

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/03/2007 a 31/03/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.012.634,74
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	16.869,33
1.1.1.00.00-9		CAIXA	144,27
1.1.1.10.00-6		CAIXA	144,27
1.1.1.10.01-3		CAIXA	144,27
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	144,27
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.725,06
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	16.725,06
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	14.146,18
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	12.356,43
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.789,75
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	2.578,88
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	2.578,88
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.309,49
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	120.309,49
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	120.309,49
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	120.309,49
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	120.309,49
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	823.150,00
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	854.020,37
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	854.020,37
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	854.020,37
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.054.017,40
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(195.153,49)

1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.397,18)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.446,36)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(30.870,37)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(30.870,37)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(30.870,37)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(30.870,37)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	49.905,92
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	1.013,19
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13,71
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	13,71
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	13,71
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	999,48
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	999,48
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	999,48
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	48.892,73
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	28.315,95
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	28.315,95
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	28.315,95
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	20.576,78
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	20.576,78
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	18,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	20.558,78
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)
1.8.8.92.20.042-6	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	2.400,00
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	2.400,00
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	2.400,00
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	2.400,00
1.9.9.10.01.002-3	437-4	ALUGUÉIS	2.400,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	130.575,04
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	118.264,83
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	118.264,83
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	118.264,83
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	118.264,83
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	AÇÕES DA CENTRAL	118.264,83
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	9.921,71
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.772,19
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	(3.646,83)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.646,83)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.013,18)
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	(1.405,65)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	2.149,52
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	(8.751,48)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(146,25)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(146,25)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.605,23)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.605,23)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.388,50
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.388,50
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.219,00
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.219,00
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	4.219,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	(1.830,50)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.830,50)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(1.830,50)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	915.934,50
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	61.914,13
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	31.707,79
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	15.850,00
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	15.850,00
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	15.857,79
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	15.857,79
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.185,33
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.185,33
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
3.0.9.97.00-4		PATLÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	5.632,71
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	5.632,71
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	5.632,71

3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	854.020,37
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	820.578,70
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	820.578,70
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	820.578,70
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	820.578,70
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	4.350,13
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	4.350,13
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.305,23
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	1.305,23
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.044,90
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	3.044,90
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	211,15
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C	211,15
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	211,15
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	211,15
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	2.458,14
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E	2.458,14
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.230,46
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	1.230,46
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	1.227,68
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	1.227,68
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	884,15
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL F	884,15
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	465,03
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	465,03
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	419,12
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	419,12
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	25.538,10

3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	25.538,10
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	9.724,52
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	9.724,52
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	15.813,58
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	15.813,58
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.059.144,28
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.068,55
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	79.656,42
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	79.656,42
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	79.656,42
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	79.656,42
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	79.656,42
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	71.318,29
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	71.318,29
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	71.318,29

4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	71.318,29
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	71.318,29
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.093,84
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	<Default Format>
4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	<Default Format>
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<Default Format>
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<Default Format>
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.222,38
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	8.208,12
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.795,62
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	3.795,62
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.412,50
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.412,50
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.014,26
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.014,26
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.014,26
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.248,78
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	23,30
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8,74
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	14,56
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.225,48
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	989,38
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	46,25
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	943,13
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.184,94
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	940,11
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	217,63
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	27,20
4.9.4.20.90-2		OUTROS	51,16
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	7,79

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	5,52
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	6,29
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	31,56
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	55.622,68
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	403,60
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	403,60
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	403,60
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.996,95
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	6.996,95
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	4.721,86
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.237,13
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	377,75
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	47,22
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	453,40
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	118,79
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	36,27
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4,53
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	32.751,89
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	32.751,89
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.578,22
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	28.173,67
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	15.470,24
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	15.470,24
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.665,41
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	3.441,22
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	4.857,61
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.366,53

6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.366,53
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	865.636,11
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	865.636,11
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	865.636,11
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	865.636,11
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	26.969,41
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	16.556,00
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.761,01
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	48.854,23
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	48.854,23
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.490,24
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	43.490,24
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	43.490,24
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	43.055,18
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	435,06
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.777,74
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.777,74
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.089,48
7.1.7.99.01.021-3	1121-9	TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB	139,62

7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	112,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTROS	837,86
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	688,26
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	4,16
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	14,88
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	287,94
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	228,38
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTROS SERVIÇOS	152,90
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.586,25
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.223,35
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.223,35
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.223,35
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	1.362,90
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.362,90
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	1.362,90
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(42.079,53)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(42.064,84)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.223,92)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.223,92)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.223,92)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.223,92)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(2.982,68)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.982,68)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(2.982,68)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(2.982,68)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.470,33)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(714,63)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(714,63)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(714,63)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(1.200,00)

8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(1.200,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(1.200,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.039,86)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.039,86)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(699,42)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	<Default Format>
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(340,44)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(3.360,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(720,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(720,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(2.640,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(2.640,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(330,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(330,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(150,00)
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	<Default Format>
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(180,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(262,54)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(262,54)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(262,54)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	<Default Format>
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(1.829,22)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL BENEFÍCIOS	(1.829,22)
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	(1.370,22)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(429,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS	(3.214,15)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(499,31)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(499,31)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(2.649,86)

8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(1.702,66)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(756,00)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(191,20)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(64,98)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(64,98)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(6.498,71)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(6.498,71)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(5.094,10)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(75,64)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(453,40)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(271,04)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(604,53)
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	(1.400,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.400,00)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(1.400,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	<Default Format>
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	<Default Format>
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	<Default Format>
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(396,62)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(396,62)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(243,86)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(3,35)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(85,10)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(64,31)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(287,00)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(287,00)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(123,80)

8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(163,20)
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	<Default Format>
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(700,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(700,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(700,00)
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	<Default Format>
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(219,20)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(219,20)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(219,20)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(150,30)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(150,30)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(150,30)
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	<Default Format>
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPTU	<Default Format>
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	<Default Format>
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	<Default Format>
8.1.7.75.01.099-7	1384-6	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	<Default Format>
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.605,05)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.605,05)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(360,00)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(166,70)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(2.253,88)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	<Default Format>
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(9.414,84)
8.1.7.99.01.022-7	3036-2	AÇÕES JUDICIAIS	(409,63)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.888,34)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(328,35)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(328,35)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(328,35)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.559,99)

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	(2.559,99)
8.1.8.30.99.001-7	1414-4	PIS JUDICIAL	(357,84)
8.1.8.30.99.002-4	1415-1	COFINS JUDICIAL	(2.202,15)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(499,57)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	(9,96)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(9,96)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(9,96)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(52,30)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(52,30)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(52,30)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(11,35)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(11,35)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(11,35)
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	(417,35)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(417,35)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(336,62)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(6,92)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(73,81)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(14,69)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(14,69)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(9,18)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(9,18)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(9,18)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5,51)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5,51)

8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(5,51)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	915.934,50
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	61.914,13
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	31.707,79
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	31.707,79
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	31.707,79
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.185,33
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	20.388,30
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	5.632,71
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	5.632,71
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	5.632,71
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	854.020,37
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	854.020,37
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	854.020,37
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	854.020,37
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	854.020,37
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.059.144,28

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE MARÇO 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: 09:18:36

Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	786.430,12	762.086,35	1.036.978,51
	35.245,29	38.889,35	13.225,27
	5.909,23	5.795,07	258,43
	5.909,23	5.795,07	258,43
	5.909,23	5.795,07	258,43
	5.909,23	5.795,07	258,43
	29.336,06	33.094,28	12.966,84
	29.336,06	33.094,28	12.966,84
	2.989,59	6.047,27	11.088,50
	2.989,59	6.027,20	9.318,82
<Default Format>		20,07	1.769,68
	26.346,47	27.047,01	1.878,34
	26.346,47	27.047,01	1.878,34
	203.753,91	222.006,76	102.056,64
	203.753,91	222.006,76	102.056,64
	203.753,91	222.006,76	102.056,64
	203.753,91	222.006,76	102.056,64
	203.753,91	222.006,76	102.056,64
	260.898,70	206.229,99	877.818,71
	229.330,74	179.906,51	903.444,60
	229.330,74	179.906,51	903.444,60
	229.330,74	179.906,51	903.444,60
	202.543,59	139.120,45	1.117.440,54
	24.324,39	40.639,47	(211.468,57)

1.913,51	54,30	(537,97)
549,25	92,29	(1.989,40)
31.567,96	26.323,48	(25.625,89)
31.567,96	26.323,48	(25.625,89)
31.567,96	26.323,48	(25.625,89)
31.567,96	26.323,48	(25.625,89)
286.532,22	294.360,25	42.077,89
1.171,78	1.007,85	1.177,12
12,16	8,37	17,50
12,16	8,37	17,50
12,16	8,37	17,50
1.159,62	999,48	1.159,62
1.159,62	999,48	1.159,62
1.159,62	999,48	1.159,62
285.360,44	293.352,40	40.900,77
32.140,86	29.765,21	30.691,60
32.140,86	29.765,21	30.691,60
32.140,86	29.765,21	30.691,60
253.219,58	263.587,19	10.209,17
10.209,17	20.576,78	10.209,17
<Default Format>	18,00	(0,00)
10.209,17	20.558,78	10.209,17
190.235,17	190.235,17	(0,00)
5.359,23	5.359,23	(0,00)
133.960,98	133.960,98	(0,00)
25.530,13	25.530,13	(0,00)
25.384,83	25.384,83	(0,00)
27.390,41	27.390,41	(0,00)
27.390,41	27.390,41	(0,00)
25.384,83	25.384,83	(0,00)

25.384,83	25.384,83	(0,00)
<Default Format>	600,00	1.800,00
<Default Format>	600,00	1.800,00
<Default Format>	600,00	1.800,00
<Default Format>	600,00	1.800,00
<Default Format>	600,00	1.800,00
2.332,84	358,40	132.549,48
1.797,84	<Default Format>	120.062,67
1.797,84	<Default Format>	120.062,67
1.797,84	<Default Format>	120.062,67
1.797,84	<Default Format>	120.062,67
1.797,84	<Default Format>	120.062,67
<Default Format>	282,14	9.639,57
<Default Format>	93,26	7.678,93
<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	(3.740,09)
<Default Format>	93,26	(3.740,09)
<Default Format>	59,41	(2.072,59)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	33,85	(1.439,50)
<Default Format>	188,88	1.960,64
<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>	188,88	(8.940,36)
<Default Format>	5,63	(151,88)
<Default Format>	5,63	(151,88)
<Default Format>	183,25	(8.788,48)
<Default Format>	183,25	(8.788,48)
535,00	76,26	2.847,24
535,00	76,26	2.847,24
535,00	<Default Format>	4.754,00
535,00	<Default Format>	4.754,00
535,00	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	76,26	(1.906,76)
<Default Format>	76,26	(1.906,76)
<Default Format>	76,26	(1.906,76)
1.127.823,38	1.057.580,24	986.177,64
78.547,71	57.728,80	82.733,04
50.914,96	31.707,79	50.914,96
25.384,83	15.850,00	25.384,83
25.384,83	15.850,00	25.384,83
25.530,13	15.857,79	25.530,13
25.530,13	15.857,79	25.530,13
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
20.379,30	20.388,30	20.379,30
20.379,30	20.388,30	20.379,30
20.379,30	20.388,30	20.379,30
7.253,45	5.632,71	7.253,45
7.253,45	5.632,71	7.253,45
7.253,45	5.632,71	7.253,45

1.049.275,67	999.851,44	903.444,60
1.004.873,59	960.123,99	865.328,30
1.004.873,59	960.123,99	865.328,30
1.004.873,59	960.123,99	865.328,30
1.004.873,59	960.123,99	865.328,30
13.614,39	5.099,86	12.864,66
13.614,39	5.099,86	12.864,66
13.614,21	4.350,31	10.569,13
13.614,21	4.350,31	10.569,13
0,18	749,55	2.295,53
0,18	749,55	2.295,53
6.531,33	3.371,24	3.371,24
6.531,33	3.371,24	3.371,24
3.371,24	3.371,24	(0,00)
3.371,24	3.371,24	(0,00)
3.160,09	<Default Format>	3.371,24
3.160,09	<Default Format>	3.371,24
1.230,46	3.688,60	(0,00)
1.230,46	3.688,60	(0,00)
<Default Format>	1.230,46	(0,00)
<Default Format>	1.230,46	(0,00)
1.230,46	2.458,14	(0,00)
1.230,46	2.458,14	(0,00)
2.289,13	1.551,50	1.621,78
2.289,13	1.551,50	1.621,78
667,26	<Default Format>	1.132,29
667,26	<Default Format>	1.132,29
1.621,87	1.551,50	489,49
1.621,87	1.551,50	489,49
20.736,77	26.016,25	20.258,62

20.736,77	26.016,25	20.258,62
7.166,04	8.103,94	8.786,62
7.166,04	8.103,94	8.786,62
13.570,73	17.912,31	11.472,00
13.570,73	17.912,31	11.472,00
1.916.586,34	1.820.024,99	2.155.705,63
324.003,81	338.887,20	233.951,94
51.443,58	76.732,58	104.945,42
25.530,13	25.530,13	<Default Format>
25.530,13	25.530,13	<Default Format>
25.530,13	25.530,13	<Default Format>
25.530,13	25.530,13	<Default Format>
528,62	25.817,62	104.945,42
528,62	25.817,62	104.945,42
528,62	25.817,62	104.945,42
528,62	25.817,62	104.945,42
25.384,83	25.384,83	<Default Format>
25.384,83	25.384,83	<Default Format>
25.384,83	25.384,83	<Default Format>
25.384,83	25.384,83	<Default Format>
66.779,87	67.507,75	727,88
66.779,87	67.507,75	727,88
66.779,87	67.507,75	727,88
66.779,87	67.507,75	727,88
926,19	926,19	<Default Format>
3.705,16	4.433,04	727,88
62.148,52	62.148,52	<Default Format>
11.268,66	<Default Format>	60.049,63
11.268,66	<Default Format>	60.049,63
11.268,66	<Default Format>	60.049,63

11.268,66	<Default Format>	60.049,63
11.268,66	<Default Format>	60.049,63
194.511,70	194.646,87	68.229,01
<Default Format>	0,09	0,09
<Default Format>	0,09	0,09
<Default Format>	0,09	0,09
<Default Format>	0,09	0,09
11.556,41	10.873,53	9.539,50
600,00	44,33	7.652,45
600,00	<Default Format>	3.195,62
600,00	<Default Format>	3.195,62
<Default Format>	44,33	4.456,83
<Default Format>	44,33	4.456,83
10.956,41	10.829,20	1.887,05
10.956,41	10.829,20	1.887,05
10.956,41	10.829,20	1.887,05
2.081,64	2.138,49	2.305,63
<Default Format>	14,00	37,30
<Default Format>	5,25	13,99
<Default Format>	8,75	23,31
2.081,64	2.124,49	2.268,33
791,60	777,12	974,90
46,25	31,77	31,77
745,35	745,35	943,13
1.184,94	1.184,94	1.184,94
940,11	940,11	940,11
217,63	217,63	217,63
27,20	27,20	27,20
105,10	162,43	108,49
68,02	145,30	85,07

<Default Format>	5,96	5,96
5,52	5,78	5,78
<Default Format>	0,96	7,25
31,56	4,43	4,43
180.873,65	181.634,76	56.383,79
162.115,60	162.321,84	609,84
162.115,60	162.321,84	609,84
162.115,60	162.321,84	609,84
<Default Format>	715,17	7.712,12
<Default Format>	715,17	7.712,12
<Default Format>	302,27	5.024,13
<Default Format>	79,19	1.316,32
<Default Format>	24,18	401,93
<Default Format>	3,02	50,24
<Default Format>	226,70	680,10
<Default Format>	59,40	178,19
<Default Format>	18,14	54,41
<Default Format>	2,27	6,80
<Default Format>	1.225,97	33.977,86
<Default Format>	1.225,97	33.977,86
<Default Format>	171,38	4.749,60
<Default Format>	1.054,59	29.228,26
18.758,05	17.371,78	14.083,97
18.758,05	17.371,78	14.083,97
2.956,06	390,65	100,00
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
10.829,20	10.829,20	<Default Format>
<Default Format>	1.068,44	4.509,66
4.972,79	5.083,49	4.968,31
27.305,79	32.953,18	923.013,92

27.305,79	32.953,18	923.013,92
27.305,79	32.953,18	871.283,50
10.829,20	16.476,59	871.283,50
10.829,20	16.476,59	871.283,50
10.829,20	16.476,59	871.283,50
16.476,59	16.476,59	<Default Format>
16.476,59	16.476,59	<Default Format>
16.476,59	16.476,59	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	26.969,41
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	24.761,01
<Default Format>	<Default Format>	24.761,01
<Default Format>	<Default Format>	24.761,01
<Default Format>	<Default Format>	24.761,01
2.012,47	31.273,71	78.115,47
2.012,47	31.273,71	78.115,47
2.012,47	23.758,44	65.236,21
2.012,47	23.758,44	65.236,21
2.012,47	23.758,44	65.236,21
319,19	22.492,93	65.228,92
1.693,28	1.265,51	7,29
<Default Format>	1.111,17	2.888,91
<Default Format>	1.111,17	2.888,91
<Default Format>	821,09	1.910,57
<Default Format>	<Default Format>	139,62

<Default Format>	48,00	160,00
<Default Format>	773,09	1.610,95
<Default Format>	290,08	978,34
<Default Format>	2,86	7,02
<Default Format>	9,30	24,18
<Default Format>	188,32	476,26
<Default Format>	84,12	312,50
<Default Format>	5,48	158,38
<Default Format>	6.404,10	9.990,35
<Default Format>	1.159,62	3.382,97
<Default Format>	1.159,62	3.382,97
<Default Format>	1.159,62	3.382,97
<Default Format>	5.244,48	6.607,38
<Default Format>	5.244,48	6.607,38
<Default Format>	5.244,48	6.607,38
55.026,65	31.552,84	(65.553,34)
55.012,65	31.552,84	(65.524,65)
955,36	<Default Format>	(2.179,28)
955,36	<Default Format>	(2.179,28)
955,36	<Default Format>	(2.179,28)
955,36	<Default Format>	(2.179,28)
906,56	<Default Format>	(3.889,24)
906,56	<Default Format>	(3.889,24)
906,56	<Default Format>	(3.889,24)
906,56	<Default Format>	(3.889,24)
17.582,48	<Default Format>	(52.052,81)
363,61	<Default Format>	(1.078,24)
363,61	<Default Format>	(1.078,24)
363,61	<Default Format>	(1.078,24)
600,00	<Default Format>	(1.800,00)

600,00	<Default Format>	(1.800,00)
600,00	<Default Format>	(1.800,00)
850,52	<Default Format>	(1.890,38)
850,52	<Default Format>	(1.890,38)
354,52	<Default Format>	(1.053,94)
325,45	<Default Format>	(325,45)
170,55	<Default Format>	(510,99)
1.800,00	<Default Format>	(5.160,00)
360,00	<Default Format>	(1.080,00)
360,00	<Default Format>	(1.080,00)
1.440,00	<Default Format>	(4.080,00)
1.440,00	<Default Format>	(4.080,00)
120,00	<Default Format>	(450,00)
120,00	<Default Format>	(450,00)
75,00	<Default Format>	(225,00)
45,00	<Default Format>	(45,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
366,75	<Default Format>	(629,29)
366,75	<Default Format>	(629,29)
129,25	<Default Format>	(391,79)
237,50	<Default Format>	(237,50)
896,31	<Default Format>	(2.725,53)
896,31	<Default Format>	(2.725,53)
<Default Format>	<Default Format>	(30,00)
685,11	<Default Format>	(2.055,33)
211,20	<Default Format>	(640,20)
1.644,37	<Default Format>	(4.858,52)
259,95	<Default Format>	(759,26)
259,95	<Default Format>	(759,26)
1.351,93	<Default Format>	(4.001,79)

851,33	<Default Format>	(2.553,99)
405,00	<Default Format>	(1.161,00)
95,60	<Default Format>	(286,80)
32,49	<Default Format>	(97,47)
32,49	<Default Format>	(97,47)
3.249,36	<Default Format>	(9.748,07)
3.249,36	<Default Format>	(9.748,07)
2.547,05	<Default Format>	(7.641,15)
37,82	<Default Format>	(113,46)
226,70	<Default Format>	(680,10)
135,52	<Default Format>	(406,56)
302,27	<Default Format>	(906,80)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(263,05)
<Default Format>	<Default Format>	(1.400,00)
<Default Format>	<Default Format>	(1.400,00)
<Default Format>	<Default Format>	(1.400,00)
180,00	<Default Format>	(180,00)
180,00	<Default Format>	(180,00)
180,00	<Default Format>	(180,00)
227,38	<Default Format>	(624,00)
227,38	<Default Format>	(624,00)
97,00	<Default Format>	(340,86)
17,94	<Default Format>	(21,29)
40,63	<Default Format>	(125,73)
71,81	<Default Format>	(136,12)
339,62	<Default Format>	(626,62)
339,62	<Default Format>	(626,62)
44,60	<Default Format>	(168,40)

84,50	<Default Format>	(247,70)
210,52	<Default Format>	(210,52)
448,00	<Default Format>	(1.148,00)
448,00	<Default Format>	(1.148,00)
350,00	<Default Format>	(1.050,00)
98,00	<Default Format>	(98,00)
139,60	<Default Format>	(358,80)
139,60	<Default Format>	(358,80)
139,60	<Default Format>	(358,80)
543,75	<Default Format>	(694,05)
209,72	<Default Format>	(360,02)
209,72	<Default Format>	(360,02)
334,03	<Default Format>	(334,03)
334,03	<Default Format>	(334,03)
200,00	<Default Format>	(200,00)
200,00	<Default Format>	(200,00)
200,00	<Default Format>	(200,00)
5.613,21	<Default Format>	(18.218,26)
5.613,21	<Default Format>	(18.218,26)
180,00	<Default Format>	(540,00)
137,09	<Default Format>	(303,79)
191,21	<Default Format>	(2.445,09)
21,42	<Default Format>	(21,42)
5.083,49	<Default Format>	(14.498,33)
<Default Format>	<Default Format>	(409,63)
33.137,21	31.552,84	(4.472,71)
358,40	<Default Format>	(686,75)
358,40	<Default Format>	(686,75)
358,40	<Default Format>	(686,75)
32.778,81	31.552,84	(3.785,96)

31.552,84	31.552,84	<Default Format>
31.552,84	31.552,84	<Default Format>
1.225,97	<Default Format>	(3.785,96)
171,38	<Default Format>	(529,22)
1.054,59	<Default Format>	(3.256,74)
2.431,04	<Default Format>	(2.930,61)
5,78	<Default Format>	(15,74)
5,78	<Default Format>	(15,74)
5,78	<Default Format>	(15,74)
4,43	<Default Format>	(56,73)
4,43	<Default Format>	(56,73)
4,43	<Default Format>	(56,73)
0,96	<Default Format>	(12,31)
0,96	<Default Format>	(12,31)
0,96	<Default Format>	(12,31)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
<Default Format>	<Default Format>	(8,61)
2.419,87	<Default Format>	(2.837,22)
2.419,87	<Default Format>	(2.837,22)
2.373,77	<Default Format>	(2.710,39)
1,77	<Default Format>	(8,69)
44,33	<Default Format>	(118,14)
14,00	<Default Format>	(28,69)
14,00	<Default Format>	(28,69)
8,75	<Default Format>	(17,93)
8,75	<Default Format>	(17,93)
8,75	<Default Format>	(17,93)
5,25	<Default Format>	(10,76)
5,25	<Default Format>	(10,76)

5,25	<Default Format>	(10,76)
1.051.294,88	1.121.538,02	986.177,64
57.728,80	78.547,71	82.733,04
31.707,79	50.914,96	50.914,96
31.707,79	50.914,96	50.914,96
31.707,79	50.914,96	50.914,96
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
20.388,30	20.379,30	20.379,30
20.388,30	20.379,30	20.379,30
20.388,30	20.379,30	20.379,30
5.632,71	7.253,45	7.253,45
5.632,71	7.253,45	7.253,45
5.632,71	7.253,45	7.253,45
993.566,08	1.042.990,31	903.444,60
993.566,08	1.042.990,31	903.444,60
993.566,08	1.042.990,31	903.444,60
993.566,08	1.042.990,31	903.444,60
993.566,08	1.042.990,31	903.444,60
1.459.643,60	1.556.204,95	2.155.705,63

