

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980.864,13	578.316,50	569.328,60	989.852,03
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	22.798,45	15.301,20	23.991,86	14.107,79
1.1.1.00.00-9		CAIXA	148,31	4.268,76	4.214,19	202,88
1.1.1.10.00-6		CAIXA	148,31	4.268,76	4.214,19	202,88
1.1.1.10.01-3		CAIXA	148,31	4.268,76	4.214,19	202,88
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	148,31	4.268,76	4.214,19	202,88
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.650,14	11.032,44	19.777,67	13.904,91
1.1.2.10.00-9		BANCO DO BRASIL - CONTA DEPÓSITOS	6.431,14	1.586,65	1.734,32	6.283,47
1.1.2.10.01-6		BANCO DO BRASIL - CONTA DEPÓSITOS	6.431,14	1.586,65	1.734,32	6.283,47
1.1.2.10.01.001-3	2-4	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO ALÍQUOTA ZERO	4.387,52	1.586,65	24,80	5.949,37
1.1.2.10.01.002-0	3-1	BANCO DO BRASIL - ALÍQUOTA DIFERENTE DE ZERO	2.043,62	0,00	1.709,52	334,10
1.1.2.80.00-8		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	16.219,00	9.445,79	18.043,35	7.621,44
1.1.2.80.01-5		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	16.219,00	9.445,79	18.043,35	7.621,44
1.1.2.80.01.004-3	11-0	OUTROS BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	16.219,00	9.445,79	18.043,35	7.621,44
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	96.631,01	187.082,63	168.928,51	114.785,13
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	96.631,01	187.082,63	168.928,51	114.785,13
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	96.631,01	187.082,63	168.928,51	114.785,13
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	96.631,01	187.082,63	168.928,51	114.785,13
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	96.631,01	187.082,63	168.928,51	114.785,13
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	842.284,33	180.287,45	178.903,64	843.668,14
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	876.465,62	145.634,69	145.354,00	876.746,31
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	876.465,62	145.634,69	145.354,00	876.746,31
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	876.465,62	145.634,69	145.354,00	876.746,31
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.076.863,00	124.204,57	125.495,47	1.075.572,10
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(196.021,92)	21.309,67	19.687,02	(194.399,27)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.161,70)	28,99	34,85	(2.167,56)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.213,76)	91,46	136,66	(2.258,96)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(34.181,29)	34.652,76	33.549,64	(33.078,17)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(34.181,29)	34.652,76	33.549,64	(33.078,17)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(34.181,29)	34.652,76	33.549,64	(33.078,17)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(34.181,29)	34.652,76	33.549,64	(33.078,17)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	19.150,34	195.645,22	197.504,59	17.290,97
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	637,21	593,03	626,27	603,97
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	10,94	8,64	0,00	19,58
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	10,94	8,64	0,00	19,58
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIO A RECEBER	10,94	8,64	0,00	19,58
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	626,27	584,39	626,27	584,39

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	626,27	584,39	626,27	584,39
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	626,27	584,39	626,27	584,39
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	18.513,13	195.052,19	196.878,32	16.687,00
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	15.747,02	13.660,47	18.880,74	10.526,75
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	15.747,02	13.660,47	18.880,74	10.526,75
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	15.747,02	13.660,47	18.880,74	10.526,75
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	2.766,11	181.391,72	177.997,58	6.160,25
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	2.766,11	6.160,25	2.766,11	6.160,25
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	270,00	0,00	270,00	0,00
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.496,11	6.160,25	2.496,11	6.160,25
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA-CAIXA	0,00	141.838,39	141.838,39	0,00
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO-CAIXA	0,00	3.818,76	3.818,76	0,00
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO-CAIXA	0,00	124.594,14	124.594,14	0,00
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	6.725,49	6.725,49	0,00
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA-BANCO	0,00	26.693,08	26.693,08	0,00
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL-BANCO	0,00	26.693,08	26.693,08	0,00
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	125.471,37	1.455,83	337,76	126.589,44
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	112.099,51	1.455,83	0,00	113.555,34
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	112.099,51	1.455,83	0,00	113.555,34
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	112.099,51	1.455,83	0,00	113.555,34
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	112.099,51	1.455,83	0,00	113.555,34
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	AÇÕES DA CENTRAL	112.099,51	1.455,83	0,00	113.555,34
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	10.712,14	0,00	267,44	10.444,70
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	8.193,68	0,00	91,38	8.102,30
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02	0,00	0,00	11.419,02
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	11.419,02	0,00	0,00	11.419,02
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	7.129,12	0,00	0,00	7.129,12
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	228,00	0,00	0,00	228,00
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	4.061,90	0,00	0,00	4.061,90
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.225,34)	0,00	91,38	(3.316,72)
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(3.225,34)	0,00	91,38	(3.316,72)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(1.736,73)	0,00	59,41	(1.796,14)
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	(228,00)	0,00	0,00	(228,00)

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	(1.260,61)	0,00	31,97	(1.292,58)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	2.518,46	0,00	176,06	2.342,40
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	675,00	0,00	0,00	675,00
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	675,00	0,00	0,00	675,00
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	675,00	0,00	0,00	675,00
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(8.382,54)	0,00	176,06	(8.558,60)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(118,17)	0,00	5,63	(123,80)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(118,17)	0,00	5,63	(123,80)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.264,37)	0,00	170,43	(8.434,80)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.264,37)	0,00	170,43	(8.434,80)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.659,72	0,00	70,32	2.589,40
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.659,72	0,00	70,32	2.589,40
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR-SOFTWARE	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	(1.559,28)	0,00	70,32	(1.629,60)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLV. DE LOGICIAIS	(1.559,28)	0,00	70,32	(1.629,60)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLV. DE LOGICIAIS	(1.559,28)	0,00	70,32	(1.629,60)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	909.979,44	1.023.636,40	1.011.210,83	922.405,01
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	33.513,82	41.473,37	29.328,49	45.658,70
3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.425,49	0,00	13.425,49
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	0,00	6.725,49	0,00	6.725,49
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	0,00	6.725,49	0,00	6.725,49
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.554,30	17.682,90	17.554,30
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.554,30	17.682,90	17.554,30
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.554,30	17.682,90	17.554,30
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	11.645,59	10.493,58	11.645,59	10.493,58
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	11.645,59	10.493,58	11.645,59	10.493,58
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	11.645,59	10.493,58	11.645,59	10.493,58

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	876.465,62	982.163,03	981.882,34	876.746,31
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	826.706,87	920.814,30	921.002,29	826.518,88
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	826.706,87	920.814,30	921.002,29	826.518,88
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL A	826.706,87	920.814,30	921.002,29	826.518,88
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	826.706,87	920.814,30	921.002,29	826.518,88
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	16.481,32	27.261,73	25.746,51	17.996,54
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	16.481,32	27.261,73	25.746,51	17.996,54
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	13.749,66	17.996,54	25.746,51	5.999,69
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	13.749,66	17.996,54	25.746,51	5.999,69
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.731,66	9.265,19	0,00	11.996,85
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS	2.731,66	9.265,19	0,00	11.996,85
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	261,72	4.554,78	2.015,36	2.801,14
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL C	261,72	4.554,78	2.015,36	2.801,14
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	2.801,14	2.015,36	785,78
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	0,00	2.801,14	2.015,36	785,78
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	261,72	1.753,64	0,00	2.015,36
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	261,72	1.753,64	0,00	2.015,36
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	2.423,89	0,00	2.423,89	0,00
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	2.423,89	0,00	2.423,89	0,00
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	2.423,89	0,00	2.423,89	0,00
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	2.423,89	0,00	2.423,89	0,00
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	1.370,15	1.171,28	1.472,62	1.068,81
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL E	1.370,15	1.171,28	1.472,62	1.068,81
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	779,00	0,00	102,47	676,53
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	779,00	0,00	102,47	676,53
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	591,15	1.171,28	1.370,15	392,28
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	591,15	1.171,28	1.370,15	392,28
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	29.221,67	28.360,94	29.221,67	28.360,94
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL H	29.221,67	28.360,94	29.221,67	28.360,94
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	13.165,67	8.957,52	9.380,77	12.742,42
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	13.165,67	8.957,52	9.380,77	12.742,42
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	16.056,00	19.403,42	19.840,90	15.618,52
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	16.056,00	19.403,42	19.840,90	15.618,52
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.016.314,94	1.603.408,73	1.580.877,19	2.038.846,48

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	223.024,51	217.426,78	218.750,59	224.348,32
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	75.847,58	13.425,49	20.937,42	83.359,51
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	0,00	6.725,49	6.725,49	0,00
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.725,49	6.725,49	0,00
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.725,49	6.725,49	0,00
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.725,49	6.725,49	0,00
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	75.847,58	0,00	7.511,93	83.359,51
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	75.847,58	0,00	7.511,93	83.359,51
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	75.847,58	0,00	7.511,93	83.359,51
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	75.847,58	0,00	7.511,93	83.359,51
4.1.9.00.00-4		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.1.9.10.00-1		DEPOSITO PARA INVESTIMENTOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.1.9.10.20-7		OUTRAS PESSOAS FISICAS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.1.9.10.20.001-4	3189-7	OUTRAS PESSOAS FISICAS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.5.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	57.247,63	57.247,63	0,00
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	57.247,63	57.247,63	0,00
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	57.247,63	57.247,63	0,00
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	57.247,63	57.247,63	0,00
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	459,12	459,12	0,00
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.359,64	3.359,64	0,00
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00	53.428,87	53.428,87	0,00
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	88.567,00	4.192,81	0,00	84.374,19
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	88.567,00	4.192,81	0,00	84.374,19
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	88.567,00	4.192,81	0,00	84.374,19
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	88.567,00	4.192,81	0,00	84.374,19
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	88.567,00	4.192,81	0,00	84.374,19
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.609,93	142.560,85	140.565,54	56.614,62
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.993,27	9.899,08	10.883,49	2.977,68
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	1.063,42	100,00	0,00	963,42
4.9.3.20.01-9		F.A.T.E.S	1.063,42	100,00	0,00	963,42
4.9.3.20.01.001-6	885-1	F.A.T.E.S	1.063,42	100,00	0,00	963,42
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	929,85	9.799,08	10.883,49	2.014,26
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	929,85	9.799,08	10.883,49	2.014,26
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	929,85	9.799,08	10.883,49	2.014,26
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.471,75	2.299,46	2.090,14	2.262,43
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	187,30	187,30	61,69	61,69

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.4.15.01-0		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	187,30	187,30	61,69	61,69
4.9.4.15.01.001-7	892-3	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	117,06	117,06	38,56	38,56
4.9.4.15.01.002-4	893-0	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO	70,24	70,24	23,13	23,13
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.284,45	2.112,16	2.028,45	2.200,74
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	964,40	766,62	686,22	884,00
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	21,25	21,25	21,25	21,25
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	943,15	745,37	664,97	862,75
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.198,52	1.198,52	1.280,39	1.280,39
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	940,09	940,09	940,09	940,09
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	231,23	231,23	313,10	313,10
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	27,20	27,20	27,20	27,20
4.9.4.20.90-2		OUTROS	121,53	147,02	61,84	36,35
4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	14,54	40,03	25,49	0,00
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	30,32	30,32	12,57	12,57
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	17,36	17,36	4,24	4,24
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	59,31	59,31	19,54	19,54
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	54.144,91	130.362,31	127.591,91	51.374,51
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	255,08	104.395,08	105.542,78	1.402,78
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	255,08	104.395,08	105.542,78	1.402,78
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	255,08	104.395,08	105.542,78	1.402,78
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.849,09	1.045,02	717,80	8.521,87
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	8.849,09	1.045,02	717,80	8.521,87
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	4.571,56	0,00	302,26	4.873,82
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.197,75	0,00	79,19	1.276,94
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	388,58	0,00	25,70	414,28
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	45,72	0,00	3,02	48,74
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.869,92	963,16	226,70	1.133,46
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	593,95	0,00	59,40	653,35
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	158,94	81,86	19,26	96,34
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	22,67	0,00	2,27	24,94
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	27.390,33	0,00	1.464,16	28.854,49
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	27.390,33	0,00	1.464,16	28.854,49
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	3.828,76	0,00	204,67	4.033,43
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.561,57	0,00	1.259,49	24.821,06
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	17.650,41	24.922,21	19.867,17	12.595,37
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	17.650,41	24.922,21	19.867,17	12.595,37
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	8.210,00	8.330,52	3.849,87	3.729,35

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA-PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	9.799,08	9.799,08	0,00
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	265,13	2.120,33	1.855,20	0,00
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	4.672,28	4.672,28	4.363,02	4.363,02
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.971,91	46.646,77	52.657,28	866.982,42
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.971,91	46.646,77	52.657,28	866.982,42
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	819.706,09	36.127,72	52.657,28	836.235,65
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	819.706,09	9.799,08	26.328,64	836.235,65
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	819.706,09	9.799,08	26.328,64	836.235,65
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	819.706,09	9.799,08	26.328,64	836.235,65
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	26.328,64	26.328,64	0,00
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	26.328,64	26.328,64	0,00
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	26.328,64	26.328,64	0,00
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	19.894,83	0,00	0,00	19.894,83
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	13.018,71	0,00	0,00	13.018,71
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	13.018,71	0,00	0,00	13.018,71
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	13.018,71	0,00	0,00	13.018,71
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	6.876,12	0,00	0,00	6.876,12
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	6.876,12	0,00	0,00	6.876,12
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	6.876,12	0,00	0,00	6.876,12
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.370,99	10.519,05	0,00	10.851,94
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.370,99	10.519,05	0,00	10.851,94
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	10.519,05	10.519,05	0,00	0,00
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	10.519,05	10.519,05	0,00	0,00
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	10.851,94	0,00	0,00	10.851,94
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	10.851,94	0,00	0,00	10.851,94
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	102.637,33	273,61	23.835,96	126.199,68
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	102.637,33	273,61	23.835,96	126.199,68
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86.296,53	273,61	21.016,22	107.039,14
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	86.296,53	273,61	21.016,22	107.039,14
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	86.296,53	273,61	21.016,22	107.039,14
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	83.834,53	259,42	20.791,13	104.366,24
7.1.1.05.01.007-2	1034-4	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	750,00	0,00	0,00	750,00
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	1.712,00	14,19	225,09	1.922,90
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.585,23	0,00	1.132,23	5.717,46
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.585,23	0,00	1.132,23	5.717,46

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-ATOS COOPERATIVOS	3.037,52	0,00	875,19	3.912,71
7.1.7.99.01.019-6	1119-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS SEGUROS	0,00	0,00	245,23	245,23
7.1.7.99.01.021-3	1121-9	TARIFAS RECEBIDAS BANCOOB	118,36	0,00	37,78	156,14
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	260,00	0,00	52,00	312,00
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTROS	2.659,16	0,00	540,18	3.199,34
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS-ATOS NÃO COOPERATIVOS	1.547,71	0,00	257,04	1.804,75
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	0,52	0,52
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	25,00	0,00	23,25	48,25
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	631,98	0,00	165,57	797,55
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	880,17	0,00	67,70	947,87
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTROS SERVIÇOS	10,56	0,00	0,00	10,56
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.755,57	0,00	1.687,51	13.443,08
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.022,80	0,00	0,00	2.022,80
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	2.022,80	0,00	0,00	2.022,80
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.022,80	0,00	0,00	2.022,80
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.294,31	0,00	584,39	2.878,70
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.294,31	0,00	584,39	2.878,70
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	2.294,31	0,00	584,39	2.878,70
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.438,46	0,00	1.103,12	8.541,58
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.438,46	0,00	1.103,12	8.541,58
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,07	0,00	0,00	0,07
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	7.438,39	0,00	1.103,12	8.541,51
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(80.298,25)	55.461,21	34.670,51	(101.088,95)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(80.298,25)	55.461,21	34.670,51	(101.088,95)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.158,86)	811,93	0,00	(3.970,79)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.158,86)	811,93	0,00	(3.970,79)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.158,86)	811,93	0,00	(3.970,79)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(3.158,86)	811,93	0,00	(3.970,79)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(6.015,33)	1.544,38	0,00	(7.559,71)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(6.015,33)	1.544,38	0,00	(7.559,71)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(6.015,33)	1.544,38	0,00	(7.559,71)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(6.015,33)	1.544,38	0,00	(7.559,71)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.241,81)	16.544,40	17,75	(79.768,46)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.399,05)	375,09	0,00	(1.774,14)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.399,05)	375,09	0,00	(1.774,14)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.399,05)	375,09	0,00	(1.774,14)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.475,97)	841,90	0,00	(3.317,87)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.475,97)	841,90	0,00	(3.317,87)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.418,06)	334,70	0,00	(1.752,76)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(408,80)	336,55	0,00	(745,35)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(649,11)	170,65	0,00	(819,76)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(6.720,00)	1.560,00	0,00	(8.280,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.440,00)	840,00	0,00	(2.280,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.440,00)	840,00	0,00	(2.280,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(5.280,00)	720,00	0,00	(6.000,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(5.280,00)	720,00	0,00	(6.000,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(375,00)	75,00	0,00	(450,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(375,00)	75,00	0,00	(450,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(310,00)	75,00	0,00	(385,00)
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(878,38)	155,00	0,00	(1.033,38)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(878,38)	155,00	0,00	(1.033,38)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(662,38)	155,00	0,00	(817,38)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(216,00)	0,00	0,00	(216,00)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(3.506,04)	906,51	0,00	(4.412,55)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL BENEFÍCIOS	(3.506,04)	906,51	0,00	(4.412,55)
8.1.7.27.01.001-7	1266-5	AJUDA DE CUSTO	0,00	30,00	0,00	(30,00)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(2.740,44)	685,11	0,00	(3.425,55)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(765,60)	191,40	0,00	(957,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS	(6.534,10)	1.606,62	0,00	(8.140,72)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(1.104,76)	276,20	0,00	(1.380,96)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(1.104,76)	276,20	0,00	(1.380,96)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(5.299,72)	1.297,93	0,00	(6.597,65)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(3.405,25)	851,31	0,00	(4.256,56)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(1.512,00)	351,00	0,00	(1.863,00)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(382,47)	95,62	0,00	(478,09)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(129,62)	32,49	0,00	(162,11)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(129,62)	32,49	0,00	(162,11)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(12.997,38)	3.249,35	0,00	(16.246,73)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(12.997,38)	3.249,35	0,00	(16.246,73)

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(10.188,20)	2.547,05	0,00	(12.735,25)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(151,28)	37,82	0,00	(189,10)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(906,76)	226,70	0,00	(1.133,46)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(542,08)	135,52	0,00	(677,60)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.209,06)	302,26	0,00	(1.511,32)
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENTO	(381,18)	0,00	0,00	(381,18)
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENTO	(381,18)	0,00	0,00	(381,18)
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	DESPESAS DE CURSOS E SEMINÁRIOS	(381,18)	0,00	0,00	(381,18)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(700,00)	700,00	0,00	(1.400,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(700,00)	700,00	0,00	(1.400,00)
8.1.7.39.01.004-3	1318-3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	(700,00)	700,00	0,00	(1.400,00)
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.035,00)	0,00	0,00	(1.035,00)
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.035,00)	0,00	0,00	(1.035,00)
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.035,00)	0,00	0,00	(1.035,00)
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00	190,00	0,00	(190,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(1.023,00)	967,02	0,00	(1.990,02)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(1.023,00)	967,02	0,00	(1.990,02)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(399,14)	199,57	0,00	(598,71)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTROS	(623,86)	767,45	0,00	(1.391,31)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(730,49)	209,32	0,00	(939,81)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(730,49)	209,32	0,00	(939,81)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(670,95)	205,97	0,00	(876,92)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(14,54)	3,35	0,00	(17,89)
8.1.7.54.01.007-3	1343-7	TAXA ANUAL ADM.-CARTÃO CRÉDITO	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(723,81)	144,25	0,00	(868,06)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(723,81)	144,25	0,00	(868,06)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(364,80)	61,20	0,00	(426,00)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(359,01)	83,05	0,00	(442,06)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.400,00)	350,00	0,00	(1.750,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.400,00)	350,00	0,00	(1.750,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(1.400,00)	350,00	0,00	(1.750,00)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(475,01)	109,20	0,00	(584,21)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(475,01)	109,20	0,00	(584,21)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(17,01)	0,00	0,00	(17,01)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(458,00)	109,20	0,00	(567,20)

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(303,86)	123,18	17,75	(409,29)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(303,86)	123,18	17,75	(409,29)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(303,86)	123,18	17,75	(409,29)
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.183,54)	4.981,96	0,00	(24.165,50)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.183,54)	4.981,96	0,00	(24.165,50)
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	120,00	0,00	(120,00)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(720,00)	180,00	0,00	(900,00)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(34,90)	36,00	0,00	(70,90)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(240,63)	104,83	0,00	(345,46)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(341,12)	85,28	0,00	(426,40)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(484,79)	92,83	0,00	(577,62)
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	(5,06)	0,00	0,00	(5,06)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(17.357,04)	4.363,02	0,00	(21.720,06)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(7.147,32)	36.454,68	34.652,76	(8.949,24)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(1.351,04)	337,76	0,00	(1.688,80)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(1.351,04)	337,76	0,00	(1.688,80)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(1.351,04)	337,76	0,00	(1.688,80)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(5.796,28)	36.116,92	34.652,76	(7.260,44)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	34.652,76	34.652,76	0,00
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	34.652,76	34.652,76	0,00
8.1.8.30.99-0		OUTRAS	(5.796,28)	1.464,16	0,00	(7.260,44)
8.1.8.30.99.001-7	1414-4	PIS JUDICIAL	(810,24)	204,67	0,00	(1.014,91)
8.1.8.30.99.002-4	1415-1	COFINS JUDICIAL	(4.986,04)	1.259,49	0,00	(6.245,53)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(734,93)	105,82	0,00	(840,75)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISS	(51,76)	12,57	0,00	(64,33)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(51,76)	12,57	0,00	(64,33)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(51,76)	12,57	0,00	(64,33)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(140,93)	19,54	0,00	(160,47)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(140,93)	19,54	0,00	(160,47)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(140,93)	19,54	0,00	(160,47)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(27,86)	4,24	0,00	(32,10)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(27,86)	4,24	0,00	(32,10)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(27,86)	4,24	0,00	(32,10)
8.1.9.90.00-5		DESP. DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(405,24)	61,69	0,00	(466,93)
8.1.9.90.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(405,24)	61,69	0,00	(466,93)
8.1.9.90.10.001-5	1425-4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	(405,24)	61,69	0,00	(466,93)

4292 - CREDS

Período: 01/11/2006 a 30/11/2006

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(109,14)	7,78	0,00	(116,92)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(109,14)	7,78	0,00	(116,92)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(95,49)	7,78	0,00	(103,27)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(13,65)	0,00	0,00	(13,65)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	909.979,44	1.000.089,53	1.012.515,10	922.405,01
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	33.513,82	29.328,49	41.473,37	45.658,70
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	0,00	0,00	13.425,49	13.425,49
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	0,00	0,00	13.425,49	13.425,49
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	0,00	0,00	13.425,49	13.425,49
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	4.185,33	0,00	0,00	4.185,33
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.682,90	17.554,30	17.554,30
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.682,90	17.554,30	17.554,30
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	17.682,90	17.682,90	17.554,30	17.554,30
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	11.645,59	11.645,59	10.493,58	10.493,58
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	11.645,59	11.645,59	10.493,58	10.493,58
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	11.645,59	11.645,59	10.493,58	10.493,58
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	876.465,62	970.761,04	971.041,73	876.746,31
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	876.465,62	970.761,04	971.041,73	876.746,31
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	876.465,62	970.761,04	971.041,73	876.746,31
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	876.465,62	970.761,04	971.041,73	876.746,31
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	876.465,62	970.761,04	971.041,73	876.746,31
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.016.314,94	1.319.897,90	1.342.429,44	2.038.846,48

MIRON ALVES LAVOR
CONTADOR

C.P.F: 839.787.714-20

C.R.C: PB5005/O-8

JOÃO PESSOA-PB, 30 DE NOVEMBRO DE 2006
LOCAL E DATAANTONIO FERNANDO DE LEMOS COUTINHO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F: 020.430.504-78