

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.027.821,52	288.984,25	274.116,38	1.042.689,39
1.1	DISPONIBILIDADES	58.480,32	101.356,57	98.687,28	61.149,61
1.1.1.00.00	CAIXA	3.304,55	9.381,32	9.306,23	3.379,64
1.1.1.10.00	CAIXA	3.304,55	9.381,32	9.306,23	3.379,64
1.1.1.10.00.01	TESOURARIA GERAL	3.304,55	9.381,32	9.306,23	3.379,64
1.1.1.10.00.01.001	CAIXA	3.304,55	9.381,32	9.306,23	3.379,64
1.1.2.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.175,77	91.975,25	89.381,05	57.769,97
1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	55.175,77	91.975,25	89.381,05	57.769,97
1.1.2.30.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	55.175,77	91.175,25	89.199,65	57.151,37
1.1.2.30.00.20.001	CONTA 003.4156-8	55.175,77	91.175,25	89.199,65	57.151,37
1.1.2.30.00.60	OUTROS BANCOS OFICIAIS	0,00	800,00	181,40	618,60
1.1.2.30.00.60.001	BANESTES - CONTA 1.830.322	0,00	800,00	181,40	618,60
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	349.020,96	561,37	0,00	349.582,33
1.2.5.00.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	349.020,96	561,37	0,00	349.582,33
1.2.5.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	349.020,96	561,37	0,00	349.582,33
1.2.5.10.00.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349.020,96	561,37	0,00	349.582,33
1.2.5.10.00.20.001	POUPANÇA - CONTA 003.4156-8	349.020,96	561,37	0,00	349.582,33
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	470.534,90	105.929,69	87.112,00	489.352,59
1.6.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	475.798,14	104.831,22	87.112,00	493.517,36
1.6.1.20.00	EMPRÉSTIMOS	475.798,14	104.831,22	87.112,00	493.517,36
1.6.1.20.00.20	EMPRÉSTIMOS - CONTA TRANSITÓRIA	0,00	5.697,02	5.697,02	0,00
1.6.1.20.00.20.001	MOVIMENTO TRANSITÓRIO	0,00	5.697,02	5.697,02	0,00
1.6.1.20.99	OUTROS	475.798,14	99.134,20	81.414,98	493.517,36
1.6.1.20.99.01	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	581.431,87	86.068,86	64.062,06	603.438,67
1.6.1.20.99.01.001	EMPRÉSTIMOS	581.431,87	86.068,86	64.062,06	603.438,67
1.6.1.20.99.91	(-)RENDAS A APROPRIAR - OUTROS EMPRÉSTIMOS	(105.633,73)	13.065,34	17.352,92	(109.921,31)
1.6.1.20.99.91.001	(-)EMPRÉSTIMOS	(105.633,73)	13.065,34	17.352,92	(109.921,31)
1.6.9.00.00	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.263,24)	1.098,47	0,00	(4.164,77)
1.6.9.20.00	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(5.263,24)	1.098,47	0,00	(4.164,77)
1.6.9.20.00.20	(-)PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS	(5.263,24)	1.098,47	0,00	(4.164,77)
1.6.9.20.00.20.001	(-)PROVISÃO PARA PERDAS COM EMPRÉSTIMOS	(5.263,24)	1.098,47	0,00	(4.164,77)
1.8	OUTROS CRÉDITOS	149.785,34	81.136,62	88.317,10	142.604,86
1.8.8.00.00	DIVERSOS	149.816,09	81.136,62	88.250,27	142.702,44
1.8.8.45.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.301,41	0,00	0,00	3.301,41
1.8.8.45.10	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01	ANTECIPAÇÕES DE IRPJ	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.10.01.001	CRÉDITOS DE IRPJ POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.541,89	0,00	0,00	1.541,89
1.8.8.45.20	ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01	ANTECIPAÇÕES DE CSLL	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.20.01.001	CRÉDITOS DE CSLL POR ANTECIPAÇÕES MENSAS	1.662,68	0,00	0,00	1.662,68
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	96,84	0,00	0,00	96,84

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.45.90.01	OUTROS	96,84	0,00	0,00	96,84
1.8.8.45.90.01.003	IRPJ - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.45.90.01.004	CSLL - RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA MENSAL	48,42	0,00	0,00	48,42
1.8.8.80.00	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.435,56	13.110,25	11.973,03	4.572,78
1.8.8.80.10	COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	3.435,56	13.110,25	11.973,03	4.572,78
1.8.8.80.10.01	DEVEDORES DIVERSOS	3.435,56	13.110,25	11.973,03	4.572,78
1.8.8.80.10.01.002	CONVÊNIOS - DIVERSOS	3.435,56	13.110,25	11.973,03	4.572,78
1.8.8.92.00	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	143.079,12	68.026,37	76.277,24	134.828,25
1.8.8.92.00.12	EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA	143.079,12	68.026,37	76.277,24	134.828,25
1.8.8.92.00.12.001	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSOCIADOS	143.079,12	68.026,37	76.277,24	134.828,25
<u>1.8.9.00.00</u>	<u>(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>(30,75)</u>	<u>0,00</u>	<u>66,83</u>	<u>(97,58)</u>
1.8.9.99.00	(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(30,75)	0,00	66,83	(97,58)
1.8.9.99.10	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(30,75)	0,00	66,83	(97,58)
1.8.9.99.10.01	(-)TÍTULOS E CRÉDITOS	(30,75)	0,00	66,83	(97,58)
1.8.9.99.10.01.005	(-)CONVÊNIOS	(30,75)	0,00	66,83	(97,58)
2	PERMANENTE	1.321,09	16.000,35	16.075,32	1.246,12
2.1	INVESTIMENTOS	0,00	16.000,35	16.000,35	0,00
<u>2.1.5.00.00</u>	<u>AÇÕES E COTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,35</u>	<u>16.000,35</u>	<u>0,00</u>
2.1.5.30.00	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.90	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.90.01	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.30.90.01.001	COTAS DE CAPITAL - CECREST	16.000,35	0,00	16.000,35	0,00
2.1.5.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS	(16.000,35)	16.000,35	0,00	(0,00)
2.1.5.99.20	(-) OUTROS	(16.000,35)	16.000,35	0,00	(0,00)
2.1.5.99.20.01	(-)COTAS DE CAPITAL	(16.000,35)	16.000,35	0,00	(0,00)
2.1.5.99.20.01.001	(-)CECREST	(16.000,35)	16.000,35	0,00	(0,00)
2.2	IMOBILIZADO DE USO	1.321,09	0,00	74,97	1.246,12
<u>2.2.5.00.00</u>	<u>ATIVO IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>1.321,09</u>	<u>0,00</u>	<u>74,97</u>	<u>1.246,12</u>
2.2.5.30.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	18.393,91	0,00	0,00	18.393,91
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01	MOBILIÁRIOS DIVERSOS	3.277,01	0,00	0,00	3.277,01
2.2.5.30.10.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
2.2.5.30.10.01.003	MÁQUINAS	140,00	0,00	0,00	140,00
2.2.5.30.10.01.004	MÓVEIS DE USO	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01	DIVERSOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.20.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.896,90	0,00	0,00	12.896,90
2.2.5.30.30	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01	DIVERSOS	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.5.30.30.01.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00
2.2.5.30.30.01.006	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.2.5.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(17.072,82)	0,00	74,97	(17.147,79)
2.2.5.99.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(17.072,82)	0,00	74,97	(17.147,79)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
2.2.5.99.30.10	(-)MOBILIÁRIO	(2.437,92)	0,00	14,72	(2.452,64)
2.2.5.99.30.10.001	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	(801,91)	0,00	12,72	(814,63)
2.2.5.99.30.10.003	(-)MÁQUINAS	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
2.2.5.99.30.10.004	(-)MÓVEIS DE USO	(1.496,01)	0,00	2,00	(1.498,01)
2.2.5.99.30.20	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(12.414,90)	0,00	60,25	(12.475,15)
2.2.5.99.30.20.001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.414,90)	0,00	60,25	(12.475,15)
2.2.5.99.30.30	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	(2.220,00)	0,00	0,00	(2.220,00)
2.2.5.99.30.30.001	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
2.2.5.99.30.30.006	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
3	COMPENSAÇÃO	505.218,19	73.991,73	42.324,33	536.885,59
3.0	COMPENSAÇÃO	25.984,49	12.810,96	0,00	38.795,45
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>CONTROLE</u>	<u>25.984,49</u>	<u>12.810,96</u>	<u>0,00</u>	<u>38.795,45</u>
3.0.9.21.00	RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	25.984,49	12.810,96	0,00	38.795,45
3.0.9.21.10	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	25.984,49	12.810,96	0,00	38.795,45
3.0.9.21.10.01	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.984,49	12.810,96	0,00	38.795,45
3.0.9.21.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	25.984,49	12.810,96	0,00	38.795,45
3.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	479.233,70	61.180,77	42.324,33	498.090,14
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A</u>	<u>405.528,54</u>	<u>24.440,75</u>	<u>0,00</u>	<u>429.969,29</u>
3.1.2.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	402.676,63	23.785,54	0,00	426.462,17
3.1.2.10.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CLASSIFICADAS NO NÍVEL A	402.676,63	23.785,54	0,00	426.462,17
3.1.2.10.00.01.001	NÍVEL A	402.676,63	23.785,54	0,00	426.462,17
3.1.2.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL A	2.851,91	655,21	0,00	3.507,12
3.1.2.30.00.01	OUTROS CRÉDITO CLASSIFICADOS NO NÍVEL A	2.851,91	655,21	0,00	3.507,12
3.1.2.30.00.01.001	NÍVEL A	2.851,91	655,21	0,00	3.507,12
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B</u>	<u>23.498,91</u>	<u>24.697,51</u>	<u>0,00</u>	<u>48.196,42</u>
3.1.3.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	23.447,97	24.453,81	0,00	47.901,78
3.1.3.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	10.349,54	8.465,32	0,00	18.814,86
3.1.3.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - CURSO NORMAL	10.349,54	8.465,32	0,00	18.814,86
3.1.3.10.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	10.349,54	8.465,32	0,00	18.814,86
3.1.3.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	13.098,43	15.988,49	0,00	29.086,92
3.1.3.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.098,43	15.988,49	0,00	29.086,92
3.1.3.10.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	13.098,43	15.988,49	0,00	29.086,92
3.1.3.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B	50,94	243,70	0,00	294,64
3.1.3.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	50,94	55,43	0,00	106,37
3.1.3.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - CURSO NORMAL	50,94	55,43	0,00	106,37
3.1.3.30.10.01.001	NÍVEL B - CURSO NORMAL	50,94	55,43	0,00	106,37
3.1.3.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	188,27	0,00	188,27
3.1.3.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	188,27	0,00	188,27
3.1.3.30.20.01.001	NÍVEL B - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	188,27	0,00	188,27
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C</u>	<u>42.548,64</u>	<u>0,00</u>	<u>37.378,65</u>	<u>5.169,99</u>
3.1.4.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	42.015,93	0,00	36.845,94	5.169,99
3.1.4.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	6.787,28	0,00	1.617,29	5.169,99
3.1.4.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	6.787,28	0,00	1.617,29	5.169,99

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.4.10.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	6.787,28	0,00	1.617,29	5.169,99
3.1.4.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	35.228,65	0,00	35.228,65	0,00
3.1.4.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	35.228,65	0,00	35.228,65	0,00
3.1.4.10.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	35.228,65	0,00	35.228,65	0,00
3.1.4.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL C	532,71	0,00	532,71	0,00
3.1.4.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	257,07	0,00	257,07	0,00
3.1.4.30.10.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - CURSO NORMAL	257,07	0,00	257,07	0,00
3.1.4.30.10.01.001	NÍVEL C - CURSO NORMAL	257,07	0,00	257,07	0,00
3.1.4.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	275,64	0,00	275,64	0,00
3.1.4.30.20.01	OUTROS CRÉDITO NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	275,64	0,00	275,64	0,00
3.1.4.30.20.01.001	NÍVEL C - OPERAÇÕES VENCIDAS	275,64	0,00	275,64	0,00
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D</u>	<u>2.711,93</u>	<u>12.042,51</u>	<u>0,00</u>	<u>14.754,44</u>
3.1.5.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	2.711,93	11.271,49	0,00	13.983,42
3.1.5.10.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	2.711,93	4.192,47	0,00	6.904,40
3.1.5.10.10.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - CURSO NORMAL	2.711,93	4.192,47	0,00	6.904,40
3.1.5.10.10.01.001	NÍVEL D - CURSO NORMAL	2.711,93	4.192,47	0,00	6.904,40
3.1.5.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	7.079,02	0,00	7.079,02
3.1.5.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	7.079,02	0,00	7.079,02
3.1.5.10.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	7.079,02	0,00	7.079,02
3.1.5.30.00	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D	0,00	771,02	0,00	771,02
3.1.5.30.10	OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	0,00	256,88	0,00	256,88
3.1.5.30.10.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D - CURSO NORMAL	0,00	256,88	0,00	256,88
3.1.5.30.10.01.001	NÍVEL D - CURSO NORMAL	0,00	256,88	0,00	256,88
3.1.5.30.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	514,14	0,00	514,14
3.1.5.30.20.01	OUTROS CRÉDITOS NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	514,14	0,00	514,14
3.1.5.30.20.01.001	NÍVEL D - OPERAÇÕES VENCIDAS	0,00	514,14	0,00	514,14
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E</u>	<u>4.945,68</u>	<u>0,00</u>	<u>4.945,68</u>	<u>0,00</u>
3.1.6.10.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	4.945,68	0,00	4.945,68	0,00
3.1.6.10.20	OPERAÇÕES VENCIDAS	4.945,68	0,00	4.945,68	0,00
3.1.6.10.20.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	4.945,68	0,00	4.945,68	0,00
3.1.6.10.20.01.001	NÍVEL E - OPERAÇÕES VENCIDAS	4.945,68	0,00	4.945,68	0,00
TOTAL CONTAS DO ATIVO: 158		1.534.360,80	378.976,33	332.516,03	1.580.821,10

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.115,51	142.725,73	147.530,77	36.920,55
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.115,51	142.725,73	147.530,77	36.920,55
<u>4.9.1.00.00</u>	<u>COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>232,44</u>	<u>1.611,37</u>	<u>1.378,93</u>
4.9.1.10.00	I O F A RECOLHER	0,00	232,44	1.611,37	1.378,93
4.9.1.10.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	232,44	1.611,37	1.378,93
4.9.1.10.10.01	I O F SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	232,44	1.611,37	1.378,93
4.9.1.10.10.01.001	I O F A RECOLHER	0,00	232,44	1.611,37	1.378,93
<u>4.9.3.00.00</u>	<u>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>	<u>10.119,68</u>	<u>1.333,48</u>	<u>1.322,63</u>	<u>10.108,83</u>
4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	2.640,77	170,45	0,00	2.470,32
4.9.3.20.10	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	2.640,77	170,45	0,00	2.470,32
4.9.3.20.10.01	FATES - ATOS COM ASSOCIADOS	2.640,77	170,45	0,00	2.470,32
4.9.3.20.10.01.001	FATES	2.640,77	170,45	0,00	2.470,32
4.9.3.80.00	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	7.478,91	1.163,03	1.322,63	7.638,51
4.9.3.80.00.01	CAPITAL DE EX-ASSOCIADOS	7.478,91	1.163,03	1.322,63	7.638,51
4.9.3.80.00.01.001	CRÉDITOS DE EX-ASSOCIADOS	7.478,91	1.163,03	1.322,63	7.638,51
<u>4.9.4.00.00</u>	<u>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</u>	<u>2.137,03</u>	<u>2.154,45</u>	<u>1.729,77</u>	<u>1.712,35</u>
4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.137,03	2.154,45	1.729,77	1.712,35
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	41,67	41,67	41,67	41,67
4.9.4.20.10.01	DIVERSOS	41,67	41,67	41,67	41,67
4.9.4.20.10.01.001	I.R.R.F.	10,16	10,16	10,16	10,16
4.9.4.20.10.01.005	CSLL/COFINS/PIS - LEI 10.833	31,51	31,51	31,51	31,51
4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	2.091,82	2.112,78	1.688,10	1.667,14
4.9.4.20.20.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.091,82	2.112,78	1.688,10	1.667,14
4.9.4.20.20.01.002	I.N.S.S.	1.923,83	1.923,80	1.504,82	1.504,85
4.9.4.20.20.01.003	F.G.T.S.	167,99	167,98	144,25	144,26
4.9.4.20.20.01.004	P.I.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21,00	39,03	18,03
4.9.4.20.90	OUTROS	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,54	0,00	0,00	3,54
4.9.4.20.90.01.006	COFINS - RECEITAS DE ATOS NÃO COOPERATIVOS	3,54	0,00	0,00	3,54
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>DIVERSAS</u>	<u>19.858,80</u>	<u>139.005,36</u>	<u>142.867,00</u>	<u>23.720,44</u>
4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.164,70	9.174,22	9.857,51	9.847,99
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	2.979,70	4.663,22	5.137,26	3.453,74
4.9.9.30.10.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	2.979,70	4.663,22	5.137,26	3.453,74
4.9.9.30.10.01.001	SALÁRIOS E BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS	0,00	1.803,22	1.803,22	0,00
4.9.9.30.10.01.002	HONORÁRIOS, CÉCULAS DE PRESENÇA E GRATIFICAÇÕES DE DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4.9.9.30.10.01.003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.202,13	0,00	150,27	1.352,40
4.9.9.30.10.01.004	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	314,94	0,00	39,37	354,31
4.9.9.30.10.01.005	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	96,15	0,00	12,02	108,17
4.9.9.30.10.01.006	PIS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO	12,03	0,00	1,50	13,53
4.9.9.30.10.01.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.001,78	0,00	200,36	1.202,14
4.9.9.30.10.01.015	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	262,51	0,00	52,50	315,01
4.9.9.30.10.01.016	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	80,14	0,00	16,02	96,16
4.9.9.30.10.01.017	PIS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	10,02	0,00	2,00	12,02
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.185,00	4.511,00	4.720,25	6.394,25

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.9.30.50.01	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.185,00	4.511,00	4.720,25	6.394,25
4.9.9.30.50.01.005	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.185,00	2.511,00	2.720,25	4.394,25
4.9.9.30.50.01.012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.9.9.92.00	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	10.694,10	129.831,14	133.009,49	13.872,45
4.9.9.92.00.01	CREDORES DIVERSOS	5.820,65	116.809,61	119.899,24	8.910,28
4.9.9.92.00.01.011	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	109,68	89.225,69	89.116,01	0,00
4.9.9.92.00.01.014	FORNECEDORES	5.000,00	0,00	2.800,00	7.800,00
4.9.9.92.00.01.019	SEGURO	710,97	19,61	418,92	1.110,28
4.9.9.92.00.01.085	CONTA TRANSITÓRIA - SYS/32	0,00	27.564,31	27.564,31	0,00
4.9.9.92.00.02	CONVÊNIOS	4.873,45	13.021,53	13.110,25	4.962,17
4.9.9.92.00.02.090	CONVÊNIOS - SYS/32	4.873,45	13.021,53	13.110,25	4.962,17
6	PATRIMÔNIO LIQUIDO	998.155,25	5.352,32	14.944,14	1.007.747,07
6.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	998.155,25	5.352,32	14.944,14	1.007.747,07
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>872.535,45</u>	<u>5.352,32</u>	<u>14.944,14</u>	<u>882.127,27</u>
6.1.1.10.00	CAPITAL	872.535,45	5.352,32	14.944,14	882.127,27
6.1.1.10.28	COTAS - PAÍS	872.535,45	5.352,32	14.944,14	882.127,27
6.1.1.10.28.01	COTAS DE CAPITAL SOCIAL	872.535,45	5.352,32	14.944,14	882.127,27
6.1.1.10.28.01.001	CAPITAL SOCIAL	872.535,45	5.352,32	14.944,14	882.127,27
<u>6.1.5.00.00</u>	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>108.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.394,65</u>
6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
6.1.5.10.00.01	FUNDO DE RESERVA LEGAL	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
6.1.5.10.00.01.001	FUNDO DE RESERVA	108.394,65	0,00	0,00	108.394,65
<u>6.1.7.00.00</u>	<u>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</u>	<u>17.225,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.225,15</u>
6.1.7.10.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50	SOBRAS OU PERDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
6.1.7.10.00.50.001	1º SEMESTRE	17.225,15	0,00	0,00	17.225,15
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	36.944,00	0,00	17.769,65	54.713,65
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.944,00	0,00	17.769,65	54.713,65
<u>7.1.1.00.00</u>	<u>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>25.984,49</u>	<u>0,00</u>	<u>12.810,96</u>	<u>38.795,45</u>
7.1.1.05.00	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
7.1.1.05.99	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
7.1.1.05.99.01	ATOS COOPERATIVOS	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	25.967,08	0,00	12.794,23	38.761,31
7.1.1.05.99.01.075	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - JUROS DE MORA	17,41	0,00	15,66	33,07
7.1.1.05.99.01.080	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS - OUTRAS	0,00	0,00	1,07	1,07
<u>7.1.4.00.00</u>	<u>RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	<u>4.604,88</u>	<u>0,00</u>	<u>561,37</u>	<u>5.166,25</u>
7.1.4.20.00	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.604,88	0,00	561,37	5.166,25
7.1.4.20.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	4.604,88	0,00	561,37	5.166,25
7.1.4.20.00.02.001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	4.604,88	0,00	561,37	5.166,25
<u>7.1.7.00.00</u>	<u>RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	<u>445,23</u>	<u>0,00</u>	<u>329,45</u>	<u>774,68</u>
7.1.7.99.00	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	445,23	0,00	329,45	774,68
7.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	201,36	0,00	0,00	201,36
7.1.7.99.00.01.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	201,36	0,00	0,00	201,36
7.1.7.99.00.02	ATOS NÃO COOPERATIVOS	243,87	0,00	329,45	573,32

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
7.1.7.99.00.02.008	RENDAS DE CONVÊNIOS	243,87	0,00	329,45	573,32
<u>7.1.9.00.00</u>	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>5.909,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.067,87</u>	<u>9.977,27</u>
7.1.9.90.00	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.098,47	1.098,47
7.1.9.90.30	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	1.098,47	1.098,47
7.1.9.90.30.01	ATOS COOPERATIVOS	0,00	0,00	1.098,47	1.098,47
7.1.9.90.30.01.010	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.098,47	1.098,47
7.1.9.99.00	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.909,40	0,00	2.969,40	8.878,80
7.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	5.909,40	0,00	2.969,40	8.878,80
7.1.9.99.00.01.001	RATEIO DE DESPESAS	5.909,40	0,00	2.969,40	8.878,80
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(38.072,15)	17.766,92	393,31	(55.445,76)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(38.072,15)	17.766,92	393,31	(55.445,76)
<u>8.1.7.00.00</u>	<u>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>(35.332,60)</u>	<u>17.553,57</u>	<u>393,31</u>	<u>(52.492,86)</u>
8.1.7.12.00	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(353,70)	206,85	0,00	(560,55)
8.1.7.12.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(353,70)	206,85	0,00	(560,55)
8.1.7.12.00.01.001	TELEFONE	(353,70)	206,85	0,00	(560,55)
8.1.7.18.00	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.18.30.01.001	PRO-LABORE/HONORÁRIOS	(5.720,00)	2.860,00	0,00	(8.580,00)
8.1.7.21.00	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90	(-)OUTROS	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90.01	ATOS COOPERATIVOS	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
8.1.7.21.90.01.002	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(165,00)	0,00	0,00	(165,00)
8.1.7.21.90.01.003	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.27.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	(1.893,41)	822,94	78,71	(2.637,64)
8.1.7.27.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(1.893,41)	822,94	78,71	(2.637,64)
8.1.7.27.00.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(1.379,66)	662,94	6,58	(2.036,02)
8.1.7.27.00.01.002	VALE TRANSPORTE	(188,75)	160,00	72,13	(276,62)
8.1.7.27.00.01.013	PROGRAMA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
8.1.7.27.00.01.014	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
8.1.7.30.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(3.024,78)	1.308,59	314,60	(4.018,77)
8.1.7.30.10	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(366,35)	172,29	0,00	(538,64)
8.1.7.30.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(366,35)	172,29	0,00	(538,64)
8.1.7.30.10.01.001	FGTS - FUNCIONÁRIOS	(366,35)	172,29	0,00	(538,64)
8.1.7.30.50	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.658,43)	1.136,30	314,60	(3.480,13)
8.1.7.30.50.01	ATOS COOPERATIVOS	(2.658,43)	1.136,30	314,60	(3.480,13)
8.1.7.30.50.01.001	INSS - FUNCIONÁRIOS	(1.199,83)	564,30	0,00	(1.764,13)
8.1.7.30.50.01.002	INSS - DIRETORES E CONSELHEIROS	(1.458,60)	572,00	314,60	(1.716,00)
8.1.7.33.00	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(4.579,56)	2.192,88	0,00	(6.772,44)
8.1.7.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(4.579,56)	2.192,88	0,00	(6.772,44)
8.1.7.33.00.01.001	SALÁRIOS	(3.754,74)	1.842,25	0,00	(5.596,99)
8.1.7.33.00.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(374,67)	150,27	0,00	(524,94)
8.1.7.33.00.01.004	FÉRIAS	(450,15)	200,36	0,00	(650,51)
8.1.7.39.00	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(6.696,00)	3.020,25	0,00	(9.716,25)
8.1.7.39.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(6.696,00)	3.020,25	0,00	(9.716,25)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.39.00.01.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(6.696,00)	2.720,25	0,00	(9.416,25)
8.1.7.39.00.01.002	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	(0,00)	300,00	0,00	(300,00)
8.1.7.42.00	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.000,00)	2.800,00	0,00	(7.800,00)
8.1.7.42.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(5.000,00)	2.800,00	0,00	(7.800,00)
8.1.7.42.00.01.001	CONFRATERNIZAÇÕES	(5.000,00)	2.800,00	0,00	(7.800,00)
8.1.7.51.00	(-) DESPESAS DE SEGUROS	(1.094,32)	375,71	0,00	(1.470,03)
8.1.7.51.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(1.094,32)	375,71	0,00	(1.470,03)
8.1.7.51.00.01.012	SEGURO PRESTAMISTA	(1.094,32)	375,71	0,00	(1.470,03)
8.1.7.54.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(143,60)	250,40	0,00	(394,00)
8.1.7.54.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(143,60)	250,40	0,00	(394,00)
8.1.7.54.00.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(143,60)	250,40	0,00	(394,00)
8.1.7.57.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.57.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.57.00.01.008	SERVIÇOS DE COBRANÇA	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
8.1.7.63.00	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(6.455,32)	3.227,66	0,00	(9.682,98)
8.1.7.63.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(6.455,32)	3.227,66	0,00	(9.682,98)
8.1.7.63.00.01.001	ASSESSORIA TÉCNICA	(1.100,00)	550,00	0,00	(1.650,00)
8.1.7.63.00.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(4.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
8.1.7.63.00.01.020	AUDITORIA COOPERATIVA	(1.355,32)	677,66	0,00	(2.032,98)
8.1.7.99.00	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121,91)	488,29	0,00	(610,20)
8.1.7.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(121,91)	488,29	0,00	(610,20)
8.1.7.99.00.01.006	COFA E COZINHA	(35,57)	19,29	0,00	(54,86)
8.1.7.99.00.01.007	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	(61,80)	0,00	0,00	(61,80)
8.1.7.99.00.01.010	JUROS, MULTAS E AJUSTES MONETÁRIOS	(2,59)	0,00	0,00	(2,59)
8.1.7.99.00.01.014	ALIMENTAÇÃO/LANCHES	(21,95)	0,00	0,00	(21,95)
8.1.7.99.00.01.021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(0,00)	469,00	0,00	(469,00)
8.1.8.00.00	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.707,61)	141,80	0,00	(2.849,41)
8.1.8.20.00	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.20.30.01.001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(149,94)	74,97	0,00	(224,91)
8.1.8.30.00	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	(2.557,67)	66,83	0,00	(2.624,50)
8.1.8.30.30	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.547,62)	0,00	0,00	(2.547,62)
8.1.8.30.30.01	ATOS COOPERATIVOS	(2.547,62)	0,00	0,00	(2.547,62)
8.1.8.30.30.01.010	PROVISÕES PARA EMPRÉSTIMOS	(2.547,62)	0,00	0,00	(2.547,62)
8.1.8.30.60	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(10,05)	66,83	0,00	(76,88)
8.1.8.30.60.01	ATOS COOPERATIVOS	(10,05)	66,83	0,00	(76,88)
8.1.8.30.60.01.001	OUTROS CRÉDITOS - COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(10,05)	66,83	0,00	(76,88)
8.1.9.00.00	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(31,94)	71,55	0,00	(103,49)
8.1.9.33.00	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(24,80)	3,50	0,00	(28,30)
8.1.9.33.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(24,80)	3,50	0,00	(28,30)
8.1.9.33.00.01.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	(24,80)	3,50	0,00	(28,30)
8.1.9.52.00	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(7,14)	0,30	0,00	(7,44)
8.1.9.52.10	(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7,14)	0,30	0,00	(7,44)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.01	ATOS COOPERATIVOS	(7,14)	0,30	0,00	(7,44)
8.1.9.52.10.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(7,14)	0,30	0,00	(7,44)
8.1.9.99.00	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,00)	67,75	0,00	(67,75)
8.1.9.99.00.01	ATOS COOPERATIVOS	(0,00)	67,75	0,00	(67,75)
8.1.9.99.00.01.001	DESPESAS DE CONVÊNIOS	(0,00)	67,75	0,00	(67,75)
9	COMPENSAÇÃO	505.218,19	42.324,33	73.991,73	536.885,59
9.0	COMPENSAÇÃO	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
9.0.9.00.00	CONTROLE	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
9.0.9.21.00	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
9.0.9.21.00.01	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
9.0.9.21.00.01.001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CARTA CIRCULAR 3.731	25.984,49	0,00	12.810,96	38.795,45
9.1	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	479.233,70	42.324,33	61.180,77	498.090,14
9.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	479.233,70	42.324,33	61.180,77	498.090,14
9.1.1.10.00	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	479.233,70	42.324,33	61.180,77	498.090,14
9.1.1.10.00.01	TOTAL DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	479.233,70	42.324,33	61.180,77	498.090,14
9.1.1.10.00.01.001	CRÉDITOS CLASSIFICADOS	479.233,70	42.324,33	61.180,77	498.090,14
TOTAL CONTAS DO PASSIVO: 193		1.534.360,80	208.169,30	254.629,60	1.580.821,10