

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/07/2007 a 31/07/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.164.019,05
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	14.300,81
1.1.1.00.00-9		CAIXA	247,14
1.1.1.10.00-6		CAIXA	247,14
1.1.1.10.01-3		CAIXA	247,14
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	247,14
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.053,67
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	14.053,67
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	3.737,58
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	2.028,11
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.709,47
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	10.316,09
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	10.316,09
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	(0,00)
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	66.715,45
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	66.715,45
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	66.715,45
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	66.715,45
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	66.715,45
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040.047,35
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.061.366,73
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,05
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,05
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,05

1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	1.061.366,68
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.061.366,68
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.323.634,80
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(259.111,22)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(983,13)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.173,77)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.319,38)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.319,38)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.319,38)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(21.319,38)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	42.955,44
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	575,81
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5,76
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5,76
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER	5,76
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	570,05
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	570,05
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	570,05
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	42.379,63
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	35.903,05
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	35.903,05
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	35.903,05
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	6.476,58
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	6.476,58
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	(0,00)
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.476,58
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO-CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO-CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	(0,00)

1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	(0,00)
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	(0,00)
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	136.896,45
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	125.456,17
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	125.456,17
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	125.456,17
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	125.456,17
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	COTAS DA CENTRAL	125.456,17
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	8.798,05
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.395,58
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	7.129,12
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	228,00
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	4.061,90
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.023,44)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.023,44)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.250,82)
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	(1.544,62)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	1.402,47
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	675,00
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	675,00
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	675,00
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00

2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	10.226,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(9.498,53)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(168,75)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(168,75)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.329,78)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.329,78)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.642,23
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.642,23
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	(2.111,77)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.111,77)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.111,77)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.267.372,69
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	206.005,96
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	22.476,36
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	11.229,11
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	11.229,11
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	11.247,25
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	11.247,25
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.185,33
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.185,33
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
3.0.9.74.00-3		LIMITES OPERACIONAIS - AJUSTES	125.456,17
3.0.9.74.10-6		INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	125.456,17
3.0.9.74.10.001-3	4085-7	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	125.456,17
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	11.548,29
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	11.548,29

3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.986,01
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	9.986,01
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	9.986,01
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	12.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.061.366,73
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	1.033.622,32
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.033.622,32
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	1.033.622,32
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	0,05
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	1.033.622,27
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	3.552,80
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	3.552,80
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	461,59
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	461,59
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.091,21
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	3.091,21
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	7.126,61
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C	7.126,61
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	5.764,31
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	5.764,31
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	1.362,30
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	1.362,30
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	2.326,05
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL F	2.326,05
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.326,05

3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	2.326,05
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	(0,00)
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G	(0,00)
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	14.738,95
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	14.738,95
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.666,64
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	1.666,64
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	13.072,31
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	13.072,31
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.568.288,19
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	313.205,87
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	99.377,08
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	<Default Format>
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	<Default Format>
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	99.377,08
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	99.377,08
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	99.377,08
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	99.377,08
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	128.883,08
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	128.883,08
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	128.883,08
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	128.883,08
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	131.074,59
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	(2.191,51)
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.945,71
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	0,33
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	0,33
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,33
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,33
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.184,67
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.231,20
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.671,90
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.671,90
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.953,47
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.444,63
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	67,92
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25,47
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	42,45
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.376,71
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	988,35
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	23,00

4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	965,35
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.359,28
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.048,91
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	280,27
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	30,10
4.9.4.20.90-2		OUTROS	29,08
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	7,97
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<Default Format>
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	8,80
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1,72
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	10,59
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	72.316,08
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.959,98
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.959,98
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.959,98
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.178,49
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	6.178,49
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	3.459,27
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	906,33
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	276,74
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	34,59
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.011,32
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	394,28
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	80,91
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	15,05
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	38.083,96
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	38.083,96
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.323,57
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	32.760,39
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	25.093,65

4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	25.093,65
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	10.291,22
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.506,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	<Default Format>
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.753,96
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	6.542,47
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.709,63
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.709,63
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	930.051,19
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	930.051,19
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	930.051,19
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	930.051,19
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	26.969,41
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	16.556,00
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	<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>
7.1.7.99.01.036-1	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>
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	TARIFAS RECEBIDAS DO BANCOOB	<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>
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>
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	<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>
8.1.7.24.00-6		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>
8.1.7.27.01.004-8	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>
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<Default Format>
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<Default Format>
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	<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>
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	<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>
8.1.8.00.00-9		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>
8.1.9.00.00-2		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>
8.1.9.99.00-6		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>
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<Default Format>
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	<Default Format>
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	<Default Format>
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	<Default Format>
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	<Default Format>
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	<Default Format>
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<Default Format>
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	<Default Format>
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	<Default Format>
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.267.372,69
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	206.005,96
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	22.476,36
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.185,33
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.74.00-5		AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	125.456,17
9.0.9.74.00.001-2	4086-4	AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	125.456,17
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.353,80
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.986,01
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.986,01
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.986,01
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12.000,00

9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	12.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.061.366,73
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.061.366,73
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.061.366,73
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.061.366,73
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.061.366,73
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.568.288,19

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE JULHO DE 2007

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

C.R.C: PB5005/O-8

LOCAL E DATA

ANTONIO FERNANDO DE LEMOS COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F: 020.430.504-78

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

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

Data Processamento: 24/08/2007

Data Emissão: 24/08/2007

Hora Emissão: 09:09:01

Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	697.816,80	692.691,38	1.169.144,47
	21.982,27	31.178,24	5.104,84
	4.830,04	4.824,57	252,61
	4.830,04	4.824,57	252,61
	4.830,04	4.824,57	252,61
	4.830,04	4.824,57	252,61
	17.152,23	26.353,67	4.852,23
	17.152,23	26.353,67	4.852,23
	10.579,94	10.059,67	4.257,85
	10.579,94	10.039,60	2.568,45
<Default Format>		20,07	1.689,40
	6.572,29	16.294,00	594,38
	5.822,29	15.544,00	594,38
	750,00	750,00	(0,00)
	218.955,66	188.255,39	97.415,72
	218.955,66	188.255,39	97.415,72
	218.955,66	188.255,39	97.415,72
	218.955,66	188.255,39	97.415,72
	218.955,66	188.255,39	97.415,72
	179.196,72	199.808,36	1.019.435,71
	157.437,29	177.845,06	1.040.958,96
<Default Format>		0,05	(0,00)
<Default Format>		0,05	(0,00)
<Default Format>		0,05	(0,00)

157.437,29	177.845,01	1.040.958,96
157.437,29	177.845,01	1.040.958,96
127.580,81	158.492,95	1.292.722,66
29.814,14	19.160,81	(248.457,89)
12,95	121,77	(1.091,95)
29,39	69,48	(2.213,86)
21.759,43	21.963,30	(21.523,25)
21.759,43	21.963,30	(21.523,25)
21.759,43	21.963,30	(21.523,25)
21.759,43	21.963,30	(21.523,25)
21.759,43	21.963,30	(21.523,25)
277.682,15	273.449,39	47.188,20
700,62	584,67	691,76
14,88	14,62	6,02
14,88	14,62	6,02
14,88	14,62	6,02
685,74	570,05	685,74
685,74	570,05	685,74
685,74	570,05	685,74
276.981,53	272.864,72	46.496,44
36.102,25	36.823,49	35.181,81
36.102,25	36.823,49	35.181,81
36.102,25	36.823,49	35.181,81
240.879,28	236.041,23	11.314,63
11.314,63	6.476,58	11.314,63
1.258,67	<Default Format>	1.258,67
10.055,96	6.476,58	10.055,96
190.419,37	190.419,37	(0,00)
4.630,04	4.630,04	(0,00)
155.060,04	155.060,04	(0,00)
15.392,04	15.392,04	(0,00)

15,17	15,17	(0,00)
15.322,08	15.322,08	(0,00)
23.823,20	23.823,20	(0,00)
23.823,20	23.823,20	(0,00)
15.322,08	15.322,08	(0,00)
15.322,08	15.322,08	(0,00)
1.797,83	423,94	138.270,34
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
<Default Format>	269,33	8.528,72
<Default Format>	93,26	7.302,32
<Default Format>	<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	<Default Format>	11.419,02
<Default Format>	<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	<Default Format>	228,00
<Default Format>	<Default Format>	4.061,90
<Default Format>	93,26	(4.116,70)
<Default Format>	93,26	(4.116,70)
<Default Format>	59,41	(2.310,23)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	33,85	(1.578,47)
<Default Format>	176,07	1.226,40
<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>	176,07	(9.674,60)
<Default Format>	5,63	(174,38)
<Default Format>	5,63	(174,38)
<Default Format>	170,44	(9.500,22)
<Default Format>	170,44	(9.500,22)
<Default Format>	154,61	2.487,62
<Default Format>	154,61	2.487,62
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	154,61	(2.266,38)
<Default Format>	154,61	(2.266,38)
<Default Format>	154,61	(2.266,38)
1.173.376,11	1.190.249,32	1.250.499,48
33.874,37	30.339,81	209.540,52
<Default Format>	<Default Format>	22.476,36
<Default Format>	<Default Format>	11.229,11
<Default Format>	<Default Format>	11.229,11
<Default Format>	<Default Format>	11.247,25
<Default Format>	<Default Format>	11.247,25
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
1.797,83	<Default Format>	127.254,00
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29

22.593,00	20.353,80	22.593,00
22.593,00	20.353,80	22.593,00
22.593,00	20.353,80	22.593,00
9.483,54	9.986,01	9.483,54
9.483,54	9.986,01	9.483,54
9.483,54	9.986,01	9.483,54
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.139.501,74	1.159.909,51	1.040.958,96
1.091.146,54	1.121.631,72	1.003.137,14
1.091.146,54	1.121.631,72	1.003.137,14
1.091.146,54	1.121.631,72	1.003.137,14
<Default Format>	0,05	(0,00)
1.091.146,54	1.121.631,67	1.003.137,14
5.477,91	5.840,54	3.190,17
5.477,91	5.840,54	3.190,17
5.477,91	3.552,80	2.386,70
5.477,91	3.552,80	2.386,70
<Default Format>	2.287,74	803,47
<Default Format>	2.287,74	803,47
25.861,13	14.989,54	17.998,20
25.861,13	14.989,54	17.998,20
17.998,20	14.989,54	8.772,97
17.998,20	14.989,54	8.772,97
7.862,93	<Default Format>	9.225,23
7.862,93	<Default Format>	9.225,23
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
<Default Format>	2.326,05	(0,00)
<Default Format>	2.326,05	(0,00)

<Default Format>	2.326,05	(0,00)
2.326,05	<Default Format>	2.326,05
2.326,05	<Default Format>	2.326,05
2.326,05	<Default Format>	2.326,05
2.326,05	<Default Format>	2.326,05
14.690,11	15.121,66	14.307,40
14.690,11	15.121,66	14.307,40
<Default Format>	382,71	1.283,93
<Default Format>	382,71	1.283,93
14.690,11	14.738,95	13.023,47
14.690,11	14.738,95	13.023,47
1.872.990,74	1.883.364,64	2.557.914,29
274.809,70	265.966,65	304.362,82
40.882,05	36.926,54	95.421,57
15.394,89	15.394,89	<Default Format>
15.394,89	15.394,89	<Default Format>
15.394,89	15.394,89	<Default Format>
15.394,89	15.394,89	<Default Format>
10.165,08	6.209,57	95.421,57
10.165,08	6.209,57	95.421,57
10.165,08	6.209,57	95.421,57
10.165,08	6.209,57	95.421,57
15.322,08	15.322,08	<Default Format>
15.322,08	15.322,08	<Default Format>
15.322,08	15.322,08	<Default Format>
15.322,08	15.322,08	<Default Format>
77.398,47	77.398,47	<Default Format>
77.398,47	77.398,47	<Default Format>
77.398,47	77.398,47	<Default Format>
77.398,47	77.398,47	<Default Format>

916,14	916,14	<Default Format>
3.713,90	3.713,90	<Default Format>
72.768,43	72.768,43	<Default Format>
9.193,47	16.129,56	135.819,17
9.193,47	16.129,56	135.819,17
9.193,47	16.129,56	135.819,17
9.193,47	16.129,56	135.819,17
9.193,47	16.000,00	137.881,12
<Default Format>	129,56	(2.061,95)
147.335,71	135.512,08	73.122,08
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
7.899,20	8.052,93	10.338,40
<Default Format>	153,73	7.384,93
<Default Format>	<Default Format>	2.559,30
<Default Format>	<Default Format>	2.559,30
<Default Format>	153,73	4.825,63
<Default Format>	153,73	4.825,63
7.899,20	7.899,20	2.953,47
7.899,20	7.899,20	2.953,47
7.899,20	7.899,20	2.953,47
2.389,89	2.309,93	2.364,67
67,92	48,54	48,54
25,47	18,20	18,20
42,45	30,34	30,34
2.321,97	2.261,39	2.316,13
790,57	686,59	884,37
23,00	23,00	23,00

767,57	663,59	861,37
1.359,28	1.319,79	1.319,79
1.048,91	1.048,91	1.048,91
280,27	240,78	240,78
30,10	30,10	30,10
172,12	255,01	111,97
21,73	57,59	43,83
131,00	131,00	<Default Format>
8,80	29,20	29,20
<Default Format>	5,20	6,92
10,59	32,02	32,02
137.046,62	125.149,22	60.418,68
110.772,12	108.253,54	441,40
110.772,12	108.253,54	441,40
110.772,12	108.253,54	441,40
<Default Format>	791,27	6.969,76
<Default Format>	791,27	6.969,76
<Default Format>	334,43	3.793,70
<Default Format>	87,62	993,95
<Default Format>	26,76	303,50
<Default Format>	3,35	37,94
<Default Format>	250,82	1.262,14
<Default Format>	65,72	460,00
<Default Format>	20,06	100,97
<Default Format>	2,51	17,56
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	5.323,57
<Default Format>	<Default Format>	32.760,39
26.274,50	16.104,41	14.923,56

26.274,50	16.104,41	14.923,56
9.791,22	277,95	777,95
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
7.899,20	7.899,20	<Default Format>
2.041,61	1.350,79	3.063,14
6.542,47	6.576,47	6.576,47
23.823,20	31.848,00	995.734,43
23.823,20	31.848,00	995.734,43
23.823,20	31.848,00	938.075,99
7.899,20	15.924,00	938.075,99
7.899,20	15.924,00	938.075,99
7.899,20	15.924,00	938.075,99
15.924,00	15.924,00	<Default Format>
15.924,00	15.924,00	<Default Format>
15.924,00	15.924,00	<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>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
413,25	30.453,72	30.040,47
413,25	30.453,72	30.040,47
413,25	27.715,94	27.302,69
413,25	27.715,94	27.302,69

413,25	27.715,94	27.302,69
412,15	27.489,86	27.077,71
1,10	226,08	224,98
<Default Format>	2.052,04	2.052,04
<Default Format>	2.052,04	2.052,04
<Default Format>	1.251,64	1.251,64
<Default Format>	118,00	118,00
<Default Format>	1.133,64	1.133,64
<Default Format>	800,40	800,40
<Default Format>	4,94	4,94
<Default Format>	9,94	9,94
<Default Format>	0,04	0,04
<Default Format>	520,71	520,71
<Default Format>	76,65	76,65
<Default Format>	188,12	188,12
<Default Format>	685,74	685,74
<Default Format>	685,74	685,74
<Default Format>	685,74	685,74
<Default Format>	685,74	685,74
44.482,34	21.759,43	(22.722,91)
44.433,80	21.759,43	(22.674,37)
921,57	<Default Format>	(921,57)
921,57	<Default Format>	(921,57)
921,57	<Default Format>	(921,57)
921,57	<Default Format>	(921,57)
2.194,84	<Default Format>	(2.194,84)
2.194,84	<Default Format>	(2.194,84)
2.194,84	<Default Format>	(2.194,84)
2.194,84	<Default Format>	(2.194,84)
18.238,33	<Default Format>	(18.238,33)

385,37	<Default Format>	(385,37)
385,37	<Default Format>	(385,37)
385,37	<Default Format>	(385,37)
600,00	<Default Format>	(600,00)
600,00	<Default Format>	(600,00)
600,00	<Default Format>	(600,00)
646,08	<Default Format>	(646,08)
646,08	<Default Format>	(646,08)
398,83	<Default Format>	(398,83)
76,50	<Default Format>	(76,50)
170,75	<Default Format>	(170,75)
2.100,00	<Default Format>	(2.100,00)
420,00	<Default Format>	(420,00)
420,00	<Default Format>	(420,00)
1.680,00	<Default Format>	(1.680,00)
1.680,00	<Default Format>	(1.680,00)
80,00	<Default Format>	(80,00)
80,00	<Default Format>	(80,00)
80,00	<Default Format>	(80,00)
138,00	<Default Format>	(138,00)
138,00	<Default Format>	(138,00)
138,00	<Default Format>	(138,00)
966,91	<Default Format>	(966,91)
966,91	<Default Format>	(966,91)
730,11	<Default Format>	(730,11)
236,80	<Default Format>	(236,80)
1.647,46	<Default Format>	(1.647,46)
287,60	<Default Format>	(287,60)
287,60	<Default Format>	(287,60)
1.323,90	<Default Format>	(1.323,90)

941,91	<Default Format>	(941,91)
278,49	<Default Format>	(278,49)
103,50	<Default Format>	(103,50)
35,96	<Default Format>	(35,96)
35,96	<Default Format>	(35,96)
3.595,05	<Default Format>	(3.595,05)
3.595,05	<Default Format>	(3.595,05)
2.820,51	<Default Format>	(2.820,51)
47,00	<Default Format>	(47,00)
250,82	<Default Format>	(250,82)
142,29	<Default Format>	(142,29)
334,43	<Default Format>	(334,43)
135,00	<Default Format>	(135,00)
135,00	<Default Format>	(135,00)
135,00	<Default Format>	(135,00)
203,81	<Default Format>	(203,81)
203,81	<Default Format>	(203,81)
107,44	<Default Format>	(107,44)
36,16	<Default Format>	(36,16)
60,21	<Default Format>	(60,21)
134,20	<Default Format>	(134,20)
134,20	<Default Format>	(134,20)
52,60	<Default Format>	(52,60)
81,60	<Default Format>	(81,60)
380,00	<Default Format>	(380,00)
380,00	<Default Format>	(380,00)
380,00	<Default Format>	(380,00)
95,20	<Default Format>	(95,20)
95,20	<Default Format>	(95,20)
95,20	<Default Format>	(95,20)

143,37	<Default Format>	(143,37)
143,37	<Default Format>	(143,37)
143,37	<Default Format>	(143,37)
6.987,88	<Default Format>	(6.987,88)
6.987,88	<Default Format>	(6.987,88)
180,00	<Default Format>	(180,00)
20,80	<Default Format>	(20,80)
115,00	<Default Format>	(115,00)
95,61	<Default Format>	(95,61)
6.576,47	<Default Format>	(6.576,47)
22.387,24	21.759,43	(627,81)
423,94	<Default Format>	(423,94)
423,94	<Default Format>	(423,94)
423,94	<Default Format>	(423,94)
21.963,30	21.759,43	(203,87)
21.963,30	21.759,43	(203,87)
21.963,30	21.759,43	(203,87)
691,82	<Default Format>	(691,82)
29,20	<Default Format>	(29,20)
29,20	<Default Format>	(29,20)
29,20	<Default Format>	(29,20)
54,85	<Default Format>	(54,85)
54,85	<Default Format>	(54,85)
54,85	<Default Format>	(54,85)
5,20	<Default Format>	(5,20)
5,20	<Default Format>	(5,20)
5,20	<Default Format>	(5,20)
602,57	<Default Format>	(602,57)
602,57	<Default Format>	(602,57)
447,34	<Default Format>	(447,34)

1,50	<Default Format>	(1,50)
153,73	<Default Format>	(153,73)
48,54	<Default Format>	(48,54)
48,54	<Default Format>	(48,54)
30,34	<Default Format>	(30,34)
30,34	<Default Format>	(30,34)
30,34	<Default Format>	(30,34)
18,20	<Default Format>	(18,20)
18,20	<Default Format>	(18,20)
18,20	<Default Format>	(18,20)
1.179.715,94	1.162.842,73	1.250.499,48
30.339,81	33.874,37	209.540,52
<Default Format>	<Default Format>	22.476,36
<Default Format>	<Default Format>	22.476,36
<Default Format>	<Default Format>	22.476,36
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	1.797,83	127.254,00
<Default Format>	1.797,83	127.254,00
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
20.353,80	22.593,00	22.593,00
20.353,80	22.593,00	22.593,00
20.353,80	22.593,00	22.593,00
9.986,01	9.483,54	9.483,54
9.986,01	9.483,54	9.483,54
9.986,01	9.483,54	9.483,54
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00

<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.149.376,13	1.128.968,36	1.040.958,96
1.149.376,13	1.128.968,36	1.040.958,96
1.149.376,13	1.128.968,36	1.040.958,96
1.149.376,13	1.128.968,36	1.040.958,96
1.149.376,13	1.128.968,36	1.040.958,96
1.523.244,43	1.512.870,53	2.557.914,29