

SICOOB - Contabilidade

Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/10/2007 a 31/10/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.398,88
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	11.918,98
1.1.1.00.00-9		CAIXA	1.631,90
1.1.1.10.00-6		CAIXA	1.631,90
1.1.1.10.01-3		CAIXA	1.631,90
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	1.631,90
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.287,08
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	10.287,08
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	9.627,05
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	7.957,72
1.1.2.30.01.002-4	4015-6	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	1.669,33
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	660,03
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	660,03
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	(0,00)
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.130,52
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	77.130,52
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	77.130,52
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	77.130,52
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	77.130,52
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.084.279,28
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	1.115.634,03
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	375,40
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	375,40
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	375,40

1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	1.115.258,63
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	1.115.258,63
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.388.092,71
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(268.641,26)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.617,25)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.575,57)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(31.354,75)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(31.354,75)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(31.354,75)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(1,88)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(31.352,87)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	52.070,10
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	7,38
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7,38
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	7,38
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	7,38
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(0,00)
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(0,00)
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	(0,00)
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	52.062,72
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	380,00
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	380,00
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	380,00
1.8.8.15.00-5		CHEQUES A RECEBER	33.010,16
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	33.010,16
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	33.010,16
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	18.672,56
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	18.672,56
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	18.372,06
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	300,50

1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	(0,00)
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	(0,00)
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	(0,00)
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	(0,00)
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	(0,00)
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	(0,00)
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.004-1	420-2	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.30.007-2	423-3	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO	(0,00)
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	(0,00)
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	146.116,21
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	131.338,40
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	131.338,40
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	131.338,40
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	131.338,40
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	COTAS DA CENTRAL	131.338,40
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	12.375,37
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.809,07
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.019,02
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.019,02
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	4.661,90
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.209,95)

2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	(4.209,95)
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(2.369,63)
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	(1.612,32)
2.2.9.00.00-9		OUTROS	4.566,30
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	13.743,95
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.743,95
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	13.743,95
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	(9.852,65)
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(180,00)
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	(180,00)
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.672,65)
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.672,65)
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	2.402,44
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.402,44
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.754,00
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	4.754,00
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	(2.351,56)
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.351,56)
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	(2.351,56)
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	1.370.093,34
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	30.625,66
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	30.625,66
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	30.625,66
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	30.625,66
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	223.833,65

3.0.9.52.00-1		CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	20.133,51
3.0.9.52.10-4		ALÍQUOTA NORMAL	10.055,17
3.0.9.52.10.001-1	616-9	CPMF - ALÍQUOTA NORMAL	10.055,17
3.0.9.52.20-7		ALÍQUOTA ZERO	(0,00)
3.0.9.52.20.001-4	617-6	CPMF - ALÍQUOTA ZERO	(0,00)
3.0.9.52.30-0		NÃO INCIDENCIA	10.078,34
3.0.9.52.30.001-7	618-3	CPMF - NÃO INCIDÊNCIA	10.078,34
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	129.296,00
3.0.9.74.10-6		INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	129.296,00
3.0.9.74.10.001-3	4085-7	INVESTIMENTOS EM COOPERATIVAS CENTRAIS	129.296,00
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	17.110,26
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	17.110,26
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	17.110,26
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	12.567,75
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	12.567,75
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	12.567,75
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	18.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	18.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	18.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.115.634,03
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	1.066.241,16
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	1.066.241,16
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	1.066.241,16
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	375,40

3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	1.065.865,76
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	6.899,41
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	6.899,41
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.899,41
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	6.899,41
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	7.322,84
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	7.322,84
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.585,63
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	3.585,63
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS	3.737,21
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	3.737,21
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D	481,66
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	481,66
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	481,66
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	481,66
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	12.860,32
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	12.860,32
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	7.332,15
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	7.332,15
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	5.528,17
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	5.528,17
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F	(0,00)
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	(0,00)
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	(0,00)
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL H	21.828,64
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	21.828,64
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.283,93

3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	1.283,93
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS	20.544,71
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	20.544,71
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.741.608,43
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	350.942,09
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	129.711,29
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	33.439,18
4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	23.459,18
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	23.459,18
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	23.459,18
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.980,00
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.980,00
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.980,00
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	96.272,11
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	96.272,11
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	96.272,11
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	96.272,11
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>
4.6.0.00.00-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	152.147,41
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	152.147,41
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	152.147,41

4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	152.147,41
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	153.939,12
4.6.2.10.10.002-2	837-0	(-) DESPESAS A APROPRIAR-COOPERATIVA CENTRAL	(1.791,71)
4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.083,39
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	9.570,11
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	6.697,87
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.259,30
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.259,30
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.438,57
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.438,57
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.872,24
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.872,24
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	2.872,24
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.383,20
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	69,85
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24,80
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	45,05
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.313,35
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	783,60
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	29,50
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	754,10
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.529,75
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.214,77
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	279,98
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	35,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	<Default Format>

4.9.4.20.90.001-9	903-2	CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOV.FINANCEIRA-CPMF	<Default Format>
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	<Default Format>
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	<Default Format>
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	<Default Format>
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	57.129,75
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.253,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.253,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.253,00
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.058,39
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	8.681,05
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	<Default Format>
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	<Default Format>
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	4.516,99
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.183,45
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	361,36
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	45,17
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.804,60
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	602,12
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	144,37
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	22,99
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377,34
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	370,34
4.9.9.30.50.002-6	950-6	ALUGUÉIS	<Default Format>
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	7,00
4.9.9.35.00-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	38.083,96
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	38.083,96
4.9.9.35.90.002-3	968-5	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.323,57
4.9.9.35.90.003-0	969-2	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	32.760,39
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	8.734,40

4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	8.734,40
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	3.315,37
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	594,99
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	<Default Format>
4.9.9.92.01.099-4	988-1	OUTROS	318,04
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.792,06
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.792,06
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	950.133,62
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	950.133,62
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	950.133,62
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	950.133,62
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	<Default Format>
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	26.969,41
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	16.556,00
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	16.556,00
6.1.5.40.00-4		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01-1		RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.5.40.01.001-8	1023-4	RESERVAS PARA EXPANSÃO	10.413,41
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.689,03
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	30.689,03
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	86.185,85
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	86.185,85
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.243,08

7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3,39
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3,39
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	3,39
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	79.239,69
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	79.239,69
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	78.179,14
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	1.060,55
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.386,32
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.386,32
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.516,11
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	282,01
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	3.234,10
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	1.870,21
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	14,04
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	30,07
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	CONVÊNIO - OUTROS	0,04
7.1.7.99.02.008-3	1142-2	RECEITA C/LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA SEGUROS	1.033,89
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	TARIFAS RECEBIDAS DO BANCOOB	202,02
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	590,15
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.556,45
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.542,27
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.542,27
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.542,27
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	14,18
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14,18
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	14,18
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(73.404,91)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(73.335,06)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.560,36)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.560,36)

8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.560,36)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(2.560,36)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(5.986,95)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.986,95)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(5.986,95)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(5.986,95)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.440,53)
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.461,78)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.461,78)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.461,78)
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	(1.800,00)
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	(1.800,00)
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(1.800,00)
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.163,11)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(2.163,11)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(1.273,69)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	(130,00)
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(265,70)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(493,72)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(6.020,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(1.260,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(1.260,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(4.760,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(4.480,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	(280,00)
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(240,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(240,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(240,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(1.160,22)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(1.160,22)

8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(672,88)
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	(265,00)
8.1.7.24.01.099-3	1265-8	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(222,34)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(3.351,30)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(3.351,30)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(2.433,70)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(857,60)
8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	(60,00)
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(5.331,84)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(668,84)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(668,84)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(4.350,31)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(2.982,82)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(1.160,49)
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	(207,00)
8.1.7.30.99-7		OUTRAS	(312,69)
8.1.7.30.99.099-7	1282-3	OUTRAS	(312,69)
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(11.370,40)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(11.370,40)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(8.928,20)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(164,33)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(793,28)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(426,87)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(1.057,72)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(405,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(405,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(405,00)
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	<Default Format>
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>
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	(771,80)
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	(771,80)
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	(294,30)
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(477,50)
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(617,38)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(617,38)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(299,42)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	(8,83)
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(117,45)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(191,68)
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(506,50)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(506,50)
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	<Default Format>
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(255,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(250,60)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.140,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.140,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(1.140,00)
8.1.7.63.01.009-5	3032-4	ASSESSORIA TÉCNICA	<Default Format>
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(195,80)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(195,80)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	(9,00)
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(186,80)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(392,51)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(392,51)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(392,51)
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(22,00)
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(22,00)
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(22,00)

8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.490,89)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.490,89)
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	(360,00)
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(34,80)
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	(322,49)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	(396,00)
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	(191,22)
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(513,35)
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(13.673,03)
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(10.829,97)
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(780,42)
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(780,42)
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(780,42)
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(10.049,55)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(10.049,55)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(10.049,55)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.517,25)
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	(63,48)
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(63,48)
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(63,48)
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(51,69)
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(51,69)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(41,81)
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(9,88)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.318,45)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.318,45)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.101,12)

8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(11,63)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(205,70)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(69,85)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(69,85)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(45,05)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(45,05)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(45,05)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(24,80)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(24,80)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(24,80)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.370.093,34
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	30.625,66
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	30.625,66
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	30.625,66
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	30.625,66
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	223.833,65
9.0.9.52.00-3		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	20.133,51
9.0.9.52.01-0		CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	20.133,51
9.0.9.52.01.001-7	1511-2	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	20.133,51
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	129.296,00
9.0.9.74.00.001-2	4086-4	AJUSTES - LIMITES OPERACIONAIS	129.296,00
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	17.110,26
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	17.110,26
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	17.110,26
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	22.540,80

9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	12.567,75
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	12.567,75
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	12.567,75
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	18.000,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	18.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	18.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.115.634,03
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.115.634,03
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.115.634,03
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.115.634,03
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	1.115.634,03
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.741.608,43

JOÃO PESSOA-PB, 31 DE OUTUBRO DE 2007

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

LOCAL E DATA

C.R.C: PB5005/O-8

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

Data Processamento: 04/01/2008

Data Emissão: 04/01/2008

Hora Emissão: 12:13:23

Débitos	Créditos	Saldo Atual	
	1.663.841,73	1.664.032,43	1.225.208,18
	542.091,09	547.614,78	6.395,29
	236.423,98	237.217,69	838,19
	236.423,98	237.217,69	838,19
	236.423,98	237.217,69	838,19
	236.423,98	237.217,69	838,19
	305.667,11	310.397,09	5.557,10
	305.667,11	310.397,09	5.557,10
	529,19	5.012,33	5.143,91
	529,19	4.920,00	3.566,91
<Default Format>		92,33	1.577,00
	305.137,92	305.384,76	413,19
	13.612,66	13.859,50	413,19
	291.525,26	291.525,26	(0,00)
	122.889,38	125.003,00	75.016,90
	122.889,38	125.003,00	75.016,90
	122.889,38	125.003,00	75.016,90
	122.889,38	125.003,00	75.016,90
	122.889,38	125.003,00	75.016,90
	283.553,35	251.644,29	1.116.188,34
	251.338,35	217.211,54	1.149.760,84
	856,89	1.232,24	0,05
	856,89	1.232,24	0,05
	856,89	1.232,24	0,05

250.481,46	215.979,30	1.149.760,79
250.481,46	215.979,30	1.149.760,79
215.432,77	177.755,78	1.425.769,70
34.908,32	37.832,20	(271.565,14)
131,68	163,99	(1.649,56)
8,69	227,33	(2.794,21)
32.215,00	34.432,75	(33.572,50)
32.215,00	34.432,75	(33.572,50)
32.215,00	34.432,75	(33.572,50)
6,17	4,29	(0,00)
32.208,83	34.428,46	(33.572,50)
715.307,91	739.770,36	27.607,65
582,58	17,17	572,79
16,65	17,17	6,86
16,65	17,17	6,86
16,65	17,17	6,86
565,93	<Default Format>	565,93
565,93	<Default Format>	565,93
565,93	<Default Format>	565,93
714.725,33	739.753,19	27.034,86
<Default Format>	<Default Format>	380,00
<Default Format>	<Default Format>	380,00
<Default Format>	<Default Format>	380,00
27.744,75	36.248,05	24.506,86
27.744,75	36.248,05	24.506,86
27.744,75	36.248,05	24.506,86
686.980,58	703.505,14	2.148,00
1.774,50	18.299,06	2.148,00
<Default Format>	18.099,06	273,00
1.774,50	200,00	1.875,00

583.547,02	583.547,02	(0,00)
8.769,80	8.769,80	(0,00)
105.427,08	105.427,08	(0,00)
46.471,76	46.471,76	(0,00)
595,00	595,00	(0,00)
76.587,40	76.587,40	(0,00)
86.472,79	86.472,79	(0,00)
219.036,87	219.036,87	(0,00)
4.260,51	4.260,51	(0,00)
15.154,76	15.154,76	(0,00)
20.771,05	20.771,05	(0,00)
86.504,30	86.504,30	(0,00)
66.834,57	66.834,57	(0,00)
19.669,73	19.669,73	(0,00)
15.154,76	15.154,76	(0,00)
15.154,76	15.154,76	(0,00)
2.042,40	813,83	147.344,78
2.042,40	<Default Format>	133.380,80
2.042,40	<Default Format>	133.380,80
2.042,40	<Default Format>	133.380,80
2.042,40	<Default Format>	133.380,80
2.042,40	<Default Format>	133.380,80
<Default Format>	643,48	11.731,89
<Default Format>	207,11	7.601,96
<Default Format>	<Default Format>	12.019,02
<Default Format>	<Default Format>	12.019,02
<Default Format>	<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	<Default Format>	228,00
<Default Format>	<Default Format>	4.661,90
<Default Format>	207,11	(4.417,06)

<Default Format>	207,11	(4.417,06)
<Default Format>	139,41	(2.509,04)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	67,70	(1.680,02)
<Default Format>	436,37	4.129,93
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	13.743,95
<Default Format>	<Default Format>	13.743,95
<Default Format>	<Default Format>	13.743,95
<Default Format>	436,37	(10.289,02)
<Default Format>	11,25	(191,25)
<Default Format>	11,25	(191,25)
<Default Format>	425,12	(10.097,77)
<Default Format>	425,12	(10.097,77)
<Default Format>	170,35	2.232,09
<Default Format>	170,35	2.232,09
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	170,35	(2.521,91)
<Default Format>	170,35	(2.521,91)
<Default Format>	170,35	(2.521,91)
1.956.235,68	1.659.041,27	1.667.287,75
21.561,78	34.063,77	18.123,67
21.561,78	34.063,77	18.123,67
21.561,78	34.063,77	18.123,67
21.561,78	34.063,77	18.123,67
613.987,32	338.417,73	499.403,24

566.350,94	303.308,98	283.175,47
444.854,86	232.482,60	222.427,43
444.854,86	232.482,60	222.427,43
87.490,52	43.745,26	43.745,26
87.490,52	43.745,26	43.745,26
34.005,56	27.081,12	17.002,78
34.005,56	27.081,12	17.002,78
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
4.084,00	<Default Format>	133.380,00
4.084,00	<Default Format>	133.380,00
4.084,00	<Default Format>	133.380,00
883,87	0,20	17.993,93
883,87	0,20	17.993,93
883,87	0,20	17.993,93
22.441,80	22.540,80	22.441,80
22.441,80	22.540,80	22.441,80
22.441,80	22.540,80	22.441,80
20.226,71	12.567,75	20.226,71
20.226,71	12.567,75	20.226,71
20.226,71	12.567,75	20.226,71
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
1.320.686,58	1.286.559,77	1.149.760,84
1.263.001,54	1.235.666,90	1.093.575,80
1.263.001,54	1.235.666,90	1.093.575,80
1.263.001,54	1.235.666,90	1.093.575,80
1.232,32	1.607,67	0,05

1.261.769,22	1.234.059,23	1.093.575,75
10.797,66	8.399,41	9.297,66
10.797,66	8.399,41	9.297,66
10.797,66	8.399,41	9.297,66
10.797,66	8.399,41	9.297,66
10.632,96	7.322,84	10.632,96
10.632,96	7.322,84	10.632,96
10.632,96	7.322,84	6.895,75
10.632,96	7.322,84	6.895,75
<Default Format>	<Default Format>	3.737,21
<Default Format>	<Default Format>	3.737,21
2.361,73	481,66	2.361,73
2.361,73	481,66	2.361,73
2.361,73	481,66	2.361,73
2.361,73	481,66	2.361,73
1.202,78	12.860,32	1.202,78
1.202,78	12.860,32	1.202,78
<Default Format>	7.332,15	(0,00)
<Default Format>	7.332,15	(0,00)
1.202,78	5.528,17	1.202,78
1.202,78	5.528,17	1.202,78
11.188,66	<Default Format>	11.188,66
11.188,66	<Default Format>	11.188,66
5.774,33	<Default Format>	5.774,33
5.774,33	<Default Format>	5.774,33
5.414,33	<Default Format>	5.414,33
5.414,33	<Default Format>	5.414,33
21.501,25	21.828,64	21.501,25
21.501,25	21.828,64	21.501,25
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93

<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
21.501,25	21.828,64	20.217,32
21.501,25	21.828,64	20.217,32
3.622.119,81	3.323.887,53	3.039.840,71
378.300,58	371.382,26	344.023,77
294.277,42	288.024,92	123.458,79
269.328,03	266.548,81	30.659,96
180.621,11	183.051,61	25.889,68
180.621,11	183.051,61	25.889,68
180.621,11	183.051,61	25.889,68
88.706,92	83.497,20	4.770,28
88.706,92	83.497,20	4.770,28
88.706,92	83.497,20	4.770,28
9.794,63	6.321,35	92.798,83
9.794,63	6.321,35	92.798,83
9.794,63	6.321,35	92.798,83
9.794,63	6.321,35	92.798,83
15.154,76	15.154,76	<Default Format>
15.154,76	15.154,76	<Default Format>
15.154,76	15.154,76	<Default Format>
15.154,76	15.154,76	<Default Format>
8.769,80	8.769,80	<Default Format>
8.769,80	8.769,80	<Default Format>
8.769,80	8.769,80	<Default Format>
8.769,80	8.769,80	<Default Format>
3.058,11	3.058,11	<Default Format>
5.711,69	5.711,69	<Default Format>
10.045,13	5.574,48	147.676,76
10.045,13	5.574,48	147.676,76
10.045,13	5.574,48	147.676,76

10.045,13	5.574,48	147.676,76
9.813,87	5.574,48	149.699,73
231,26	<Default Format>	(2.022,97)
65.208,23	69.013,06	72.888,22
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
8.946,44	7.745,37	8.369,04
1.350,20	151,59	5.499,26
1.144,94	<Default Format>	1.114,36
1.144,94	<Default Format>	1.114,36
205,26	151,59	4.384,90
205,26	151,59	4.384,90
7.596,24	7.593,78	2.869,78
7.596,24	7.593,78	2.869,78
7.596,24	7.593,78	2.869,78
2.750,66	3.168,77	2.801,31
<Default Format>	42,96	112,81
<Default Format>	17,50	42,30
<Default Format>	25,46	70,51
2.750,66	3.125,81	2.688,50
783,60	984,24	984,24
29,50	46,90	46,90
754,10	937,34	937,34
1.529,75	1.585,99	1.585,99
1.214,77	1.226,62	1.226,62
279,98	324,02	324,02
35,00	35,35	35,35
437,31	555,58	118,27

416,55	416,55	<Default Format>
20,76	84,87	64,11
<Default Format>	28,06	28,06
<Default Format>	3,65	3,65
<Default Format>	22,45	22,45
53.511,13	58.098,92	61.717,54
35.465,14	34.643,64	431,50
35.465,14	34.643,64	431,50
35.465,14	34.643,64	431,50
6.851,19	8.646,22	10.853,42
5.372,58	5.754,34	9.062,81
2.946,88	2.946,88	<Default Format>
1.869,00	1.869,00	<Default Format>
<Default Format>	396,64	4.913,63
<Default Format>	103,92	1.287,37
<Default Format>	31,73	393,09
<Default Format>	3,97	49,14
515,46	297,49	1.586,63
<Default Format>	77,94	680,06
41,24	23,80	126,93
<Default Format>	2,97	25,96
1.478,61	2.891,88	1.790,61
370,34	482,97	482,97
<Default Format>	600,00	600,00
1.108,27	1.808,91	707,64
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	38.083,96
<Default Format>	<Default Format>	5.323,57
<Default Format>	<Default Format>	32.760,39
11.194,80	14.809,06	12.348,66

11.194,80	14.809,06	12.348,66
2.687,99	458,69	1.086,07
<Default Format>	<Default Format>	4.506,00
7.593,78	7.593,78	<Default Format>
594,99	<Default Format>	<Default Format>
<Default Format>	6.756,59	6.756,59
318,04	<Default Format>	<Default Format>
24.575,24	33.962,92	1.017.179,74
24.575,24	33.962,92	1.017.179,74
24.575,24	33.962,92	959.521,30
7.593,78	16.981,46	959.521,30
7.593,78	16.981,46	959.521,30
7.593,78	16.981,46	959.521,30
16.981,46	16.981,46	<Default Format>
16.981,46	16.981,46	<Default Format>
16.981,46	16.981,46	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	26.969,41
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
<Default Format>	<Default Format>	30.689,03
992,54	34.648,76	119.842,07
992,54	34.648,76	119.842,07
992,54	31.786,29	110.036,83

<Default Format>	7,88	11,27
<Default Format>	7,88	11,27
<Default Format>	7,88	11,27
992,54	31.778,41	110.025,56
992,54	31.778,41	110.025,56
987,66	31.434,00	108.625,48
4,88	344,41	1.400,08
<Default Format>	1.657,51	7.043,83
<Default Format>	1.657,51	7.043,83
<Default Format>	1.096,26	4.612,37
<Default Format>	115,00	397,01
<Default Format>	981,26	4.215,36
<Default Format>	561,25	2.431,46
<Default Format>	4,42	18,46
<Default Format>	12,23	42,30
<Default Format>	<Default Format>	0,04
<Default Format>	349,98	1.383,87
<Default Format>	15,90	217,92
<Default Format>	178,72	768,87
<Default Format>	1.204,96	2.761,41
<Default Format>	1.198,79	2.741,06
<Default Format>	1.198,79	2.741,06
<Default Format>	1.198,79	2.741,06
<Default Format>	6,17	20,35
<Default Format>	6,17	20,35
<Default Format>	6,17	20,35
67.774,04	32.686,33	(108.492,62)
67.731,08	32.686,33	(108.379,81)
876,35	<Default Format>	(3.436,71)
876,35	<Default Format>	(3.436,71)

876,35	<Default Format>	(3.436,71)
876,35	<Default Format>	(3.436,71)
2.532,47	<Default Format>	(8.519,42)
2.532,47	<Default Format>	(8.519,42)
2.532,47	<Default Format>	(8.519,42)
2.532,47	<Default Format>	(8.519,42)
28.382,59	477,50	(80.345,62)
487,97	<Default Format>	(1.949,75)
487,97	<Default Format>	(1.949,75)
487,97	<Default Format>	(1.949,75)
600,00	<Default Format>	(2.400,00)
600,00	<Default Format>	(2.400,00)
600,00	<Default Format>	(2.400,00)
1.788,88	<Default Format>	(3.951,99)
1.788,88	<Default Format>	(3.951,99)
460,51	<Default Format>	(1.734,20)
1.105,96	<Default Format>	(1.235,96)
<Default Format>	<Default Format>	(265,70)
222,41	<Default Format>	(716,13)
2.100,00	<Default Format>	(8.120,00)
420,00	<Default Format>	(1.680,00)
420,00	<Default Format>	(1.680,00)
1.680,00	<Default Format>	(6.440,00)
1.400,00	<Default Format>	(5.880,00)
280,00	<Default Format>	(560,00)
80,00	<Default Format>	(320,00)
80,00	<Default Format>	(320,00)
80,00	<Default Format>	(320,00)
288,17	<Default Format>	(1.448,39)
288,17	<Default Format>	(1.448,39)

288,17	<Default Format>	(961,05)
<Default Format>	<Default Format>	(265,00)
<Default Format>	<Default Format>	(222,34)
1.277,48	<Default Format>	(4.628,78)
1.277,48	<Default Format>	(4.628,78)
973,48	<Default Format>	(3.407,18)
304,00	<Default Format>	(1.161,60)
<Default Format>	<Default Format>	(60,00)
2.423,12	<Default Format>	(7.754,96)
374,31	<Default Format>	(1.043,15)
374,31	<Default Format>	(1.043,15)
2.006,52	<Default Format>	(6.356,83)
1.107,98	<Default Format>	(4.090,80)
472,50	<Default Format>	(1.632,99)
426,04	<Default Format>	(633,04)
42,29	<Default Format>	(354,98)
42,29	<Default Format>	(354,98)
4.228,93	<Default Format>	(15.599,33)
4.228,93	<Default Format>	(15.599,33)
3.320,51	<Default Format>	(12.248,71)
72,00	<Default Format>	(236,33)
297,49	<Default Format>	(1.090,77)
142,29	<Default Format>	(569,16)
396,64	<Default Format>	(1.454,36)
295,00	<Default Format>	(700,00)
295,00	<Default Format>	(700,00)
135,00	<Default Format>	(540,00)
160,00	<Default Format>	(160,00)
165,00	<Default Format>	(165,00)
165,00	<Default Format>	(165,00)

165,00	<Default Format>	(165,00)
<Default Format>	477,50	(294,30)
<Default Format>	477,50	(294,30)
<Default Format>	<Default Format>	(294,30)
<Default Format>	477,50	<Default Format>
255,81	<Default Format>	(873,19)
255,81	<Default Format>	(873,19)
170,90	<Default Format>	(470,32)
10,92	<Default Format>	(19,75)
2,54	<Default Format>	(119,99)
71,45	<Default Format>	(263,13)
270,33	<Default Format>	(776,83)
270,33	<Default Format>	(776,83)
3,36	<Default Format>	(3,36)
175,30	<Default Format>	(431,20)
91,67	<Default Format>	(342,27)
618,10	<Default Format>	(1.758,10)
618,10	<Default Format>	(1.758,10)
380,00	<Default Format>	(1.520,00)
238,10	<Default Format>	(238,10)
<Default Format>	<Default Format>	(195,80)
<Default Format>	<Default Format>	(195,80)
<Default Format>	<Default Format>	(9,00)
<Default Format>	<Default Format>	(186,80)
102,38	<Default Format>	(494,89)
102,38	<Default Format>	(494,89)
102,38	<Default Format>	(494,89)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)

13.401,42	<Default Format>	(28.892,31)
13.401,42	<Default Format>	(28.892,31)
180,00	<Default Format>	(540,00)
<Default Format>	<Default Format>	(34,80)
165,64	<Default Format>	(488,13)
<Default Format>	<Default Format>	(396,00)
95,61	<Default Format>	(286,83)
<Default Format>	<Default Format>	(513,35)
12.960,17	<Default Format>	(26.633,20)
35.246,58	32.208,83	(13.867,72)
813,83	<Default Format>	(1.594,25)
813,83	<Default Format>	(1.594,25)
813,83	<Default Format>	(1.594,25)
34.432,75	32.208,83	(12.273,47)
34.432,75	32.208,83	(12.273,47)
34.432,75	32.208,83	(12.273,47)
693,09	<Default Format>	(2.210,34)
54,05	<Default Format>	(117,53)
54,05	<Default Format>	(117,53)
54,05	<Default Format>	(117,53)
22,45	<Default Format>	(106,08)
22,45	<Default Format>	(106,08)
22,45	<Default Format>	(106,08)
3,65	<Default Format>	(55,34)
3,65	<Default Format>	(55,34)
<Default Format>	<Default Format>	(41,81)
3,65	<Default Format>	(13,53)
612,94	<Default Format>	(1.931,39)
612,94	<Default Format>	(1.931,39)
458,37	<Default Format>	(1.559,49)

2,98	<Default Format>	(14,61)
151,59	<Default Format>	(357,29)
42,96	<Default Format>	(112,81)
42,96	<Default Format>	(112,81)
25,46	<Default Format>	(70,51)
25,46	<Default Format>	(70,51)
25,46	<Default Format>	(70,51)
17,50	<Default Format>	(42,30)
17,50	<Default Format>	(42,30)
17,50	<Default Format>	(42,30)
1.659.041,27	1.956.235,68	1.667.287,75
34.063,77	21.561,78	18.123,67
34.063,77	21.561,78	18.123,67
34.063,77	21.561,78	18.123,67
34.063,77	21.561,78	18.123,67
338.417,73	613.987,32	499.403,24
303.308,98	566.350,94	283.175,47
303.308,98	566.350,94	283.175,47
303.308,98	566.350,94	283.175,47
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	4.084,00	133.380,00
<Default Format>	4.084,00	133.380,00
0,20	883,87	17.993,93
0,20	883,87	17.993,93
0,20	883,87	17.993,93
22.540,80	22.441,80	22.441,80
22.540,80	22.441,80	22.441,80
22.540,80	22.441,80	22.441,80

12.567,75	20.226,71	20.226,71
12.567,75	20.226,71	20.226,71
12.567,75	20.226,71	20.226,71
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
<Default Format>	<Default Format>	18.000,00
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
1.286.559,77	1.320.686,58	1.149.760,84
2.130.683,67	2.428.915,95	3.039.840,71

