90.001-9 | 903-2 | CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF | 6,46 |
| 4.9.4.20.90.002-6 | 904-9 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 349,85 |
| 4.9.4.20.90.003-3 | 905-6 | ISSQN A RECOLHER | 4,17 |
| 4.9.4.20.90.004-0 | 906-3 | PIS FATURAMENTO A RECOLHER | 8,74 |
| 4.9.4.20.90.005-7 | 907-0 | COFINS A RECOLHER | 20,74 |

| | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 4.9.9.00.00-6 | | DIVERSAS | 47.650,91 |
| 4.9.9.05.00-1 | | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 1.148,28 |
| 4.9.9.05.01-8 | | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 1.148,28 |
| 4.9.9.05.01.001-5 | 925-2 | CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 1.148,28 |
| 4.9.9.30.00-7 | | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5.587,21 |
| 4.9.9.30.10-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 5.587,21 |
| 4.9.9.30.10.003-1 | 939-3 | FÉRIAS | 4.117,33 |
| 4.9.9.30.10.004-8 | 940-3 | INSS SOBRE FÉRIAS | 1.078,74 |
| 4.9.9.30.10.005-5 | 941-0 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 349,97 |
| 4.9.9.30.10.006-2 | 942-7 | PIS SOBRE FÉRIAS | 41,17 |
| 4.9.9.30.10.007-9 | 943-4 | 13º SALÁRIO | <Default Format> |
| 4.9.9.30.10.008-6 | 944-1 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO | <Default Format> |
| 4.9.9.30.10.009-3 | 945-8 | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | <Default Format> |
| 4.9.9.30.10.010-3 | 946-5 | PIS SOBRE 13º SALÁRIO | <Default Format> |
| 4.9.9.35.00-2 | | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | 30.191,90 |
| 4.9.9.35.90-9 | | OUTROS PASSIVOS | 30.191,90 |
| 4.9.9.35.90.002-3 | 968-5 | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL | 4.220,38 |
| 4.9.9.35.90.003-0 | 969-2 | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL | 25.971,52 |
| 4.9.9.92.00-7 | | CREDORES DIVERSOS-PAÍS | 10.723,52 |
| 4.9.9.92.01-4 | | CREDORES DIVERSOS-PAÍS | 10.723,52 |
| 4.9.9.92.01.001-1 | 975-7 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 608,07 |
| 4.9.9.92.01.013-8 | 987-4 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB | 4.503,00 |
| 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 | 1.093,30 |
| 4.9.9.92.01.025-5 | 2868-0 | COOPERATIVA CENTRAL | 4.519,15 |
| 6.0.0.00.00-2 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 900.089,36 |
| 6.1.0.00.00-1 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 900.089,36 |
| 6.1.1.00.00-4 | | CAPITAL SOCIAL | 848.358,94 |
| 6.1.1.10.00-1 | | CAPITAL | 848.358,94 |
| 6.1.1.10.28-3 | | COTAS-PAÍS | 848.358,94 |

| | | | |
|-------------------|--------|---|------------------|
| 6.1.1.10.28.001-0 | 1007-6 | COTAS-PAÍS | 848.358,94 |
| 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 | 24.761,01 |
| 6.1.7.10.00-9 | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 24.761,01 |
| 6.1.7.10.40-1 | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 24.761,01 |
| 6.1.7.10.40.001-8 | 1524-6 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 24.761,01 |
| 7.0.0.00.00-9 | | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | <Default Format> |
| 7.1.0.00.00-8 | | RECEITAS OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 7.1.1.00.00-1 | | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <Default Format> |
| 7.1.1.05.00-6 | | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | <Default Format> |
| 7.1.1.05.01-3 | | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | <Default Format> |
| 7.1.1.05.01.001-0 | 1031-3 | EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L. | <Default Format> |
| 7.1.1.05.01.011-3 | 1035-1 | JUROS DE MORA | <Default Format> |
| 7.1.7.00.00-9 | | RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.00-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.01-0 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.01.021-3 | 1121-9 | TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB | <Default Format> |
| 7.1.7.99.01.036-1 | 1545-9 | RECEITA DE TARIFA COM TED | <Default Format> |
| 7.1.7.99.01.099-0 | 1134-3 | OUTROS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.02-7 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.02.002-1 | 1136-7 | CONVÊNIO - SANEAMENTO | <Default Format> |

| | | | |
|-------------------|--------|---|------------------|
| 7.1.7.99.02.003-8 | 1137-4 | CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES | <Default Format> |
| 7.1.7.99.02.006-9 | 1140-8 | CONVÊNIO - OUTROS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.02.008-3 | 1142-2 | RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS | <Default Format> |
| 7.1.7.99.02.099-7 | 1146-0 | OUTROS SERVIÇOS | <Default Format> |
| 7.1.9.00.00-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 7.1.9.86.00-5 | | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | <Default Format> |
| 7.1.9.86.10-8 | | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | <Default Format> |
| 7.1.9.86.10.001-5 | 3046-5 | INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS | <Default Format> |
| 7.1.9.90.00-8 | | REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 7.1.9.90.30-7 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | <Default Format> |
| 7.1.9.90.30.002-1 | 1164-2 | EMPRÉSTIMOS | <Default Format> |
| 8.0.0.00.00-6 | | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | <Default Format> |
| 8.1.0.00.00-5 | | DESPESAS OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 8.1.1.00.00-8 | | DESPESAS DE CAPTAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.1.25.00-7 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | <Default Format> |
| 8.1.1.25.01-4 | | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | <Default Format> |
| 8.1.1.25.01.001-1 | 1194-1 | DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO | <Default Format> |
| 8.1.2.00.00-1 | | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | <Default Format> |
| 8.1.2.30.00-2 | | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.2.30.01-9 | | DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.2.30.01.002-3 | 1202-9 | COOPERATIVA CENTRAL | <Default Format> |
| 8.1.7.00.00-6 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <Default Format> |
| 8.1.7.03.00-3 | | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | <Default Format> |
| 8.1.7.03.01-0 | | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | <Default Format> |
| 8.1.7.03.01.001-7 | 1234-2 | DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS | <Default Format> |
| 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 | <Default Format> |
| 8.1.7.12.01-8 | | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | <Default Format> |

| | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 8.1.7.12.01.001-5 | 1247-6 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.7.12.01.005-3 | 1555-2 | INTERNET | <Default Format> |
| 8.1.7.18.00-5 | | DESPESAS DE HONORARIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.18.10-8 | | CONSELHO FISCAL | <Default Format> |
| 8.1.7.18.10.001-5 | 1253-1 | CÉDULA DE PRESENÇA | <Default Format> |
| 8.1.7.18.30-4 | | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.7.18.30.001-1 | 1254-8 | HONORARIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.21.00-9 | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | <Default Format> |
| 8.1.7.21.01-6 | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | <Default Format> |
| 8.1.7.21.01.001-3 | 1257-9 | SERVIÇO DE LIMPEZA | <Default Format> |
| 8.1.7.21.01.006-8 | 2475-6 | MANUTENÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.7.24.00-6 | | DESPESAS DE MATERIAL | <Default Format> |
| 8.1.7.24.01-3 | | DESPESAS DE MATERIAL | <Default Format> |
| 8.1.7.24.01.001-0 | 1261-0 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | <Default Format> |
| 8.1.7.27.00-3 | | DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.27.01-0 | | DESPESAS PESSOAL BENEFÍCIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.27.01.001-7 | 1266-5 | AJUDA DE CUSTO | <Default Format> |
| 8.1.7.27.01.004-8 | 1269-6 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | <Default Format> |
| 8.1.7.27.01.005-5 | 1270-6 | VALE TRANSPORTE | <Default Format> |
| 8.1.7.30.00-7 | | DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.10-0 | | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | <Default Format> |
| 8.1.7.30.10.001-7 | 1276-8 | F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.50-2 | | PREVIDENCIA SOCIAL | <Default Format> |
| 8.1.7.30.50.001-9 | 1278-2 | INSS FUNCIONÁRIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.50.002-6 | 1279-9 | INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.50.003-3 | 1280-9 | INSS TERCEIROS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.99-7 | | OUTRAS | <Default Format> |
| 8.1.7.30.99.099-7 | 1282-3 | OUTRAS | <Default Format> |
| 8.1.7.33.00-4 | | DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS | <Default Format> |
| 8.1.7.33.01-1 | | DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS | <Default Format> |

| | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 8.1.7.33.01.001-8 | 1283-0 | SALÁRIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.33.01.005-6 | 1287-8 | QUEBRA DE CAIXA | <Default Format> |
| 8.1.7.33.01.010-4 | 1292-6 | 13º SALÁRIO | <Default Format> |
| 8.1.7.33.01.011-1 | 1293-3 | GRATIFICAÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.7.33.01.012-8 | 1294-0 | FÉRIAS | <Default Format> |
| 8.1.7.36.00-1 | | DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENTO | <Default Format> |
| 8.1.7.36.01-8 | | DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENTO | <Default Format> |
| 8.1.7.36.01.003-9 | 1310-7 | DESPESAS DE CURSOS E SEMINÁRIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.39.00-8 | | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | <Default Format> |
| 8.1.7.39.01-5 | | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | <Default Format> |
| 8.1.7.39.01.004-3 | 1318-3 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | <Default Format> |
| 8.1.7.54.00-7 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | <Default Format> |
| 8.1.7.54.01-4 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | <Default Format> |
| 8.1.7.54.01.003-5 | 1339-6 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | <Default Format> |
| 8.1.7.54.01.019-0 | 3009-4 | SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. | <Default Format> |
| 8.1.7.54.01.028-6 | 3066-1 | TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.7.57.00-4 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | <Default Format> |
| 8.1.7.57.01-1 | | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | <Default Format> |
| 8.1.7.57.01.005-6 | 1354-7 | SERVIÇOS GRAFICOS | <Default Format> |
| 8.1.7.57.01.006-3 | 1355-4 | CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | <Default Format> |
| 8.1.7.63.00-5 | | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | <Default Format> |
| 8.1.7.63.01-2 | | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | <Default Format> |
| 8.1.7.63.01.004-0 | 1363-3 | SERVIÇO CONTABIL | <Default Format> |
| 8.1.7.66.00-2 | | DESPESAS DE TRANSPORTE | <Default Format> |
| 8.1.7.66.01-9 | | DESPESAS DE TRANSPORTE | <Default Format> |
| 8.1.7.66.01.004-7 | 1371-2 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | <Default Format> |
| 8.1.7.69.00-9 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | <Default Format> |
| 8.1.7.69.01-6 | | DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS | <Default Format> |
| 8.1.7.69.01.001-3 | 1375-0 | DESPESAS DE CPMF | <Default Format> |
| 8.1.7.99.00-0 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <Default Format> |

| | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 8.1.7.99.01-7 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <Default Format> |
| 8.1.7.99.01.002-1 | 1387-7 | CONDOMINIO | <Default Format> |
| 8.1.7.99.01.006-9 | 1391-8 | LANCHES E REFEIÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.7.99.01.008-3 | 1393-2 | CONTRIBUIÇÃO A OCE | <Default Format> |
| 8.1.7.99.01.018-6 | 1403-4 | RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL | <Default Format> |
| 8.1.7.99.01.022-7 | 3036-2 | AÇÕES JUDICIAIS | <Default Format> |
| 8.1.8.00.00-9 | | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | <Default Format> |
| 8.1.8.20.00-3 | | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.8.20.01-0 | | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.8.20.01.001-7 | 1407-2 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | <Default Format> |
| 8.1.8.30.00-0 | | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 8.1.8.30.30-9 | | PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <Default Format> |
| 8.1.8.30.30.001-6 | 1411-3 | OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | <Default Format> |
| 8.1.8.30.99-0 | | OUTRAS | <Default Format> |
| 8.1.8.30.99.001-7 | 1414-4 | PIS JUDICIAL | <Default Format> |
| 8.1.8.30.99.002-4 | 1415-1 | COFINS JUDICIAL | <Default Format> |
| 8.1.9.00.00-2 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 8.1.9.25.00-1 | | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS | <Default Format> |
| 8.1.9.25.01-8 | | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | <Default Format> |
| 8.1.9.25.01.001-5 | 1417-5 | DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | <Default Format> |
| 8.1.9.30.00-3 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | <Default Format> |
| 8.1.9.30.10-6 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | <Default Format> |
| 8.1.9.30.10.001-3 | 1418-2 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | <Default Format> |
| 8.1.9.33.00-0 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | <Default Format> |
| 8.1.9.33.01-7 | | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | <Default Format> |
| 8.1.9.33.01.002-1 | 1420-9 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS | <Default Format> |
| 8.1.9.90.00-5 | | DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | <Default Format> |
| 8.1.9.90.10-8 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS | <Default Format> |
| 8.1.9.90.10.001-5 | 1425-4 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS | <Default Format> |
| 8.1.9.99.00-6 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | <Default Format> |

| | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|
| 8.1.9.99.01-3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | <Default Format> |
| 8.1.9.99.01.001-0 | 1429-2 | DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <Default Format> |
| 8.1.9.99.01.024-7 | 3145-7 | DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS | <Default Format> |
| 9.0.0.00.00-3 | | COMPENSAÇÃO | 942.365,27 |
| 9.0.9.00.00-0 | | CONTROLE | 84.247,18 |
| 9.0.9.52.00-3 | | CPMF - VALORES MOVIMENTADOS | 53.506,46 |
| 9.0.9.52.01-0 | | CPMF - VALORES MOVIMENTADOS | 53.506,46 |
| 9.0.9.52.01.001-7 | 1511-2 | CPMF - VALORES MOVIMENTADOS | 53.506,46 |
| 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 |
| 9.0.9.96.00-7 | | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 9.0.9.96.01-4 | | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 9.0.9.96.01.001-1 | 1517-4 | CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | 17.499,90 |
| 9.0.9.97.00-6 | | EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO | 9.055,49 |
| 9.0.9.97.10-9 | | EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO | 9.055,49 |
| 9.0.9.97.10.001-6 | 1518-1 | EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO | 9.055,49 |
| 9.1.0.00.00-2 | | CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS | 858.118,09 |
| 9.1.1.00.00-5 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 858.118,09 |
| 9.1.1.10.00-2 | | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 858.118,09 |
| 9.1.1.10.01-9 | | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 858.118,09 |
| 9.1.1.10.01.001-6 | 1523-9 | CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS | 858.118,09 |
| 9.9.9.99.99-5 | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 2.044.999,15 |

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE JANEIRO DE 2007

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

LOCAL E DATA

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

CONTROLLER

C.P.F: 026.126.964-07

| CTB-009 |

Data Processamento: 22/03/2007

Data Emissão: 23/03/2007

Hora Emissão: 11:30:04

| Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | 544.854,92 | 532.379,53 | 987.459,54 |
| | 15.151,80 | 13.317,92 | 7.893,27 |
| | 4.130,64 | 4.225,85 | 85,36 |
| | 4.130,64 | 4.225,85 | 85,36 |
| | 4.130,64 | 4.225,85 | 85,36 |
| | 4.130,64 | 4.225,85 | 85,36 |
| | 11.021,16 | 9.092,07 | 7.807,91 |
| | 11.021,16 | 9.092,07 | 7.807,91 |
| | 910,33 | 46,07 | 5.914,18 |
| | 910,33 | 26,00 | 4.104,36 |
| <Default Format> | | 20,07 | 1.809,82 |
| | 10.110,83 | 9.046,00 | 1.893,73 |
| | 10.110,83 | 9.046,00 | 1.893,73 |
| | 174.934,21 | 154.570,79 | 145.075,51 |
| | 174.934,21 | 154.570,79 | 145.075,51 |
| | 174.934,21 | 154.570,79 | 145.075,51 |
| | 174.934,21 | 154.570,79 | 145.075,51 |
| | 174.934,21 | 154.570,79 | 145.075,51 |
| | 165.292,95 | 180.216,07 | 810.961,70 |
| | 132.640,94 | 147.780,83 | 842.978,20 |
| | 132.640,94 | 147.780,83 | 842.978,20 |
| | 132.640,94 | 147.780,83 | 842.978,20 |
| | 106.513,67 | 131.038,61 | 1.030.282,11 |
| | 25.992,02 | 16.451,02 | (182.688,54) |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 83,92 | 63,36 | (2.138,65) |
| 51,33 | 227,84 | (2.476,72) |
| 32.652,01 | 32.435,24 | (32.016,50) |
| 32.652,01 | 32.435,24 | (32.016,50) |
| 32.652,01 | 32.435,24 | (32.016,50) |
| 32.652,01 | 32.435,24 | (32.016,50) |
| 186.475,96 | 184.274,75 | 20.529,06 |
| 1.234,80 | 914,93 | 1.240,40 |
| 10,93 | 8,26 | 16,53 |
| 10,93 | 8,26 | 16,53 |
| 10,93 | 8,26 | 16,53 |
| 1.223,87 | 906,67 | 1.223,87 |
| 1.223,87 | 906,67 | 1.223,87 |
| 1.223,87 | 906,67 | 1.223,87 |
| 185.241,16 | 183.359,82 | 19.288,66 |
| 17.709,17 | 14.959,08 | 14.785,62 |
| 17.709,17 | 14.959,08 | 14.785,62 |
| 17.709,17 | 14.959,08 | 14.785,62 |
| 167.531,99 | 168.400,74 | 4.503,04 |
| 4.511,30 | 5.380,05 | 4.503,04 |
| 2.012,33 | 1.515,99 | 2.004,07 |
| 2.498,97 | 3.864,06 | 2.498,97 |
| 137.908,58 | 137.908,58 | (0,00) |
| 3.980,64 | 3.980,64 | (0,00) |
| 128.621,29 | 128.621,29 | (0,00) |
| 2.056,65 | 2.056,65 | (0,00) |
| 1.200,00 | 1.200,00 | (0,00) |
| 2.050,00 | 2.050,00 | (0,00) |
| 23.062,11 | 23.062,11 | (0,00) |
| 23.062,11 | 23.062,11 | (0,00) |

| | | |
|------------------|------------------|------------|
| 2.050,00 | 2.050,00 | (0,00) |
| 2.050,00 | 2.050,00 | (0,00) |
| 3.000,00 | <Default Format> | 3.000,00 |
| 3.000,00 | <Default Format> | 3.000,00 |
| 3.000,00 | <Default Format> | 3.000,00 |
| 3.000,00 | <Default Format> | 3.000,00 |
| 3.000,00 | <Default Format> | 3.000,00 |
| 1.455,83 | 162,72 | 128.942,84 |
| 1.455,83 | <Default Format> | 116.467,00 |
| 1.455,83 | <Default Format> | 116.467,00 |
| 1.455,83 | <Default Format> | 116.467,00 |
| 1.455,83 | <Default Format> | 116.467,00 |
| 1.455,83 | <Default Format> | 116.467,00 |
| <Default Format> | 102,46 | 10.017,02 |
| <Default Format> | 96,83 | 7.861,88 |
| <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> | 96,83 | (3.557,14) |
| <Default Format> | 96,83 | (3.557,14) |
| <Default Format> | 59,41 | (1.953,77) |
| <Default Format> | <Default Format> | (228,00) |
| <Default Format> | 37,42 | (1.375,37) |
| <Default Format> | 5,63 | 2.155,14 |
| <Default Format> | <Default Format> | 675,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 675,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 675,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 10.226,00 |

| | | |
|------------------|------------------|------------|
| <Default Format> | <Default Format> | 10.226,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 10.226,00 |
| <Default Format> | 5,63 | (8.745,86) |
| <Default Format> | 5,63 | (140,63) |
| <Default Format> | 5,63 | (140,63) |
| <Default Format> | <Default Format> | (8.605,23) |
| <Default Format> | <Default Format> | (8.605,23) |
| <Default Format> | 60,26 | 2.458,82 |
| <Default Format> | 60,26 | 2.458,82 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.219,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.219,00 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.219,00 |
| <Default Format> | 60,26 | (1.760,18) |
| <Default Format> | 60,26 | (1.760,18) |
| <Default Format> | 60,26 | (1.760,18) |
| 964.243,63 | 1.030.550,54 | 876.058,36 |
| 28.894,83 | 80.061,85 | 33.080,16 |
| 4.201,65 | 53.506,46 | 4.201,65 |
| 2.050,00 | 26.750,00 | 2.050,00 |
| 2.050,00 | 26.750,00 | 2.050,00 |
| 2.151,65 | 26.756,46 | 2.151,65 |
| 2.151,65 | 26.756,46 | 2.151,65 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| 17.381,40 | 17.499,90 | 17.381,40 |
| 17.381,40 | 17.499,90 | 17.381,40 |
| 17.381,40 | 17.499,90 | 17.381,40 |
| 7.311,78 | 9.055,49 | 7.311,78 |
| 7.311,78 | 9.055,49 | 7.311,78 |

| | | |
|------------------|------------------|------------|
| 7.311,78 | 9.055,49 | 7.311,78 |
| 935.348,80 | 950.488,69 | 842.978,20 |
| 886.386,51 | 896.841,80 | 802.642,52 |
| 886.386,51 | 896.841,80 | 802.642,52 |
| 886.386,51 | 896.841,80 | 802.642,52 |
| 886.386,51 | 896.841,80 | 802.642,52 |
| 1.715,69 | 6.044,60 | 1.238,83 |
| 1.715,69 | 6.044,60 | 1.238,83 |
| 1.238,83 | 6.044,60 | (0,00) |
| 1.238,83 | 6.044,60 | (0,00) |
| 476,86 | <Default Format> | 1.238,83 |
| 476,86 | <Default Format> | 1.238,83 |
| 2.589,35 | 8.976,18 | 1.984,12 |
| 2.589,35 | 8.976,18 | 1.984,12 |
| 2.589,35 | 8.370,95 | 1.504,22 |
| 2.589,35 | 8.370,95 | 1.504,22 |
| <Default Format> | 605,23 | 479,90 |
| <Default Format> | 605,23 | 479,90 |
| 14.774,18 | 9.334,55 | 8.258,34 |
| 14.774,18 | 9.334,55 | 8.258,34 |
| 6.515,84 | <Default Format> | 6.907,30 |
| 6.515,84 | <Default Format> | 6.907,30 |
| 8.258,34 | 9.334,55 | 1.351,04 |
| 8.258,34 | 9.334,55 | 1.351,04 |
| 2.605,16 | 1.083,59 | 2.498,42 |
| 2.605,16 | 1.083,59 | 2.498,42 |
| <Default Format> | 106,74 | 465,03 |
| <Default Format> | 106,74 | 465,03 |
| 2.605,16 | 976,85 | 2.033,39 |
| 2.605,16 | 976,85 | 2.033,39 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 27.277,91 | 28.207,97 | 26.355,97 |
| 27.277,91 | 28.207,97 | 26.355,97 |
| 8.092,10 | 9.452,25 | 10.190,68 |
| 8.092,10 | 9.452,25 | 10.190,68 |
| 19.185,81 | 18.755,72 | 16.165,29 |
| 19.185,81 | 18.755,72 | 16.165,29 |
| 1.510.554,38 | 1.563.092,79 | 1.992.460,74 |
| 188.919,83 | 189.482,03 | 203.106,72 |
| 5.401,65 | 8.014,99 | 63.240,84 |
| 3.351,65 | 3.256,65 | <Default Format> |
| 3.351,65 | 3.256,65 | <Default Format> |
| 3.351,65 | 3.256,65 | <Default Format> |
| 3.351,65 | 3.256,65 | <Default Format> |
| <Default Format> | 2.708,34 | 63.240,84 |
| <Default Format> | 2.708,34 | 63.240,84 |
| <Default Format> | 2.708,34 | 63.240,84 |
| <Default Format> | 2.708,34 | 63.240,84 |
| 2.050,00 | 2.050,00 | <Default Format> |
| 2.050,00 | 2.050,00 | <Default Format> |
| 2.050,00 | 2.050,00 | <Default Format> |
| 2.050,00 | 2.050,00 | <Default Format> |
| 66.367,60 | 66.367,60 | <Default Format> |
| 66.367,60 | 66.367,60 | <Default Format> |
| 66.367,60 | 66.367,60 | <Default Format> |
| 66.367,60 | 66.367,60 | <Default Format> |
| 721,25 | 721,25 | <Default Format> |
| 3.259,39 | 3.259,39 | <Default Format> |
| 62.386,96 | 62.386,96 | <Default Format> |
| 4.781,15 | <Default Format> | 75.740,16 |
| 4.781,15 | <Default Format> | 75.740,16 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 4.781,15 | <Default Format> | 75.740,16 |
| 4.781,15 | <Default Format> | 75.740,16 |
| 4.781,15 | <Default Format> | 75.740,16 |
| 112.369,43 | 115.099,44 | 64.125,72 |
| 6.553,11 | 6.453,11 | 10.653,66 |
| 100,00 | <Default Format> | 8.639,40 |
| 100,00 | <Default Format> | 8.639,40 |
| 100,00 | <Default Format> | 8.639,40 |
| 6.453,11 | 6.453,11 | 2.014,26 |
| 6.453,11 | 6.453,11 | 2.014,26 |
| 6.453,11 | 6.453,11 | 2.014,26 |
| 2.882,52 | 2.079,22 | 2.187,84 |
| 65,49 | 73,62 | 73,62 |
| 65,49 | 73,62 | 73,62 |
| 40,93 | 46,01 | 46,01 |
| 24,56 | 27,61 | 27,61 |
| 2.817,03 | 2.005,60 | 2.114,22 |
| 901,37 | 686,20 | 887,73 |
| 38,75 | 21,25 | 25,00 |
| 862,62 | 664,95 | 862,73 |
| 1.432,79 | 1.184,94 | 1.184,94 |
| 1.013,66 | 940,11 | 940,11 |
| 362,85 | 217,63 | 217,63 |
| 56,28 | 27,20 | 27,20 |
| 482,87 | 134,46 | 41,55 |
| 108,11 | 101,65 | <Default Format> |
| 349,85 | <Default Format> | <Default Format> |
| 4,17 | 4,44 | 4,44 |
| <Default Format> | 5,06 | 13,80 |
| 20,74 | 23,31 | 23,31 |

| | | |
|------------------|------------|------------------|
| 102.933,80 | 106.567,11 | 51.284,22 |
| 90.858,28 | 90.665,08 | 955,08 |
| 90.858,28 | 90.665,08 | 955,08 |
| 90.858,28 | 90.665,08 | 955,08 |
| <Default Format> | 694,60 | 6.281,81 |
| <Default Format> | 694,60 | 6.281,81 |
| <Default Format> | 302,27 | 4.419,60 |
| <Default Format> | 79,19 | 1.157,93 |
| <Default Format> | 3,60 | 353,57 |
| <Default Format> | 3,03 | 44,20 |
| <Default Format> | 226,70 | 226,70 |
| <Default Format> | 59,40 | 59,40 |
| <Default Format> | 18,14 | 18,14 |
| <Default Format> | 2,27 | 2,27 |
| <Default Format> | 1.304,53 | 31.496,43 |
| <Default Format> | 1.304,53 | 31.496,43 |
| <Default Format> | 182,35 | 4.402,73 |
| <Default Format> | 1.122,18 | 27.093,70 |
| 12.075,52 | 13.902,90 | 12.550,90 |
| 12.075,52 | 13.902,90 | 12.550,90 |
| 1.103,26 | 1.763,59 | 1.268,40 |
| <Default Format> | 3,00 | 4.506,00 |
| 6.453,11 | 6.453,11 | <Default Format> |
| <Default Format> | 1.125,97 | 2.219,27 |
| 4.519,15 | 4.557,23 | 4.557,23 |
| 23.062,11 | 33.218,00 | 910.245,25 |
| 23.062,11 | 33.218,00 | 910.245,25 |
| 23.062,11 | 33.218,00 | 858.514,83 |
| 6.453,11 | 16.609,00 | 858.514,83 |
| 6.453,11 | 16.609,00 | 858.514,83 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 6.453,11 | 16.609,00 | 858.514,83 |
| 16.609,00 | 16.609,00 | <Default Format> |
| 16.609,00 | 16.609,00 | <Default Format> |
| 16.609,00 | 16.609,00 | <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> | 24.761,01 |
| <Default Format> | <Default Format> | 24.761,01 |
| <Default Format> | <Default Format> | 24.761,01 |
| <Default Format> | <Default Format> | 24.761,01 |
| 202,07 | 26.275,23 | 26.073,16 |
| 202,07 | 26.275,23 | 26.073,16 |
| 202,07 | 23.978,24 | 23.776,17 |
| 202,07 | 23.978,24 | 23.776,17 |
| 202,07 | 23.978,24 | 23.776,17 |
| 198,63 | 23.817,58 | 23.618,95 |
| 3,44 | 160,66 | 157,22 |
| <Default Format> | 856,35 | 856,35 |
| <Default Format> | 856,35 | 856,35 |
| <Default Format> | 549,59 | 549,59 |
| <Default Format> | 91,35 | 91,35 |
| <Default Format> | 76,00 | 76,00 |
| <Default Format> | 382,24 | 382,24 |
| <Default Format> | 306,76 | 306,76 |
| <Default Format> | 1,82 | 1,82 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| <Default Format> | 9,11 | 9,11 |
| <Default Format> | 151,78 | 151,78 |
| <Default Format> | 138,57 | 138,57 |
| <Default Format> | 5,48 | 5,48 |
| <Default Format> | 1.440,64 | 1.440,64 |
| <Default Format> | 1.223,87 | 1.223,87 |
| <Default Format> | 1.223,87 | 1.223,87 |
| <Default Format> | 1.223,87 | 1.223,87 |
| <Default Format> | 216,77 | 216,77 |
| <Default Format> | 216,77 | 216,77 |
| <Default Format> | 216,77 | 216,77 |
| 55.674,76 | 32.652,01 | (23.022,75) |
| 55.674,76 | 32.652,01 | (23.022,75) |
| 658,34 | <Default Format> | (658,34) |
| 658,34 | <Default Format> | (658,34) |
| 658,34 | <Default Format> | (658,34) |
| 658,34 | <Default Format> | (658,34) |
| 1.667,36 | <Default Format> | (1.667,36) |
| 1.667,36 | <Default Format> | (1.667,36) |
| 1.667,36 | <Default Format> | (1.667,36) |
| 1.667,36 | <Default Format> | (1.667,36) |
| 19.111,68 | <Default Format> | (19.111,68) |
| 371,63 | <Default Format> | (371,63) |
| 371,63 | <Default Format> | (371,63) |
| 371,63 | <Default Format> | (371,63) |
| 600,00 | <Default Format> | (600,00) |
| 600,00 | <Default Format> | (600,00) |
| 600,00 | <Default Format> | (600,00) |
| 525,59 | <Default Format> | (525,59) |
| 525,59 | <Default Format> | (525,59) |

| | | |
|----------|------------------|------------|
| 354,94 | <Default Format> | (354,94) |
| 170,65 | <Default Format> | (170,65) |
| 1.560,00 | <Default Format> | (1.560,00) |
| 360,00 | <Default Format> | (360,00) |
| 360,00 | <Default Format> | (360,00) |
| 1.200,00 | <Default Format> | (1.200,00) |
| 1.200,00 | <Default Format> | (1.200,00) |
| 175,00 | <Default Format> | (175,00) |
| 175,00 | <Default Format> | (175,00) |
| 75,00 | <Default Format> | (75,00) |
| 100,00 | <Default Format> | (100,00) |
| 106,61 | <Default Format> | (106,61) |
| 106,61 | <Default Format> | (106,61) |
| 106,61 | <Default Format> | (106,61) |
| 926,31 | <Default Format> | (926,31) |
| 926,31 | <Default Format> | (926,31) |
| 30,00 | <Default Format> | (30,00) |
| 685,11 | <Default Format> | (685,11) |
| 211,20 | <Default Format> | (211,20) |
| 1.569,80 | <Default Format> | (1.569,80) |
| 239,37 | <Default Format> | (239,37) |
| 239,37 | <Default Format> | (239,37) |
| 1.297,93 | <Default Format> | (1.297,93) |
| 851,33 | <Default Format> | (851,33) |
| 351,00 | <Default Format> | (351,00) |
| 95,60 | <Default Format> | (95,60) |
| 32,50 | <Default Format> | (32,50) |
| 32,50 | <Default Format> | (32,50) |
| 3.249,36 | <Default Format> | (3.249,36) |
| 3.249,36 | <Default Format> | (3.249,36) |

| | | |
|----------|------------------|------------|
| 2.547,05 | <Default Format> | (2.547,05) |
| 37,82 | <Default Format> | (37,82) |
| 226,70 | <Default Format> | (226,70) |
| 135,52 | <Default Format> | (135,52) |
| 302,27 | <Default Format> | (302,27) |
| 263,05 | <Default Format> | (263,05) |
| 263,05 | <Default Format> | (263,05) |
| 263,05 | <Default Format> | (263,05) |
| 1.400,00 | <Default Format> | (1.400,00) |
| 1.400,00 | <Default Format> | (1.400,00) |
| 1.400,00 | <Default Format> | (1.400,00) |
| 191,71 | <Default Format> | (191,71) |
| 191,71 | <Default Format> | (191,71) |
| 92,00 | <Default Format> | (92,00) |
| 36,14 | <Default Format> | (36,14) |
| 63,57 | <Default Format> | (63,57) |
| 146,70 | <Default Format> | (146,70) |
| 146,70 | <Default Format> | (146,70) |
| 65,10 | <Default Format> | (65,10) |
| 81,60 | <Default Format> | (81,60) |
| 350,00 | <Default Format> | (350,00) |
| 350,00 | <Default Format> | (350,00) |
| 350,00 | <Default Format> | (350,00) |
| 109,60 | <Default Format> | (109,60) |
| 109,60 | <Default Format> | (109,60) |
| 109,60 | <Default Format> | (109,60) |
| 69,73 | <Default Format> | (69,73) |
| 69,73 | <Default Format> | (69,73) |
| 69,73 | <Default Format> | (69,73) |
| 7.496,59 | <Default Format> | (7.496,59) |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 7,496,59 | <Default Format> | (7,496,59) |
| 180,00 | <Default Format> | (180,00) |
| 95,85 | <Default Format> | (95,85) |
| 2,253,88 | <Default Format> | (2,253,88) |
| 4,557,23 | <Default Format> | (4,557,23) |
| 409,63 | <Default Format> | (409,63) |
| 34,119,26 | 32,652,01 | (1,467,25) |
| 162,72 | <Default Format> | (162,72) |
| 162,72 | <Default Format> | (162,72) |
| 162,72 | <Default Format> | (162,72) |
| 33,956,54 | 32,652,01 | (1,304,53) |
| 32,652,01 | 32,652,01 | <Default Format> |
| 32,652,01 | 32,652,01 | <Default Format> |
| 1,304,53 | <Default Format> | (1,304,53) |
| 182,35 | <Default Format> | (182,35) |
| 1,122,18 | <Default Format> | (1,122,18) |
| 118,12 | <Default Format> | (118,12) |
| 4,44 | <Default Format> | (4,44) |
| 4,44 | <Default Format> | (4,44) |
| 4,44 | <Default Format> | (4,44) |
| 23,31 | <Default Format> | (23,31) |
| 23,31 | <Default Format> | (23,31) |
| 23,31 | <Default Format> | (23,31) |
| 5,06 | <Default Format> | (5,06) |
| 5,06 | <Default Format> | (5,06) |
| 5,06 | <Default Format> | (5,06) |
| 73,62 | <Default Format> | (73,62) |
| 73,62 | <Default Format> | (73,62) |
| 73,62 | <Default Format> | (73,62) |
| 11,69 | <Default Format> | (11,69) |

| | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 11,69 | <Default Format> | (11,69) |
| 4,77 | <Default Format> | (4,77) |
| 6,92 | <Default Format> | (6,92) |
| 1.021.923,93 | 955.617,02 | 876.058,36 |
| 80.061,85 | 28.894,83 | 33.080,16 |
| 53.506,46 | 4.201,65 | 4.201,65 |
| 53.506,46 | 4.201,65 | 4.201,65 |
| 53.506,46 | 4.201,65 | 4.201,65 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| <Default Format> | <Default Format> | 4.185,33 |
| 17.499,90 | 17.381,40 | 17.381,40 |
| 17.499,90 | 17.381,40 | 17.381,40 |
| 17.499,90 | 17.381,40 | 17.381,40 |
| 9.055,49 | 7.311,78 | 7.311,78 |
| 9.055,49 | 7.311,78 | 7.311,78 |
| 9.055,49 | 7.311,78 | 7.311,78 |
| 941.862,08 | 926.722,19 | 842.978,20 |
| 941.862,08 | 926.722,19 | 842.978,20 |
| 941.862,08 | 926.722,19 | 842.978,20 |
| 941.862,08 | 926.722,19 | 842.978,20 |
| 941.862,08 | 926.722,19 | 842.978,20 |
| 1.289.782,70 | 1.237.244,29 | 1.992.460,74 |

