

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/06/2007 a 30/06/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.092.654,38
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	4.829,62
1.1.1.00.00-9		CAIXA	202,76
1.1.1.10.00-6		CAIXA	202,76
1.1.1.10.01-3		CAIXA	202,76
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	202,76
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.626,86
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	4.626,86
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	2.203,59
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	474,05
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.729,54
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	2.423,27
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	2.423,27
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.508,84
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	63.508,84
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	63.508,84
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	63.508,84
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	63.508,84
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	988.883,14
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.009.392,55
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16,04
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16,04
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	16,04
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	1.009.376,51

1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.009.376,51
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.260.245,07
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(248.058,79)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(685,95)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.123,82)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(20.509,41)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(20.509,41)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(20.509,41)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,08)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(20.509,33)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	34.832,78
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	558,83
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5,50
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	5,50
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	5,50
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	553,33
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	553,33
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	553,33
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	34.273,95
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	30.133,32
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	30.133,32
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	30.133,32
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	4.140,63
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	4.140,63
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.140,63
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)
1.8.8.92.20.007-9	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)
1.8.8.92.20.029-9	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	600,00
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	600,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	600,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	600,00
1.9.9.10.01.002-3	437-4	ALUGUÉIS	600,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	135.438,25
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	123.658,34
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	123.658,34
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	123.658,34
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	123.658,34
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	COTAS DA CENTRAL	123.658,34
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	9.067,36
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.488,84
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	(3.930,18)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.930,18)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.191,41)
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	(1.510,77)

2.2.9.00.00-9		OUTROS	1.578,52
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	(9.322,48)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(163,13)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(163,13)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.159,35)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.159,35)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.712,55
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.712,55
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 ACUMULADA DO DIFERIDO	(2.041,45)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.041,45)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.041,45)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.245.003,58
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	235.611,03
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	54.716,06
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	27.360,50
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	27.360,50
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	27.355,56
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	27.355,56
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	123.658,34
3.0.9.74.10-6		INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	123.658,34
3.0.9.74.10.001-3	4085-7	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	123.658,34
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	20.362,20
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.362,20
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.362,20
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.140,81
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	9.140,81
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	9.140,81
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	1.009.392,55
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	970.679,85
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	970.679,85
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	970.679,85
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	16,04
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	970.663,81
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	21.131,89
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	21.131,89
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	19.053,19
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	19.053,19
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.078,70
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	2.078,70
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	523,56
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	523,56
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)

3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	(0,00)
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	523,56
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	523,56
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	2.326,05
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E	2.326,05
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.326,05
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	2.326,05
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	(0,00)
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL F	(0,00)
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	14.731,20
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	14.731,20
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	2.038,65
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	2.038,65
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	12.692,55
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	12.692,55
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.473.096,21
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	256.440,74
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	89.101,33
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	89.101,33
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	89.101,33
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	89.101,33
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	89.101,33
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	94.816,01
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	94.816,01
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	94.816,01
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	94.816,01
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	94.816,01
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	<Default Format>
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.523,40
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	10.184,11
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.230,64
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.577,30
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.577,30
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.653,34
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.653,34
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	2.675,05

4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	62,06
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	23,27
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	38,79
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.612,99
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.078,38
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	1.055,38
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.478,79
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.176,97
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	268,28
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	33,54
4.9.4.20.90-2		OUTROS	55,82
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	8,30
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	11,99
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	12,70
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	22,83
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	59.663,91
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	827,10
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	827,10
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	827,10
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.920,32
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	5.920,32
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	3.124,85
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	818,71
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	249,99
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	31,25
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.254,08
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	328,57
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	100,33

4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	12,54
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	36.779,43
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	36.779,43
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.141,22
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	31.638,21
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	16.137,06
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	16.137,06
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	500,00
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	4.595,41
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	6.535,65
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.217,43
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.217,43
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	916.248,02
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	916.248,02
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	916.248,02
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	916.248,02
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
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	138.056,52
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	138.056,52

7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.674,40
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,87
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,87
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,87
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	115.673,53
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	115.673,53
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	115.351,74
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	321,79
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.055,95
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.055,95
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	4.118,67
7.1.7.99.01.021-3	1121-9	TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB	355,58
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	292,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTROS	3.471,09
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	1.937,28
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	13,78
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	41,24
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	885,28
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	822,16
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTROS SERVIÇOS	174,82
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.326,17
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.602,31
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.602,31
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.602,31
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	11.723,86
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11.723,86
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,43
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	11.723,43
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(109.622,06)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(109.531,31)

8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(4.101,46)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.101,46)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.101,46)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(4.101,46)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(5.824,23)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.824,23)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.824,23)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(5.824,23)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.896,52)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.865,23)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.865,23)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.865,23)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(3.000,00)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(3.000,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(3.000,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(3.163,83)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(3.163,83)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.790,92)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(540,95)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(831,96)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(9.360,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.920,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.920,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(7.440,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(7.440,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(605,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(605,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(380,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(180,00)

8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(1.063,09)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(1.063,09)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(825,59)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(237,50)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(4.712,23)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL BENEFÍCIOS	(4.712,23)
8.1.7.27.01.001-7	1266-5	AJUDA DE CUSTO	(30,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(3.515,55)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(1.081,80)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(84,88)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS	(7.875,75)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.181,83)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.181,83)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(6.543,63)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(3.941,67)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(2.106,00)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(495,96)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(150,29)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(150,29)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(15.513,28)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(15.513,28)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(11.745,55)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(207,46)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.254,08)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(595,81)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.710,38)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(263,05)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	(263,05)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	DESPESAS DE CURSOS E SEMINÁRIOS	(263,05)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.858,00)

8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.858,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(100,00)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(1.400,00)
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(358,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(180,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(180,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	(180,00)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.149,35)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.149,35)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(569,88)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(29,92)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(254,45)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(295,10)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.081,47)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.081,47)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(458,60)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(412,35)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(210,52)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.238,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.238,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(1.780,00)
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	(360,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(98,00)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(572,00)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(572,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(572,00)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(932,76)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(598,73)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(598,73)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	(334,03)

8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	(334,03)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(200,00)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.263,48)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.263,48)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(900,00)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(10,00)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(429,29)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(2.636,31)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	(21,42)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(27.856,83)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(409,63)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(7.981,18)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.393,65)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.393,65)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.393,65)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(6.587,53)
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	(6.587,53)
8.1.8.30.99.001-7	1414-4	PIS JUDICIAL	(920,84)
8.1.8.30.99.002-4	1415-1	COFINS JUDICIAL	(5.666,69)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.727,92)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	(34,28)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(34,28)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(34,28)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(87,55)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(87,55)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(87,55)

8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(17,76)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(17,76)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(17,76)
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8,61)
8.1.9.90.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(8,61)
8.1.9.90.10.001-5	1425-4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(8,61)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.579,72)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.579,72)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.256,21)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(8,86)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(314,65)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(90,75)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(90,75)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(56,72)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(56,72)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(56,72)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(34,03)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(34,03)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(34,03)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.245.003,58
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	235.611,03
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	54.716,06
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	54.716,06
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	54.716,06
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	123.658,34
9.0.9.74.00.001-2	4086-4	AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	123.658,34
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	20.362,20
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.362,20
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.362,20
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.140,81
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.140,81
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.140,81
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	1.009.392,55
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.009.392,55
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.009.392,55
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.009.392,55
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.009.392,55
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.473.096,21

JOÃO PESSOA-PB, 30 DE JUNHO DE 2007

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

C.R.C: PB5005/O-8

LOCAL E DATA

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

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

FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA

CONTROLLER

C.P.F.: 026.126.964-07

| CTB-009 |

Data Processamento: 18/07/2007

Data Emissão: 18/07/2007

Hora Emissão: 14:23:40

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	731.298,79	659.934,12	1.164.019,05
	32.680,89	23.209,70	14.300,81
	15.152,06	15.107,68	247,14
	15.152,06	15.107,68	247,14
	15.152,06	15.107,68	247,14
	15.152,06	15.107,68	247,14
	17.528,83	8.102,02	14.053,67
	17.528,83	8.102,02	14.053,67
	1.583,66	49,67	3.737,58
	1.583,66	29,60	2.028,11
<Default Format>		20,07	1.709,47
	15.945,17	8.052,35	10.316,09
	15.945,17	8.052,35	10.316,09
	210.166,30	206.959,69	66.715,45
	210.166,30	206.959,69	66.715,45
	210.166,30	206.959,69	66.715,45
	210.166,30	206.959,69	66.715,45
	210.166,30	206.959,69	66.715,45
	230.306,08	179.141,87	1.040.047,35
	209.055,23	157.081,05	1.061.366,73
	0,05	16,04	0,05
	0,05	16,04	0,05
	0,05	16,04	0,05
	209.055,18	157.065,01	1.061.366,68

209.055,18	157.065,01	1.061.366,68
186.024,63	122.634,90	1.323.634,80
23.017,71	34.070,14	(259.111,22)
12,84	310,02	(983,13)
<Default Format>	49,95	(2.173,77)
21.250,85	22.060,82	(21.319,38)
21.250,85	22.060,82	(21.319,38)
21.250,85	22.060,82	(21.319,38)
0,08	<Default Format>	(0,00)
21.250,77	22.060,82	(21.319,38)
258.145,52	250.022,86	42.955,44
586,84	569,86	575,81
16,79	16,53	5,76
16,79	16,53	5,76
16,79	16,53	5,76
570,05	553,33	570,05
570,05	553,33	570,05
570,05	553,33	570,05
257.558,68	249.453,00	42.379,63
35.056,84	29.287,11	35.903,05
35.056,84	29.287,11	35.903,05
35.056,84	29.287,11	35.903,05
222.501,84	220.165,89	6.476,58
6.476,58	4.140,63	6.476,58
6.476,58	4.140,63	6.476,58
175.102,58	175.102,58	(0,00)
6.469,47	6.469,47	(0,00)
122.279,75	122.279,75	(0,00)
14.829,56	14.829,56	(0,00)
1.032,81	1.032,81	(0,00)

11.277,97	11.277,97	(0,00)
8.014,68	8.014,68	(0,00)
11.198,34	11.198,34	(0,00)
29.724,34	29.724,34	(0,00)
29.724,34	29.724,34	(0,00)
11.198,34	11.198,34	(0,00)
11.198,34	11.198,34	(0,00)
<Default Format>	600,00	(0,00)
<Default Format>	600,00	(0,00)
<Default Format>	600,00	(0,00)
<Default Format>	600,00	(0,00)
<Default Format>	600,00	(0,00)
1.797,83	339,63	136.896,45
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
<Default Format>	269,31	8.798,05
<Default Format>	93,26	7.395,58
<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	(4.023,44)
<Default Format>	93,26	(4.023,44)
<Default Format>	59,41	(2.250,82)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	33,85	(1.544,62)

<Default Format>	176,05	1.402,47
<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>	176,05	(9.498,53)
<Default Format>	5,62	(168,75)
<Default Format>	5,62	(168,75)
<Default Format>	170,43	(9.329,78)
<Default Format>	170,43	(9.329,78)
<Default Format>	70,32	2.642,23
<Default Format>	70,32	2.642,23
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	70,32	(2.111,77)
<Default Format>	70,32	(2.111,77)
<Default Format>	70,32	(2.111,77)
1.266.492,41	1.244.123,30	1.267.372,69
54.614,00	84.219,07	206.005,96
22.476,36	54.716,06	22.476,36
11.229,11	27.360,50	11.229,11
11.229,11	27.360,50	11.229,11
11.247,25	27.355,56	11.247,25
11.247,25	27.355,56	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>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
1.797,83	<Default Format>	125.456,17
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
20.353,80	20.362,20	20.353,80
20.353,80	20.362,20	20.353,80
20.353,80	20.362,20	20.353,80
9.986,01	9.140,81	9.986,01
9.986,01	9.140,81	9.986,01
9.986,01	9.140,81	9.986,01
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.211.878,41	1.159.904,23	1.061.366,73
1.181.910,74	1.118.968,27	1.033.622,32
1.181.910,74	1.118.968,27	1.033.622,32
1.181.910,74	1.118.968,27	1.033.622,32
0,05	16,04	0,05
1.181.910,69	1.118.952,23	1.033.622,27
4.565,31	22.144,40	3.552,80
4.565,31	22.144,40	3.552,80
3.552,80	22.144,40	461,59
3.552,80	22.144,40	461,59
1.012,51	<Default Format>	3.091,21
1.012,51	<Default Format>	3.091,21
7.965,35	1.362,30	7.126,61
7.965,35	1.362,30	7.126,61
7.126,61	1.362,30	5.764,31

7.126,61	1.362,30	5.764,31
838,74	<Default Format>	1.362,30
838,74	<Default Format>	1.362,30
<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
15.110,96	15.103,21	14.738,95
15.110,96	15.103,21	14.738,95
<Default Format>	372,01	1.666,64
<Default Format>	372,01	1.666,64
15.110,96	14.731,20	13.072,31
15.110,96	14.731,20	13.072,31
1.999.589,03	1.904.397,05	2.568.288,19
311.090,52	367.855,65	313.205,87
31.385,01	41.660,76	99.377,08
19.278,02	19.278,02	<Default Format>
19.278,02	19.278,02	<Default Format>
19.278,02	19.278,02	<Default Format>
19.278,02	19.278,02	<Default Format>
908,65	11.184,40	99.377,08
908,65	11.184,40	99.377,08
908,65	11.184,40	99.377,08
908,65	11.184,40	99.377,08
11.198,34	11.198,34	<Default Format>
11.198,34	11.198,34	<Default Format>

11.198,34	11.198,34	<Default Format>
11.198,34	11.198,34	<Default Format>
77.552,73	77.552,73	<Default Format>
77.552,73	77.552,73	<Default Format>
77.552,73	77.552,73	<Default Format>
77.552,73	77.552,73	<Default Format>
463,92	463,92	<Default Format>
6.005,55	6.005,55	<Default Format>
71.083,26	71.083,26	<Default Format>
7.274,98	41.342,05	128.883,08
7.274,98	41.342,05	128.883,08
7.274,98	41.342,05	128.883,08
7.274,98	41.342,05	128.883,08
5.083,47	41.342,05	131.074,59
2.191,51	<Default Format>	(2.191,51)
194.877,80	207.300,11	84.945,71
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
21.163,12	21.163,68	10.184,67
18,00	18,56	7.231,20
18,00	<Default Format>	2.559,30
18,00	<Default Format>	2.559,30
<Default Format>	18,56	4.671,90
<Default Format>	18,56	4.671,90
21.145,12	21.145,12	2.953,47
21.145,12	21.145,12	2.953,47
21.145,12	21.145,12	2.953,47
2.508,38	2.277,96	2.444,63

<Default Format>	5,86	67,92
<Default Format>	2,20	25,47
<Default Format>	3,66	42,45
2.508,38	2.272,10	2.376,71
880,60	790,57	988,35
23,00	23,00	23,00
857,60	767,57	965,35
1.478,79	1.359,28	1.359,28
1.176,97	1.048,91	1.048,91
268,28	280,27	280,27
33,54	30,10	30,10
148,99	122,25	29,08
49,24	48,91	7,97
52,23	52,23	<Default Format>
11,99	8,80	8,80
12,70	1,72	1,72
22,83	10,59	10,59
171.206,30	183.858,47	72.316,08
152.009,24	154.142,12	2.959,98
152.009,24	154.142,12	2.959,98
152.009,24	154.142,12	2.959,98
533,06	791,23	6.178,49
533,06	791,23	6.178,49
<Default Format>	334,42	3.459,27
<Default Format>	87,62	906,33
<Default Format>	26,75	276,74
<Default Format>	3,34	34,59
493,58	250,82	1.011,32
<Default Format>	65,71	394,28
39,48	20,06	80,91

<Default Format>	2,51	15,05
<Default Format>	1.304,53	38.083,96
<Default Format>	1.304,53	38.083,96
<Default Format>	182,35	5.323,57
<Default Format>	1.122,18	32.760,39
18.664,00	27.620,59	25.093,65
18.664,00	27.620,59	25.093,65
502,37	10.293,59	10.291,22
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
9.605,61	9.605,61	<Default Format>
2.020,37	1.178,92	3.753,96
6.535,65	6.542,47	6.542,47
33.014,39	46.817,56	957.020,60
33.014,39	46.817,56	957.020,60
33.014,39	46.817,56	930.051,19
9.605,61	23.408,78	930.051,19
9.605,61	23.408,78	930.051,19
9.605,61	23.408,78	930.051,19
23.408,78	23.408,78	<Default Format>
23.408,78	23.408,78	<Default Format>
23.408,78	23.408,78	<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
287,68	25.131,91	162.900,75
287,68	25.131,91	162.900,75

99,37	23.174,26	138.749,29
<Default Format>	0,05	0,92
<Default Format>	0,05	0,92
<Default Format>	0,05	0,92
99,37	23.174,21	138.748,37
99,37	23.174,21	138.748,37
92,91	22.873,42	138.132,25
6,46	300,79	616,12
188,31	1.387,52	7.255,16
188,31	1.387,52	7.255,16
<Default Format>	934,37	5.053,04
<Default Format>	<Default Format>	355,58
<Default Format>	48,00	340,00
<Default Format>	886,37	4.357,46
188,31	453,15	2.202,12
<Default Format>	3,38	17,16
<Default Format>	13,41	54,65
188,31	368,92	1.065,89
<Default Format>	60,59	882,75
<Default Format>	6,85	181,67
<Default Format>	570,13	16.896,30
<Default Format>	570,05	5.172,36
<Default Format>	570,05	5.172,36
<Default Format>	570,05	5.172,36
<Default Format>	0,08	11.723,94
<Default Format>	0,08	11.723,94
<Default Format>	0,08	0,51
<Default Format>	<Default Format>	11.723,43
43.905,63	21.315,97	(132.211,72)
43.899,77	21.315,97	(132.115,11)

871,64	<Default Format>	(4.973,10)
871,64	<Default Format>	(4.973,10)
871,64	<Default Format>	(4.973,10)
871,64	<Default Format>	(4.973,10)
1.149,97	<Default Format>	(6.974,20)
1.149,97	<Default Format>	(6.974,20)
1.149,97	<Default Format>	(6.974,20)
1.149,97	<Default Format>	(6.974,20)
18.054,38	65,20	(105.885,70)
408,13	<Default Format>	(2.273,36)
408,13	<Default Format>	(2.273,36)
408,13	<Default Format>	(2.273,36)
600,00	<Default Format>	(3.600,00)
600,00	<Default Format>	(3.600,00)
600,00	<Default Format>	(3.600,00)
522,66	<Default Format>	(3.686,49)
522,66	<Default Format>	(3.686,49)
351,92	<Default Format>	(2.142,84)
<Default Format>	<Default Format>	(540,95)
170,74	<Default Format>	(1.002,70)
1.820,00	<Default Format>	(11.180,00)
420,00	<Default Format>	(2.340,00)
420,00	<Default Format>	(2.340,00)
1.400,00	<Default Format>	(8.840,00)
1.400,00	<Default Format>	(8.840,00)
80,00	<Default Format>	(685,00)
80,00	<Default Format>	(685,00)
80,00	<Default Format>	(460,00)
<Default Format>	<Default Format>	(45,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)

148,94	<Default Format>	(1.212,03)
148,94	<Default Format>	(1.212,03)
148,94	<Default Format>	(974,53)
<Default Format>	<Default Format>	(237,50)
963,71	<Default Format>	(5.675,94)
963,71	<Default Format>	(5.675,94)
<Default Format>	<Default Format>	(30,00)
730,11	<Default Format>	(4.245,66)
233,60	<Default Format>	(1.315,40)
<Default Format>	<Default Format>	(84,88)
1.782,22	<Default Format>	(9.657,97)
287,60	<Default Format>	(1.469,43)
287,60	<Default Format>	(1.469,43)
1.458,67	<Default Format>	(8.002,30)
941,90	<Default Format>	(4.883,57)
413,27	<Default Format>	(2.519,27)
103,50	<Default Format>	(599,46)
35,95	<Default Format>	(186,24)
35,95	<Default Format>	(186,24)
3.595,04	<Default Format>	(19.108,32)
3.595,04	<Default Format>	(19.108,32)
2.820,51	<Default Format>	(14.566,06)
47,00	<Default Format>	(254,46)
250,82	<Default Format>	(1.504,90)
142,29	<Default Format>	(738,10)
334,42	<Default Format>	(2.044,80)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
135,00	<Default Format>	(1.993,00)

135,00	<Default Format>	(1.993,00)
135,00	<Default Format>	(235,00)
<Default Format>	<Default Format>	(1.400,00)
<Default Format>	<Default Format>	(358,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
291,27	65,20	(1.375,42)
291,27	65,20	(1.375,42)
106,18	3,86	(672,20)
3,35	<Default Format>	(33,27)
61,04	<Default Format>	(315,49)
120,70	61,34	(354,46)
135,75	<Default Format>	(1.217,22)
135,75	<Default Format>	(1.217,22)
51,25	<Default Format>	(509,85)
84,50	<Default Format>	(496,85)
<Default Format>	<Default Format>	(210,52)
380,00	<Default Format>	(2.618,00)
380,00	<Default Format>	(2.618,00)
380,00	<Default Format>	(2.160,00)
<Default Format>	<Default Format>	(360,00)
<Default Format>	<Default Format>	(98,00)
100,40	<Default Format>	(672,40)
100,40	<Default Format>	(672,40)
100,40	<Default Format>	(672,40)
164,68	<Default Format>	(1.097,44)
164,68	<Default Format>	(763,41)
164,68	<Default Format>	(763,41)
<Default Format>	<Default Format>	(334,03)

<Default Format>	<Default Format>	(334,03)
<Default Format>	<Default Format>	(200,00)
<Default Format>	<Default Format>	(200,00)
<Default Format>	<Default Format>	(200,00)
6.926,58	<Default Format>	(39.190,06)
6.926,58	<Default Format>	(39.190,06)
180,00	<Default Format>	(1.080,00)
<Default Format>	<Default Format>	(10,00)
108,50	<Default Format>	(537,79)
95,61	<Default Format>	(2.731,92)
<Default Format>	<Default Format>	(21,42)
6.542,47	<Default Format>	(34.399,30)
<Default Format>	<Default Format>	(409,63)
23.704,98	21.250,77	(10.435,39)
339,63	<Default Format>	(1.733,28)
339,63	<Default Format>	(1.733,28)
339,63	<Default Format>	(1.733,28)
23.365,35	21.250,77	(8.702,11)
22.060,82	21.250,77	(810,05)
22.060,82	21.250,77	(810,05)
1.304,53	<Default Format>	(7.892,06)
182,35	<Default Format>	(1.103,19)
1.122,18	<Default Format>	(6.788,87)
118,80	<Default Format>	(3.846,72)
14,14	<Default Format>	(48,42)
14,14	<Default Format>	(48,42)
14,14	<Default Format>	(48,42)
10,59	<Default Format>	(98,14)
10,59	<Default Format>	(98,14)
10,59	<Default Format>	(98,14)

1,72	<Default Format>	(19,48)
1,72	<Default Format>	(19,48)
1,72	<Default Format>	(19,48)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
92,35	<Default Format>	(3.672,07)
92,35	<Default Format>	(3.672,07)
73,65	<Default Format>	(3.329,86)
0,14	<Default Format>	(9,00)
18,56	<Default Format>	(333,21)
5,86	<Default Format>	(96,61)
5,86	<Default Format>	(96,61)
3,66	<Default Format>	(60,38)
3,66	<Default Format>	(60,38)
3,66	<Default Format>	(60,38)
2,20	<Default Format>	(36,23)
2,20	<Default Format>	(36,23)
2,20	<Default Format>	(36,23)
1.241.900,04	1.264.269,15	1.267.372,69
84.219,07	54.614,00	206.005,96
54.716,06	22.476,36	22.476,36
54.716,06	22.476,36	22.476,36
54.716,06	22.476,36	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	125.456,17
<Default Format>	1.797,83	125.456,17
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29

<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
20.362,20	20.353,80	20.353,80
20.362,20	20.353,80	20.353,80
20.362,20	20.353,80	20.353,80
9.140,81	9.986,01	9.986,01
9.140,81	9.986,01	9.986,01
9.140,81	9.986,01	9.986,01
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.157.680,97	1.209.655,15	1.061.366,73
1.157.680,97	1.209.655,15	1.061.366,73
1.157.680,97	1.209.655,15	1.061.366,73
1.157.680,97	1.209.655,15	1.061.366,73
1.157.680,97	1.209.655,15	1.061.366,73
1.630.198,26	1.725.390,24	2.568.288,19

