

## SICOOB - Contabilidade

## Balancete

4292 - CREDS

Período: 01/09/2007 a 30/09/2007

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Anterior
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.160.760,30
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	9.350,38
1.1.1.00.00-9		CAIXA	227,46
1.1.1.10.00-6		CAIXA	227,46
1.1.1.10.01-3		CAIXA	227,46
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	227,46
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.122,92
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	9.122,92
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	7.791,39
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	6.122,06
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	1.331,53
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	1.331,53
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	(0,00)
1.4.0.00.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88.205,92
1.4.5.00.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	88.205,92
1.4.5.10.00-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	88.205,92
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	88.205,92
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	88.205,92
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	966.439,42
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	996.154,41
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)

1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	996.154,41
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	996.154,41
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	1.237.275,99
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	(237.006,57)
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(1.723,23)
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RENDAS A EFET.EMPRÉSTIMOS VENC MAIS 60 DIAS	(2.391,78)
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(29.714,99)
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(29.714,99)
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	(29.714,99)
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(0,00)
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	(29.714,99)
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	96.764,58
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	862,87
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,34
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	6,34
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	6,34
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	856,53
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	856,53
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	856,53
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	95.901,71
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	34.081,20
1.8.8.15.01-2		CHEQUES A RECEBER	34.081,20
1.8.8.15.01.001-9	354-0	CHEQUES A RECEBER	34.081,20
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	61.440,51
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	61.440,51
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	52.356,26
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	9.084,25

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)
1.8.8.92.30.007-2	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	141.492,81
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	129.296,00
2.1.2.00.00-9		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	129.296,00
2.1.2.10.00-6		PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	129.296,00
2.1.2.10.45-3		AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BACEN	129.296,00
2.1.2.10.45.003-4	1991-2	COTAS DA CENTRAL	129.296,00
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	9.794,37
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	7.209,07
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	(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	2.585,30
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	11.762,95
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.762,95
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	11.762,95
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 ACUMLADA 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	1.208.426,09
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	(0,00)
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	(0,00)
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	(0,00)
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	(0,00)
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	212.271,68
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
3.0.9.52.30-0		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	11.548,29
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	11.548,29
3.0.9.86.20.001-1	2975-1	CRÉDITO ROTATIVO	11.548,29
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	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	12.000,00
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	12.000,00
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	996.154,41
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A	955.881,96
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	955.881,96
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	955.881,96
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL A	(0,00)
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL A	955.881,96
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B	(0,00)
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	(0,00)

3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	(0,00)
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	3.737,21
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	3.737,21
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	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	13.013,06
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	13.013,06
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	7.494,89
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	7.494,89
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS	5.518,17
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	5.518,17
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E	(0,00)
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	(0,00)
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	(0,00)
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	(0,00)
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS	(0,00)
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	(0,00)
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL H	23.522,18
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	23.522,18
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	22.238,25
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	22.238,25
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	2.510.679,20
4.0.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	294.318,99
4.1.0.00.00-7		DEPÓSITOS	93.379,85
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>
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<Default Format>
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<Default Format>
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	<Default Format>
4.1.4.00.00-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	93.379,85
4.1.4.10.00-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	93.379,85
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	93.379,85
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	93.379,85
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	127.694,59
4.6.2.00.00-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	127.694,59
4.6.2.10.00-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	127.694,59
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	127.694,59
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	129.486,30
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	73.244,55
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	9.936,46
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	7.064,22
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.559,30
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.504,92
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	4.504,92
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	2.270,92
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	85,90
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32,21
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	53,69
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.185,02
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	786,80
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	23,00
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	763,80
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	1.323,56
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	1.052,68
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	240,78
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	30,10
4.9.4.20.90-2		OUTROS	74,66
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	34,28
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	11,60
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	28,78
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	61.036,84

4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	432,00
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	432,00
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	432,00
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.118,39
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	7.760,99
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	4.128,12
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	1.081,57
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	330,25
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	41,28
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	1.512,95
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	525,71
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	121,04
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	20,07
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357,40
4.9.9.30.50.001-9	949-6	ÁGUA/ENERGIA/GAS	357,40
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	<Default Format>
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	14.402,49
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS-PAÍS	14.402,49
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	955,11
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	1.844,82
4.9.9.92.01.025-5	2868-0	COOPERATIVA CENTRAL	7.096,56
4.9.9.92.01.099-4	988-1	OUTROS	<Default Format>

6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.888,92
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.888,92
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	946.230,48
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	946.230,48
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	946.230,48
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	946.230,48
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	58.895,77
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	58.895,77
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.460,65
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	53.460,65
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	53.460,65
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES-R.P.L.	52.860,67
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	599,98

7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.892,85
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.892,85
7.1.7.99.01-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	2.373,00
7.1.7.99.01.036-1	1545-9	RECEITA DE TARIFA COM TED	167,01
7.1.7.99.01.099-0	1134-3	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	2.205,99
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	1.519,85
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	CONVÊNIO - SANEAMENTO	10,14
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	20,88
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	948,67
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	TARIFAS RECEBIDAS DO BANCOOB	161,85
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	378,27
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.542,27
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	<Default Format>
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	<Default Format>
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	<Default Format>
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(54.850,57)
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	(54.764,67)
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.818,43)
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.818,43)
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.818,43)
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	(1.818,43)
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(4.453,04)
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(4.453,04)
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	(4.453,04)
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	(4.453,04)
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.158,41)

8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.086,44)
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.086,44)
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(1.086,44)
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	(1.345,83)
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.345,83)
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(822,23)
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	<Default Format>
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	(182,10)
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	(341,50)
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	(3.920,00)
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	(840,00)
8.1.7.18.10.001-5	1253-1	CÉDULA DE PRESENÇA	(840,00)
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(3.080,00)
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	(3.080,00)
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	<Default Format>
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(160,00)
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(160,00)
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	(160,00)
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	(802,54)
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	(802,54)
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(323,20)
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	(214,34)
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(1.930,62)
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	(1.930,62)
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.460,22)
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	(470,40)

8.1.7.27.01.099-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	<Default Format>
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(3.429,68)
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(334,42)
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(334,42)
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	(2.782,57)
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	(1.887,58)
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(687,99)
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	(7.190,08)
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(7.190,08)
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	(5.641,02)
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	(94,00)
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	(501,63)
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	(284,58)
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	(668,85)
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135,00)
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(135,00)
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(135,00)
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	<Default Format>
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	<Default Format>
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	<Default Format>
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	<Default Format>
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(417,39)
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(417,39)
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(212,02)
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	<Default Format>
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	(82,68)
8.1.7.54.01.028-6	3066-1	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(122,69)

8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(284,00)
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(284,00)
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	(117,90)
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(166,10)
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(760,00)
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(760,00)
8.1.7.63.01.004-0	1363-3	SERVIÇO CONTABIL	(760,00)
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	(186,80)
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	(186,80)
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	<Default Format>
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(186,80)
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	(277,14)
8.1.7.69.01-6		DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS	(277,14)
8.1.7.69.01.001-3	1375-0	DESPESAS DE CPMF	(277,14)
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	(15.010,89)
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.010,89)
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	(238,49)
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	<Default Format>
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	(9.176,03)
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	(8.395,61)
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.395,61)
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(8.395,61)
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.158,76)
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		DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.30.10-6		DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(83,63)
8.1.9.33.00-0		DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(9,88)
8.1.9.33.01-7		DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(9,88)
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	<Default Format>
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPEAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	(9,88)
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(1.001,77)
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(1.001,77)
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(719,33)
8.1.9.99.01.024-7	3145-7	DESPEAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	(10,39)
8.1.9.99.01.099-3	1611-1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(272,05)
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	(85,90)
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	(85,90)
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	(53,69)
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(53,69)
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(53,69)
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(32,21)
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(32,21)
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(32,21)
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	1.208.426,09
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	<Default Format>
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	<Default Format>

9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	<Default Format>
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	<Default Format>
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	212.271,68
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	11.548,29
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	11.548,29
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	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	12.000,00
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	12.000,00
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	12.000,00
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	996.154,41
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	996.154,41
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	996.154,41
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	996.154,41
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	996.154,41
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.510.679,20

JOÃO PESSOA-PB, 30 DE SETEMBRO DE 2007

MIRON ALVES LAVOR

CONTADOR

C.P.F: 839.787.714-20

C.R.C: PB5005/O-8

LOCAL E DATA

ANTONIO FERNANDO DE LEMOS COUTINHO

DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F: 020.430.504-78

MANOEL PIRES DE MEDEIROS XANDOCA

DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F: 132.377.804-72

FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA

CONTROLLER

C.P.F: 026.126.964-07

Data Processamento: 04/01/2008

Data Emissão: 04/01/2008

Hora Emissão: 12:12:40

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	1.357.218,90	1.292.580,32	1.225.398,88
	232.788,30	230.219,70	11.918,98
	95.639,73	94.235,29	1.631,90
	95.639,73	94.235,29	1.631,90
	95.639,73	94.235,29	1.631,90
	95.639,73	94.235,29	1.631,90
	137.148,57	135.984,41	10.287,08
	137.148,57	135.984,41	10.287,08
	11.880,06	10.044,40	9.627,05
	11.880,06	10.044,40	7.957,72
<Default Format>	<Default Format>		1.669,33
	125.268,51	125.940,01	660,03
	6.391,84	7.063,34	660,03
	118.876,67	118.876,67	(0,00)
	232.010,68	243.086,08	77.130,52
	232.010,68	243.086,08	77.130,52
	232.010,68	243.086,08	77.130,52
	232.010,68	243.086,08	77.130,52
	232.010,68	243.086,08	77.130,52
	375.767,72	257.927,86	1.084.279,28
	345.080,51	225.600,89	1.115.634,03
	3.209,87	2.834,47	375,40
	3.209,87	2.834,47	375,40
	3.209,87	2.834,47	375,40

341.870,64	222.766,42	1.115.258,63
341.870,64	222.766,42	1.115.258,63
314.478,65	163.661,93	1.388.092,71
27.071,05	58.705,74	(268.641,26)
259,16	153,18	(1.617,25)
61,78	245,57	(2.575,57)
30.687,21	32.326,97	(31.354,75)
30.687,21	32.326,97	(31.354,75)
30.687,21	32.326,97	(31.354,75)
14,18	16,06	(1,88)
30.673,03	32.310,91	(31.352,87)
516.652,20	561.346,68	52.070,10
13,09	868,58	7,38
13,09	12,05	7,38
13,09	12,05	7,38
13,09	12,05	7,38
<Default Format>	856,53	(0,00)
<Default Format>	856,53	(0,00)
<Default Format>	856,53	(0,00)
516.639,11	560.478,10	52.062,72
<Default Format>	<Default Format>	380,00
<Default Format>	<Default Format>	380,00
<Default Format>	<Default Format>	380,00
30.136,77	31.207,81	33.010,16
30.136,77	31.207,81	33.010,16
30.136,77	31.207,81	33.010,16
486.502,34	529.270,29	18.672,56
19.399,56	62.167,51	18.672,56
19.099,06	53.083,26	18.372,06
300,50	9.084,25	300,50

433.106,91	433.106,91	(0,00)
4.312,49	4.312,49	(0,00)
19.515,66	19.515,66	(0,00)
216.934,51	216.934,51	(0,00)
60,00	60,00	(0,00)
57.877,04	57.877,04	(0,00)
5.403,23	5.403,23	(0,00)
115.772,42	115.772,42	(0,00)
20,00	20,00	(0,00)
5.966,56	5.966,56	(0,00)
7.245,00	7.245,00	(0,00)
26.054,86	26.054,86	(0,00)
26.054,86	26.054,86	(0,00)
7.941,01	7.941,01	(0,00)
7.941,01	7.941,01	(0,00)
4.623,40	<Default Format>	146.116,21
2.042,40	<Default Format>	131.338,40
2.042,40	<Default Format>	131.338,40
2.042,40	<Default Format>	131.338,40
2.042,40	<Default Format>	131.338,40
2.042,40	<Default Format>	131.338,40
2.581,00	<Default Format>	12.375,37
600,00	<Default Format>	7.809,07
600,00	<Default Format>	12.019,02
600,00	<Default Format>	12.019,02
<Default Format>	<Default Format>	7.129,12
<Default Format>	<Default Format>	228,00
600,00	<Default Format>	4.661,90
<Default Format>	<Default Format>	(4.209,95)
<Default Format>	<Default Format>	(4.209,95)

<Default Format>	<Default Format>	(2.369,63)
<Default Format>	<Default Format>	(228,00)
<Default Format>	<Default Format>	(1.612,32)
1.981,00	<Default Format>	4.566,30
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
<Default Format>	<Default Format>	675,00
1.981,00	<Default Format>	13.743,95
1.981,00	<Default Format>	13.743,95
1.981,00	<Default Format>	13.743,95
<Default Format>	<Default Format>	(9.852,65)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(180,00)
<Default Format>	<Default Format>	(9.672,65)
<Default Format>	<Default Format>	(9.672,65)
<Default Format>	<Default Format>	2.402,44
<Default Format>	<Default Format>	2.402,44
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	4.754,00
<Default Format>	<Default Format>	(2.351,56)
<Default Format>	<Default Format>	(2.351,56)
<Default Format>	<Default Format>	(2.351,56)
1.362.861,41	1.201.194,16	1.370.093,34
40.334,20	9.708,54	30.625,66
40.334,20	9.708,54	30.625,66
40.334,20	9.708,54	30.625,66
40.334,20	9.708,54	30.625,66
12.451,71	889,74	223.833,65
<Default Format>	<Default Format>	20.133,51

<Default Format>	<Default Format>	10.055,17
<Default Format>	<Default Format>	10.055,17
<Default Format>	<Default Format>	10.078,34
<Default Format>	<Default Format>	10.078,34
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	129.296,00
<Default Format>	<Default Format>	129.296,00
<Default Format>	<Default Format>	129.296,00
6.451,71	889,74	17.110,26
6.451,71	889,74	17.110,26
6.451,71	889,74	17.110,26
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
6.000,00	<Default Format>	18.000,00
6.000,00	<Default Format>	18.000,00
6.000,00	<Default Format>	18.000,00
1.310.075,50	1.190.595,88	1.115.634,03
1.260.682,63	1.150.323,43	1.066.241,16
1.260.682,63	1.150.323,43	1.066.241,16
1.260.682,63	1.150.323,43	1.066.241,16
3.209,87	2.834,47	375,40
1.257.472,76	1.147.488,96	1.065.865,76
6.899,41	<Default Format>	6.899,41
6.899,41	<Default Format>	6.899,41

6.899,41	<Default Format>	6.899,41
6.899,41	<Default Format>	6.899,41
7.322,84	3.737,21	7.322,84
7.322,84	3.737,21	7.322,84
7.322,84	3.737,21	3.585,63
7.322,84	3.737,21	3.585,63
<Default Format>	<Default Format>	3.737,21
<Default Format>	<Default Format>	3.737,21
481,66	13.013,06	481,66
481,66	13.013,06	481,66
<Default Format>	7.494,89	(0,00)
<Default Format>	7.494,89	(0,00)
481,66	5.518,17	481,66
481,66	5.518,17	481,66
12.860,32	<Default Format>	12.860,32
12.860,32	<Default Format>	12.860,32
7.332,15	<Default Format>	7.332,15
7.332,15	<Default Format>	7.332,15
5.528,17	<Default Format>	5.528,17
5.528,17	<Default Format>	5.528,17
21.828,64	23.522,18	21.828,64
21.828,64	23.522,18	21.828,64
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
<Default Format>	<Default Format>	1.283,93
21.828,64	23.522,18	20.544,71
21.828,64	23.522,18	20.544,71
2.724.703,71	2.493.774,48	2.741.608,43
470.577,26	527.200,36	350.942,09
97.322,40	133.653,84	129.711,29
88.476,72	121.915,90	33.439,18

84.804,19	108.263,37	23.459,18
84.804,19	108.263,37	23.459,18
84.804,19	108.263,37	23.459,18
3.672,53	13.652,53	9.980,00
3.672,53	13.652,53	9.980,00
3.672,53	13.652,53	9.980,00
1.904,67	4.796,93	96.272,11
1.904,67	4.796,93	96.272,11
1.904,67	4.796,93	96.272,11
1.904,67	4.796,93	96.272,11
6.941,01	6.941,01	<Default Format>
6.941,01	6.941,01	<Default Format>
6.941,01	6.941,01	<Default Format>
6.941,01	6.941,01	<Default Format>
28.204,60	28.204,60	<Default Format>
28.204,60	28.204,60	<Default Format>
28.204,60	28.204,60	<Default Format>
28.204,60	28.204,60	<Default Format>
867,30	867,30	<Default Format>
3.445,19	3.445,19	<Default Format>
23.892,11	23.892,11	<Default Format>
7.547,18	32.000,00	152.147,41
7.547,18	32.000,00	152.147,41
7.547,18	32.000,00	152.147,41
7.547,18	32.000,00	152.147,41
7.547,18	32.000,00	153.939,12
<Default Format>	<Default Format>	(1.791,71)
337.503,08	333.341,92	69.083,39
<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33

<Default Format>	<Default Format>	0,33
<Default Format>	<Default Format>	0,33
11.482,21	11.115,86	9.570,11
366,35	<Default Format>	6.697,87
300,00	<Default Format>	2.259,30
300,00	<Default Format>	2.259,30
66,35	<Default Format>	4.438,57
66,35	<Default Format>	4.438,57
11.115,86	11.115,86	2.872,24
11.115,86	11.115,86	2.872,24
11.115,86	11.115,86	2.872,24
2.306,69	2.418,97	2.383,20
16,05	<Default Format>	69,85
7,41	<Default Format>	24,80
8,64	<Default Format>	45,05
2.290,64	2.418,97	2.313,35
786,80	783,60	783,60
23,00	29,50	29,50
763,80	754,10	754,10
1.323,56	1.529,75	1.529,75
1.052,68	1.214,77	1.214,77
240,78	279,98	279,98
30,10	35,00	35,00
180,28	105,62	<Default Format>
86,96	86,96	<Default Format>
18,66	18,66	<Default Format>
34,28	<Default Format>	<Default Format>
11,60	<Default Format>	<Default Format>
28,78	<Default Format>	<Default Format>
323.714,18	319.807,09	57.129,75

205.784,49	206.605,49	1.253,00
205.784,49	206.605,49	1.253,00
205.784,49	206.605,49	1.253,00
4.657,82	5.597,82	9.058,39
4.300,42	5.220,48	8.681,05
2.431,42	2.431,42	<Default Format>
1.869,00	1.869,00	<Default Format>
<Default Format>	388,87	4.516,99
<Default Format>	101,88	1.183,45
<Default Format>	31,11	361,36
<Default Format>	3,89	45,17
<Default Format>	291,65	1.804,60
<Default Format>	76,41	602,12
<Default Format>	23,33	144,37
<Default Format>	2,92	22,99
357,40	377,34	377,34
357,40	370,34	370,34
<Default Format>	7,00	7,00
<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
113.271,87	107.603,78	8.734,40
113.271,87	107.603,78	8.734,40
82.726,10	85.086,36	3.315,37
10.000,00	10.000,00	4.506,00
11.115,86	11.115,86	<Default Format>
2.333,35	1.083,52	594,99
7.096,56	<Default Format>	<Default Format>
<Default Format>	318,04	318,04

26.134,86	30.038,00	1.007.792,06
26.134,86	30.038,00	1.007.792,06
26.134,86	30.038,00	950.133,62
11.115,86	15.019,00	950.133,62
11.115,86	15.019,00	950.133,62
11.115,86	15.019,00	950.133,62
15.019,00	15.019,00	<Default Format>
15.019,00	15.019,00	<Default Format>
15.019,00	15.019,00	<Default Format>
<Default Format>	<Default Format>	26.969,41
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	16.556,00
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<Default Format>	<Default Format>	10.413,41
<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
434,95	27.725,03	86.185,85
434,95	27.725,03	86.185,85
426,95	26.209,38	79.243,08
25,23	28,62	3,39
25,23	28,62	3,39
25,23	28,62	3,39
401,72	26.180,76	79.239,69
401,72	26.180,76	79.239,69
401,36	25.719,83	78.179,14
0,36	460,93	1.060,55

8,00	1.501,47	5.386,32
8,00	1.501,47	5.386,32
8,00	1.151,11	3.516,11
8,00	123,00	282,01
<Default Format>	1.028,11	3.234,10
<Default Format>	350,36	1.870,21
<Default Format>	3,90	14,04
<Default Format>	9,19	30,07
<Default Format>	<Default Format>	0,04
<Default Format>	85,22	1.033,89
<Default Format>	40,17	202,02
<Default Format>	211,88	590,15
<Default Format>	14,18	1.556,45
<Default Format>	<Default Format>	1.542,27
<Default Format>	<Default Format>	1.542,27
<Default Format>	<Default Format>	1.542,27
<Default Format>	14,18	14,18
<Default Format>	14,18	14,18
<Default Format>	14,18	14,18
49.579,77	31.025,43	(73.404,91)
49.579,77	31.009,38	(73.335,06)
741,93	<Default Format>	(2.560,36)
741,93	<Default Format>	(2.560,36)
741,93	<Default Format>	(2.560,36)
741,93	<Default Format>	(2.560,36)
1.533,91	<Default Format>	(5.986,95)
1.533,91	<Default Format>	(5.986,95)
1.533,91	<Default Format>	(5.986,95)
1.533,91	<Default Format>	(5.986,95)
14.552,12	270,00	(52.440,53)

375,34	<Default Format>	(1.461,78)
375,34	<Default Format>	(1.461,78)
375,34	<Default Format>	(1.461,78)
600,00	<Default Format>	(1.800,00)
600,00	<Default Format>	(1.800,00)
600,00	<Default Format>	(1.800,00)
817,28	<Default Format>	(2.163,11)
817,28	<Default Format>	(2.163,11)
451,46	<Default Format>	(1.273,69)
130,00	<Default Format>	(130,00)
83,60	<Default Format>	(265,70)
152,22	<Default Format>	(493,72)
2.100,00	<Default Format>	(6.020,00)
420,00	<Default Format>	(1.260,00)
420,00	<Default Format>	(1.260,00)
1.680,00	<Default Format>	(4.760,00)
1.400,00	<Default Format>	(4.480,00)
280,00	<Default Format>	(280,00)
80,00	<Default Format>	(240,00)
80,00	<Default Format>	(240,00)
80,00	<Default Format>	(240,00)
357,68	<Default Format>	(1.160,22)
357,68	<Default Format>	(1.160,22)
349,68	<Default Format>	(672,88)
<Default Format>	<Default Format>	(265,00)
8,00	<Default Format>	(222,34)
1.420,68	<Default Format>	(3.351,30)
1.420,68	<Default Format>	(3.351,30)
973,48	<Default Format>	(2.433,70)
387,20	<Default Format>	(857,60)

60,00	<Default Format>	(60,00)
1.902,16	<Default Format>	(5.331,84)
334,42	<Default Format>	(668,84)
334,42	<Default Format>	(668,84)
1.567,74	<Default Format>	(4.350,31)
1.095,24	<Default Format>	(2.982,82)
472,50	<Default Format>	(1.160,49)
<Default Format>	<Default Format>	(207,00)
<Default Format>	<Default Format>	(312,69)
<Default Format>	<Default Format>	(312,69)
4.180,32	<Default Format>	(11.370,40)
4.180,32	<Default Format>	(11.370,40)
3.287,18	<Default Format>	(8.928,20)
70,33	<Default Format>	(164,33)
291,65	<Default Format>	(793,28)
142,29	<Default Format>	(426,87)
388,87	<Default Format>	(1.057,72)
540,00	270,00	(405,00)
540,00	270,00	(405,00)
540,00	270,00	(405,00)
771,80	<Default Format>	(771,80)
771,80	<Default Format>	(771,80)
294,30	<Default Format>	(294,30)
477,50	<Default Format>	(477,50)
199,99	<Default Format>	(617,38)
199,99	<Default Format>	(617,38)
87,40	<Default Format>	(299,42)
8,83	<Default Format>	(8,83)
34,77	<Default Format>	(117,45)
68,99	<Default Format>	(191,68)

222,50	<Default Format>	(506,50)
222,50	<Default Format>	(506,50)
138,00	<Default Format>	(255,90)
84,50	<Default Format>	(250,60)
380,00	<Default Format>	(1.140,00)
380,00	<Default Format>	(1.140,00)
380,00	<Default Format>	(1.140,00)
9,00	<Default Format>	(195,80)
9,00	<Default Format>	(195,80)
9,00	<Default Format>	(9,00)
<Default Format>	<Default Format>	(186,80)
115,37	<Default Format>	(392,51)
115,37	<Default Format>	(392,51)
115,37	<Default Format>	(392,51)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)
<Default Format>	<Default Format>	(22,00)
480,00	<Default Format>	(15.490,89)
480,00	<Default Format>	(15.490,89)
<Default Format>	<Default Format>	(360,00)
<Default Format>	<Default Format>	(34,80)
84,00	<Default Format>	(322,49)
396,00	<Default Format>	(396,00)
<Default Format>	<Default Format>	(191,22)
<Default Format>	<Default Format>	(513,35)
<Default Format>	<Default Format>	(13.673,03)
32.326,97	30.673,03	(10.829,97)
<Default Format>	<Default Format>	(780,42)
<Default Format>	<Default Format>	(780,42)
<Default Format>	<Default Format>	(780,42)

32.326,97	30.673,03	(10.049,55)
32.326,97	30.673,03	(10.049,55)
32.326,97	30.673,03	(10.049,55)
424,84	66,35	(1.517,25)
<Default Format>	<Default Format>	(63,48)
<Default Format>	<Default Format>	(63,48)
<Default Format>	<Default Format>	(63,48)
<Default Format>	<Default Format>	(83,63)
<Default Format>	<Default Format>	(83,63)
<Default Format>	<Default Format>	(83,63)
41,81	<Default Format>	(51,69)
41,81	<Default Format>	(51,69)
41,81	<Default Format>	(41,81)
<Default Format>	<Default Format>	(9,88)
383,03	66,35	(1.318,45)
383,03	66,35	(1.318,45)
381,79	<Default Format>	(1.101,12)
1,24	<Default Format>	(11,63)
<Default Format>	66,35	(205,70)
<Default Format>	16,05	(69,85)
<Default Format>	16,05	(69,85)
<Default Format>	8,64	(45,05)
<Default Format>	8,64	(45,05)
<Default Format>	8,64	(45,05)
<Default Format>	7,41	(24,80)
<Default Format>	7,41	(24,80)
<Default Format>	7,41	(24,80)
1.201.194,16	1.362.861,41	1.370.093,34
9.708,54	40.334,20	30.625,66
9.708,54	40.334,20	30.625,66

9.708,54	40.334,20	30.625,66
9.708,54	40.334,20	30.625,66
889,74	12.451,71	223.833,65
<Default Format>	<Default Format>	20.133,51
<Default Format>	<Default Format>	20.133,51
<Default Format>	<Default Format>	20.133,51
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	4.185,33
<Default Format>	<Default Format>	129.296,00
<Default Format>	<Default Format>	129.296,00
889,74	6.451,71	17.110,26
889,74	6.451,71	17.110,26
889,74	6.451,71	17.110,26
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	22.540,80
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
<Default Format>	<Default Format>	12.567,75
<Default Format>	6.000,00	18.000,00
<Default Format>	6.000,00	18.000,00
<Default Format>	6.000,00	18.000,00
1.190.595,88	1.310.075,50	1.115.634,03
1.190.595,88	1.310.075,50	1.115.634,03
1.190.595,88	1.310.075,50	1.115.634,03
1.190.595,88	1.310.075,50	1.115.634,03
1.190.595,88	1.310.075,50	1.115.634,03
1.747.921,00	1.978.850,23	2.741.608,43

