

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/05/2007 a 31/05/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.059.008,92
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	3.493,42
1.1.1.00.00-9		CAIXA	256,86
1.1.1.10.00-6		CAIXA	256,86
1.1.1.10.01-3		CAIXA	256,86
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	256,86
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.236,56
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	3.236,56
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	2.653,02
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	903,41
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.749,61
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	583,54
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	583,54
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	75.931,64
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	75.931,64
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	75.931,64
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	75.931,64
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	75.931,64
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	940.704,35
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	961.983,84
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,74
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,74
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,74
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	961.983,10

1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	961.983,10
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.199.233,92
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(234.587,64)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(602,02)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.061,16)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(21.279,49)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.279,49)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(21.279,49)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(21.279,49)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	37.679,51
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	685,32
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	19,31
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	19,31
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	19,31
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	666,01
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	666,01
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	666,01
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	36.994,19
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	29.159,79
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	29.159,79
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	29.159,79
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	7.834,40
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	7.834,40
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	866,02
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	6.968,38
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	1.200,00
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	1.200,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	1.200,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	1.200,00
1.9.9.10.01.002-3	437-4	ALUGUÉIS	1.200,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	134.013,63
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	121.860,51
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	121.860,51
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	121.860,51
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	121.860,51
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	AÇÕES DA CENTRAL	121.860,51
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	9.370,25
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.585,67
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	(3.833,35)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.833,35)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.132,00)
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	(1.473,35)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	1.784,58

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	(9.116,42)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(157,50)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(157,50)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.958,92)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.958,92)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.782,87
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.782,87
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	(1.971,13)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.971,13)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.971,13)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.027.097,02
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	65.113,18
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	9.814,54
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	5.123,81
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	5.123,81
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	4.690,73
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	4.690,73
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	(0,00)

3.0.9.74.10-6		INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	(0,00)
3.0.9.74.10.001-3	4085-7	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	(0,00)
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	11.548,29
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	11.548,29
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.370,60
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.370,60
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.370,60
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.194,42
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	7.194,42
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	7.194,42
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	961.983,84
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	936.883,87
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	936.883,87
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	936.883,87
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	0,74
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	936.883,13
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	5.984,02
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	5.984,02
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	2.342,50
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	2.342,50
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.641,52
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	3.641,52
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	(0,00)
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	(0,00)
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	(0,00)
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	2.326,05
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	2.326,05
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.326,05
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	2.326,05
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	(0,00)
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E	(0,00)
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	1.624,34
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL G	1.624,34
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.028,37
3.1.8.10.10.002-8	746-7	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	1.028,37
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS	595,97
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	595,97
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	15.165,56
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	15.165,56
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.685,41
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	3.685,41
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	11.480,15
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	11.480,15
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.220.119,57
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.782,77
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	108.400,63
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	108.400,63

4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	108.400,63
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	108.400,63
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	108.400,63
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	54.175,11
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	54.175,11
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	54.175,11
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	54.175,11
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	54.175,11
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.207,03
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	10.147,04
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.193,57
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.656,86
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.656,86
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.536,71
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.536,71

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	2.570,80
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	25,23
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9,46
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	15,77
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.545,57
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.074,94
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	21,25
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	1.053,69
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.431,44
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.138,60
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	260,31
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	32,53
4.9.4.20.90-2		OUTROS	39,19
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	3,26
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	6,55
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	8,99
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	12,42
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	61.488,86
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.007,81
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.007,81
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.007,81
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.965,12
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	6.965,12
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	4.148,45
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.086,89
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	331,88

4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	41,48
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.003,27
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	262,86
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	80,26
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	10,03
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	35.442,02
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	35.442,02
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.954,27
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	30.487,75
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	17.073,91
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	17.073,91
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	550,00
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	5.604,40
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	6.413,51
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.520,67
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.520,67
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	908.551,26
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	908.551,26
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	908.551,26
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	908.551,26
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 EXPANSÇO	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	108.691,21
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	108.691,21
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.277,13
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	89.277,13
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	89.277,13
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	89.150,27
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	126,86
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.411,32
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.411,32
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.044,79
7.1.7.99.01.021-3	1121-9	TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB	291,80
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	236,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTROS	2.516,99
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	1.366,53
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	10,40
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	33,49
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	667,86
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	489,55
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTROS SERVIÇOS	165,23
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.002,76
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.048,98
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.048,98
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	4.048,98
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	10.953,78
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.953,78

7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	10.953,78
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(87.972,10)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(87.918,18)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.168,22)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.168,22)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.168,22)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.168,22)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(4.779,32)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(4.779,32)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(4.779,32)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(4.779,32)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.511,39)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.467,98)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.467,98)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.467,98)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(2.400,00)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(2.400,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(2.400,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.466,41)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.466,41)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.397,64)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(407,05)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(661,72)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(7.260,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.500,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.500,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(5.760,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(5.760,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(525,00)

8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(525,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(300,00)
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	(860,19)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(860,19)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(622,69)
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	(3.706,72)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL BENEFÍCIOS	(3.706,72)
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	(2.740,44)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(851,40)
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	(6.387,54)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(975,37)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(975,37)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(5.287,70)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(3.261,74)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(1.633,50)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(392,46)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(124,47)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(124,47)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(12.932,55)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(12.932,55)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(9.834,88)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(160,46)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(1.003,27)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(453,52)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.480,42)

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	(1.500,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.500,00)
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	<Default Format>
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	(893,98)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(893,98)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(474,90)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(21,29)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(184,85)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(212,94)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(950,17)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(950,17)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(408,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(330,75)
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	(1.858,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.858,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(1.400,00)
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	(468,40)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(468,40)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(468,40)

8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(772,18)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(438,15)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(438,15)
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	(25.419,22)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.419,22)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(720,00)
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	(406,29)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(2.540,70)
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	(21.321,18)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(409,63)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(6.270,56)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.020,44)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.020,44)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.020,44)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(5.250,12)
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	(5.250,12)
8.1.8.30.99.001-7	1414-4	PIS JUDICIAL	(733,89)
8.1.8.30.99.002-4	1415-1	COFINS JUDICIAL	(4.516,23)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.188,69)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	(22,29)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(22,29)

8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(22,29)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(64,72)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(64,72)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(64,72)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(14,05)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(14,05)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(14,05)
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	(3.079,02)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.079,02)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.872,25)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(8,75)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(198,02)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(53,92)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(53,92)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(33,70)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(33,70)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(33,70)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20,22)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(20,22)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(20,22)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.027.097,02
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	65.113,18
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	9.814,54
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	9.814,54
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	9.814,54
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	<Default Format>
9.0.9.74.00.001-2	4086-4	AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	<Default Format>
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	20.370,60
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.370,60
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.370,60
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.194,42
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.194,42
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	7.194,42
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	961.983,84
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	961.983,84
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	961.983,84
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	961.983,84
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	961.983,84
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.220.119,57

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE MAIO 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

MANOEL PIRES DE MEDEIROS XANDOCA
DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F: 020.430.504-78

C.P.F: 132.377.804-72

FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA

CONTROLLER

C.P.F: 026.126.964-07

| CTB-009 |

Data Processamento: 09/07/2007

Data Emissão: 09/07/2007

Hora Emissão: 09:22:48

Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	779.504,56	745.859,10	1.092.654,38
	12.953,31	11.617,11	4.829,62
	5.072,54	5.126,64	202,76
	5.072,54	5.126,64	202,76
	5.072,54	5.126,64	202,76
	5.072,54	5.126,64	202,76
	7.880,77	6.490,47	4.626,86
	7.880,77	6.490,47	4.626,86
	1.499,04	1.948,47	2.203,59
	1.499,04	1.928,40	474,05
<Default Format>		20,07	1.729,54
	6.381,73	4.542,00	2.423,27
	6.381,73	4.542,00	2.423,27
	219.140,73	231.563,53	63.508,84
	219.140,73	231.563,53	63.508,84
	219.140,73	231.563,53	63.508,84
	219.140,73	231.563,53	63.508,84
	219.140,73	231.563,53	63.508,84
	258.009,01	209.830,22	988.883,14
	236.016,18	188.607,47	1.009.392,55
	102,53	87,23	16,04
	102,53	87,23	16,04
	102,53	87,23	16,04
	235.913,65	188.520,24	1.009.376,51

235.913,65	188.520,24	1.009.376,51
206.770,92	145.759,77	1.260.245,07
29.142,73	42.613,88	(248.058,79)
<Default Format>	83,93	(685,95)
<Default Format>	62,66	(2.123,82)
21.992,83	21.222,75	(20.509,41)
21.992,83	21.222,75	(20.509,41)
21.992,83	21.222,75	(20.509,41)
0,43	0,51	(0,08)
21.992,40	21.222,24	(20.509,33)
289.401,51	292.248,24	34.832,78
564,46	690,95	558,83
11,13	24,94	5,50
11,13	24,94	5,50
11,13	24,94	5,50
553,33	666,01	553,33
553,33	666,01	553,33
553,33	666,01	553,33
288.837,05	291.557,29	34.273,95
30.151,32	29.177,79	30.133,32
30.151,32	29.177,79	30.133,32
30.151,32	29.177,79	30.133,32
258.685,73	262.379,50	4.140,63
5.209,04	8.902,81	4.140,63
1.068,41	1.934,43	(0,00)
4.140,63	6.968,38	4.140,63
201.378,22	201.378,22	(0,00)
4.572,54	4.572,54	(0,00)
142.176,98	142.176,98	(0,00)
27.356,30	27.356,30	(0,00)

15,17	15,17	(0,00)
27.257,23	27.257,23	(0,00)
24.841,24	24.841,24	(0,00)
24.841,24	24.841,24	(0,00)
27.257,23	27.257,23	(0,00)
27.257,23	27.257,23	(0,00)
<Default Format>	600,00	600,00
<Default Format>	600,00	600,00
<Default Format>	600,00	600,00
<Default Format>	600,00	600,00
<Default Format>	600,00	600,00
1.797,83	373,21	135.438,25
1.797,83	<Default Format>	123.658,34
1.797,83	<Default Format>	123.658,34
1.797,83	<Default Format>	123.658,34
1.797,83	<Default Format>	123.658,34
1.797,83	<Default Format>	123.658,34
<Default Format>	302,89	9.067,36
<Default Format>	96,83	7.488,84
<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	(3.930,18)
<Default Format>	96,83	(3.930,18)
<Default Format>	59,41	(2.191,41)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	37,42	(1.510,77)
<Default Format>	206,06	1.578,52

<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>	206,06	(9.322,48)
<Default Format>	5,63	(163,13)
<Default Format>	5,63	(163,13)
<Default Format>	200,43	(9.159,35)
<Default Format>	200,43	(9.159,35)
<Default Format>	70,32	2.712,55
<Default Format>	70,32	2.712,55
<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	(2.041,45)
<Default Format>	70,32	(2.041,45)
<Default Format>	70,32	(2.041,45)
1.363.472,57	1.145.566,01	1.245.003,58
207.877,41	37.379,56	235.611,03
54.716,06	9.814,54	54.716,06
27.360,50	5.123,81	27.360,50
27.360,50	5.123,81	27.360,50
27.355,56	4.690,73	27.355,56
27.355,56	4.690,73	27.355,56
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
123.658,34	<Default Format>	123.658,34

123.658,34	<Default Format>	123.658,34
123.658,34	<Default Format>	123.658,34
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
20.362,20	20.370,60	20.362,20
20.362,20	20.370,60	20.362,20
20.362,20	20.370,60	20.362,20
9.140,81	7.194,42	9.140,81
9.140,81	7.194,42	9.140,81
9.140,81	7.194,42	9.140,81
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.155.595,16	1.108.186,45	1.009.392,55
1.113.349,64	1.079.553,66	970.679,85
1.113.349,64	1.079.553,66	970.679,85
1.113.349,64	1.079.553,66	970.679,85
102,53	87,23	16,04
1.113.247,11	1.079.466,43	970.663,81
22.694,71	7.546,84	21.131,89
22.694,71	7.546,84	21.131,89
22.694,71	5.984,02	19.053,19
22.694,71	5.984,02	19.053,19
<Default Format>	1.562,82	2.078,70
<Default Format>	1.562,82	2.078,70
1.047,12	523,56	523,56
1.047,12	523,56	523,56
523,56	523,56	(0,00)
523,56	523,56	(0,00)

523,56	<Default Format>	523,56
523,56	<Default Format>	523,56
<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
1.028,37	2.652,71	(0,00)
1.028,37	2.652,71	(0,00)
<Default Format>	1.028,37	(0,00)
<Default Format>	1.028,37	(0,00)
1.028,37	1.624,34	(0,00)
1.028,37	1.624,34	(0,00)
15.149,27	15.583,63	14.731,20
15.149,27	15.583,63	14.731,20
418,07	2.064,83	2.038,65
418,07	2.064,83	2.038,65
14.731,20	13.518,80	12.692,55
14.731,20	13.518,80	12.692,55
2.144.774,96	1.891.798,32	2.473.096,21
354.821,17	374.479,14	256.440,74
78.520,09	59.220,79	89.101,33
27.458,83	27.458,83	<Default Format>
27.458,83	27.458,83	<Default Format>
27.458,83	27.458,83	<Default Format>
27.458,83	27.458,83	<Default Format>
23.804,03	4.504,73	89.101,33

23.804,03	4.504,73	89.101,33
23.804,03	4.504,73	89.101,33
23.804,03	4.504,73	89.101,33
27.257,23	27.257,23	<Default Format>
27.257,23	27.257,23	<Default Format>
27.257,23	27.257,23	<Default Format>
27.257,23	27.257,23	<Default Format>
74.270,30	74.270,30	<Default Format>
74.270,30	74.270,30	<Default Format>
74.270,30	74.270,30	<Default Format>
74.270,30	74.270,30	<Default Format>
1.220,48	1.220,48	<Default Format>
3.352,06	3.352,06	<Default Format>
69.697,76	69.697,76	<Default Format>
4.299,24	44.940,14	94.816,01
4.299,24	44.940,14	94.816,01
4.299,24	44.940,14	94.816,01
4.299,24	44.940,14	94.816,01
4.299,24	44.940,14	94.816,01
197.731,54	196.047,91	72.523,40
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
8.651,80	8.688,87	10.184,11
79,56	116,63	7.230,64
79,56	<Default Format>	2.577,30
79,56	<Default Format>	2.577,30
<Default Format>	116,63	4.653,34
<Default Format>	116,63	4.653,34

8.572,24	8.572,24	2.953,47
8.572,24	8.572,24	2.953,47
8.572,24	8.572,24	2.953,47
2.554,14	2.658,39	2.675,05
<Default Format>	36,83	62,06
<Default Format>	13,81	23,27
<Default Format>	23,02	38,79
2.554,14	2.621,56	2.612,99
877,16	880,60	1.078,38
21,25	23,00	23,00
855,91	857,60	1.055,38
1.431,44	1.478,79	1.478,79
1.138,60	1.176,97	1.176,97
260,31	268,28	268,28
32,53	33,54	33,54
245,54	262,17	55,82
98,00	98,33	8,30
128,57	125,31	<Default Format>
6,55	11,99	11,99
<Default Format>	3,71	12,70
12,42	22,83	22,83
186.525,60	184.700,65	59.663,91
165.480,61	164.299,90	827,10
165.480,61	164.299,90	827,10
165.480,61	164.299,90	827,10
1.694,81	650,01	5.920,32
1.694,81	650,01	5.920,32
1.253,56	229,96	3.124,85
328,43	60,25	818,71
100,28	18,39	249,99

12,54	2,31	31,25
<Default Format>	250,81	1.254,08
<Default Format>	65,71	328,57
<Default Format>	20,07	100,33
<Default Format>	2,51	12,54
<Default Format>	1.337,41	36.779,43
<Default Format>	1.337,41	36.779,43
<Default Format>	186,95	5.141,22
<Default Format>	1.150,46	31.638,21
19.350,18	18.413,33	16.137,06
19.350,18	18.413,33	16.137,06
1.893,08	1.843,08	500,00
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
8.572,24	8.572,24	<Default Format>
2.062,01	1.053,02	4.595,41
6.822,85	6.944,99	6.535,65
24.841,24	32.538,00	943.217,43
24.841,24	32.538,00	943.217,43
24.841,24	32.538,00	916.248,02
8.572,24	16.269,00	916.248,02
8.572,24	16.269,00	916.248,02
8.572,24	16.269,00	916.248,02
16.269,00	16.269,00	<Default Format>
16.269,00	16.269,00	<Default Format>
16.269,00	16.269,00	<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
517,66	29.882,97	138.056,52
517,66	29.882,97	138.056,52
517,66	26.914,93	115.674,40
<Default Format>	0,87	0,87
<Default Format>	0,87	0,87
<Default Format>	0,87	0,87
517,66	26.914,06	115.673,53
517,66	26.914,06	115.673,53
514,20	26.715,67	115.351,74
3,46	198,39	321,79
<Default Format>	1.644,63	6.055,95
<Default Format>	1.644,63	6.055,95
<Default Format>	1.073,88	4.118,67
<Default Format>	63,78	355,58
<Default Format>	56,00	292,00
<Default Format>	954,10	3.471,09
<Default Format>	570,75	1.937,28
<Default Format>	3,38	13,78
<Default Format>	7,75	41,24
<Default Format>	217,42	885,28
<Default Format>	332,61	822,16
<Default Format>	9,59	174,82
<Default Format>	1.323,41	16.326,17
<Default Format>	553,33	4.602,31
<Default Format>	553,33	4.602,31
<Default Format>	553,33	4.602,31
<Default Format>	770,08	11.723,86
<Default Format>	770,08	11.723,86

<Default Format>	0,43	0,43
<Default Format>	769,65	11.723,43
43.642,36	21.992,40	(109.622,06)
43.605,53	21.992,40	(109.531,31)
933,24	<Default Format>	(4.101,46)
933,24	<Default Format>	(4.101,46)
933,24	<Default Format>	(4.101,46)
933,24	<Default Format>	(4.101,46)
1.044,91	<Default Format>	(5.824,23)
1.044,91	<Default Format>	(5.824,23)
1.044,91	<Default Format>	(5.824,23)
1.044,91	<Default Format>	(5.824,23)
17.385,13	<Default Format>	(87.896,52)
397,25	<Default Format>	(1.865,23)
397,25	<Default Format>	(1.865,23)
397,25	<Default Format>	(1.865,23)
600,00	<Default Format>	(3.000,00)
600,00	<Default Format>	(3.000,00)
600,00	<Default Format>	(3.000,00)
697,42	<Default Format>	(3.163,83)
697,42	<Default Format>	(3.163,83)
393,28	<Default Format>	(1.790,92)
133,90	<Default Format>	(540,95)
170,24	<Default Format>	(831,96)
2.100,00	<Default Format>	(9.360,00)
420,00	<Default Format>	(1.920,00)
420,00	<Default Format>	(1.920,00)
1.680,00	<Default Format>	(7.440,00)
1.680,00	<Default Format>	(7.440,00)
80,00	<Default Format>	(605,00)

80,00	<Default Format>	(605,00)
80,00	<Default Format>	(380,00)
<Default Format>	<Default Format>	(45,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
202,90	<Default Format>	(1.063,09)
202,90	<Default Format>	(1.063,09)
202,90	<Default Format>	(825,59)
<Default Format>	<Default Format>	(237,50)
1.005,51	<Default Format>	(4.712,23)
1.005,51	<Default Format>	(4.712,23)
<Default Format>	<Default Format>	(30,00)
775,11	<Default Format>	(3.515,55)
230,40	<Default Format>	(1.081,80)
<Default Format>	<Default Format>	(84,88)
1.488,21	<Default Format>	(7.875,75)
206,46	<Default Format>	(1.181,83)
206,46	<Default Format>	(1.181,83)
1.255,93	<Default Format>	(6.543,63)
679,93	<Default Format>	(3.941,67)
472,50	<Default Format>	(2.106,00)
103,50	<Default Format>	(495,96)
25,82	<Default Format>	(150,29)
25,82	<Default Format>	(150,29)
2.580,73	<Default Format>	(15.513,28)
2.580,73	<Default Format>	(15.513,28)
1.910,67	<Default Format>	(11.745,55)
47,00	<Default Format>	(207,46)
250,81	<Default Format>	(1.254,08)
142,29	<Default Format>	(595,81)
229,96	<Default Format>	(1.710,38)

<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
358,00	<Default Format>	(1.858,00)
358,00	<Default Format>	(1.858,00)
<Default Format>	<Default Format>	(100,00)
<Default Format>	<Default Format>	(1.400,00)
358,00	<Default Format>	(358,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
255,37	<Default Format>	(1.149,35)
255,37	<Default Format>	(1.149,35)
94,98	<Default Format>	(569,88)
8,63	<Default Format>	(29,92)
69,60	<Default Format>	(254,45)
82,16	<Default Format>	(295,10)
131,30	<Default Format>	(1.081,47)
131,30	<Default Format>	(1.081,47)
49,70	<Default Format>	(458,60)
81,60	<Default Format>	(412,35)
<Default Format>	<Default Format>	(210,52)
380,00	<Default Format>	(2.238,00)
380,00	<Default Format>	(2.238,00)
380,00	<Default Format>	(1.780,00)
<Default Format>	<Default Format>	(360,00)
<Default Format>	<Default Format>	(98,00)
103,60	<Default Format>	(572,00)
103,60	<Default Format>	(572,00)
103,60	<Default Format>	(572,00)

160,58	<Default Format>	(932,76)
160,58	<Default Format>	(598,73)
160,58	<Default Format>	(598,73)
<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)
6.844,26	<Default Format>	(32.263,48)
6.844,26	<Default Format>	(32.263,48)
180,00	<Default Format>	(900,00)
10,00	<Default Format>	(10,00)
23,00	<Default Format>	(429,29)
95,61	<Default Format>	(2.636,31)
<Default Format>	<Default Format>	(21,42)
6.535,65	<Default Format>	(27.856,83)
<Default Format>	<Default Format>	(409,63)
23.703,02	21.992,40	(7.981,18)
373,21	<Default Format>	(1.393,65)
373,21	<Default Format>	(1.393,65)
373,21	<Default Format>	(1.393,65)
23.329,81	21.992,40	(6.587,53)
21.992,40	21.992,40	<Default Format>
21.992,40	21.992,40	<Default Format>
1.337,41	<Default Format>	(6.587,53)
186,95	<Default Format>	(920,84)
1.150,46	<Default Format>	(5.666,69)
539,23	<Default Format>	(3.727,92)
11,99	<Default Format>	(34,28)
11,99	<Default Format>	(34,28)

11,99	<Default Format>	(34,28)
22,83	<Default Format>	(87,55)
22,83	<Default Format>	(87,55)
22,83	<Default Format>	(87,55)
3,71	<Default Format>	(17,76)
3,71	<Default Format>	(17,76)
3,71	<Default Format>	(17,76)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
500,70	<Default Format>	(3.579,72)
500,70	<Default Format>	(3.579,72)
383,96	<Default Format>	(3.256,21)
0,11	<Default Format>	(8,86)
116,63	<Default Format>	(314,65)
36,83	<Default Format>	(90,75)
36,83	<Default Format>	(90,75)
23,02	<Default Format>	(56,72)
23,02	<Default Format>	(56,72)
23,02	<Default Format>	(56,72)
13,81	<Default Format>	(34,03)
13,81	<Default Format>	(34,03)
13,81	<Default Format>	(34,03)
1.142.033,19	1.359.939,75	1.245.003,58
37.379,56	207.877,41	235.611,03
9.814,54	54.716,06	54.716,06
9.814,54	54.716,06	54.716,06
9.814,54	54.716,06	54.716,06
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33

<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	123.658,34	123.658,34
<Default Format>	123.658,34	123.658,34
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
<Default Format>	<Default Format>	11.548,29
20.370,60	20.362,20	20.362,20
20.370,60	20.362,20	20.362,20
20.370,60	20.362,20	20.362,20
7.194,42	9.140,81	9.140,81
7.194,42	9.140,81	9.140,81
7.194,42	9.140,81	9.140,81
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
<Default Format>	<Default Format>	12.000,00
1.104.653,63	1.152.062,34	1.009.392,55
1.104.653,63	1.152.062,34	1.009.392,55
1.104.653,63	1.152.062,34	1.009.392,55
1.104.653,63	1.152.062,34	1.009.392,55
1.104.653,63	1.152.062,34	1.009.392,55
1.565.855,62	1.818.832,26	2.473.096,21

