

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRC. E REALIZ. A LONGO PRAZO	4.737.099,38	1.719.507,01		1.713.475,43			4.743.130,96	1
1.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES	8.449,13	939.393,25		933.958,28			13.884,10	2
1.1.1.00.00.000	CAIXA	404,20	265,97		265,97			404,20	3
1.1.1.1.00.000	CAIXA	404,20	265,97		265,97			404,20	4
1.1.1.1.01.000	CAIXA	404,20	265,97		265,97			404,20	5
1.1.1.1.01.001	CAIXA	404,20	265,97	15	265,97	15	404,20		6
1.1.2.00.00.000	DEPOSITOS BANCARIOS	8.044,93	939.127,28		933.692,31			13.479,90	3
1.1.2.30.00.000	DEP. BANC. DE INST.S/CITA.RESERVA	8.044,93	939.127,28		933.692,31			13.479,90	4
1.1.2.30.01.000	DEP.BANC.DE INST.S/CITA.RESERVA	8.044,93	939.127,28		933.692,31			13.479,90	5
1.1.2.30.01.001	BANCO DO BRASIL-C/TA.MOV.ALIQ.ZERO	8.044,93	939.127,28	95	933.692,31	103	13.479,90		6
1.3.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.188.779,72	187.085,87		80.000,00			1.295.865,59	2
1.3.1.00.00.000	LIVRES	1.188.779,72	187.085,87		80.000,00			1.295.865,59	3
1.3.1.10.00.000	TITULOS DE RENDA FIXA	1.188.779,72	187.085,87		80.000,00			1.295.865,59	4
1.3.1.10.25.000	CERTIFICADOS DE DEP. BANCARIOS	1.188.779,72	187.085,87		80.000,00			1.295.865,59	5
1.3.1.10.25.017	FDC FÔS-FIXADO	1.188.779,72	187.085,87	3	80.000,00	5	1.295.865,59		6
1.6.0.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	3.358.970,02	593.027,89		699.517,15			3.252.480,76	2
1.6.1.00.00.000	EMPRESA E TITULOS DESCONTADOS	3.672.818,80	498.999,26		699.517,15			3.472.300,91	3
1.6.1.20.00.000	EMPRESSTIMOS	3.672.818,80	498.999,26		699.517,15			3.472.300,91	4
1.6.1.20.10.000	CREDITO PESSOAL	3.672.818,80	25.860,59		226.378,48			3.472.300,91	5
1.6.1.20.10.010	EMPRESSTIMOS	3.725.880,60	0,00	0	226.378,48	1	3.499.502,12		6
1.6.1.20.10.099	(-) RENDAS A APROPRIAR	-53.061,80	25.860,59	1	0,00	0	-27.201,21		6
1.6.9.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO EM LIQUIDACAO	-313.848,78	94.028,63		0,00			-219.820,15	3
1.6.9.20.00.000	(-)PROV.F/EMPRESSTIMOS	-313.848,78	94.028,63		0,00			-219.820,15	4
1.6.9.20.10.000	(-)PROVISAO PARA EMPRESSTIMOS	-313.848,78	94.028,63		0,00			-219.820,15	5
1.6.9.20.10.001	(-) PROVISÃO F/EMPRESSTIMOS	-313.848,78	94.028,63	29	0,00	0	-219.820,15		6
1.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS	179.483,51	0,00		0,00			179.483,51	2
1.8.8.00.00.000	DIVERSOS	179.483,51	0,00		0,00			179.483,51	3
1.8.8.15.00.000	CHEQUES A RECEBER	2.622,56	0,00		0,00			2.622,56	4
1.8.8.15.01.000	CHEQUES A RECEBER	2.622,56	0,00		0,00			2.622,56	5
1.8.8.15.01.002	DIFERENÇA A REGULARIZAR	2.622,56	0,00	0	0,00	0	2.622,56		6
1.8.8.80.00.000	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	176.860,95	0,00		0,00			176.860,95	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
1.8.80.20.000	S/CARAC COM CREDITO	176.860,95	0,00		0,00			176.860,95	5
1.8.80.20.003	COI TAS CAPITAL CEREESP	172.179,93	0,00	0	0,00	0	172.179,93		6
1.8.80.20.004	COI TAS DE AÇÕES FANCOOB	1.333,00	0,00	0	0,00	0	1.333,00		6
1.8.80.20.005	COI TAS DE AÇÕES SICOOB	3.348,02	0,00	0	0,00	0	3.348,02		6
1.9.00.00.000	CUROS VALORES E HENS	1.417,00	0,00		0,00			1.417,00	2
1.9.00.00.000	DESESPAS ANIECIEPAI TAS	1.417,00	0,00		0,00			1.417,00	3
1.9.10.00.000	DESESPAS ANIECIEPAI TAS	1.417,00	0,00		0,00			1.417,00	4
1.9.10.01.000	DESESPAS ANIECIEPAI TAS	1.417,00	0,00		0,00			1.417,00	5
1.9.10.01.001	DESESPAS ANIECIEPAI TAS	1.417,00	0,00	0	0,00	0	1.417,00		6
2.0.0.00.00.000	FERVANTE	2.236,27	0,00		49,01			2.187,26	1
2.1.00.00.000	INVESTIMENTS	1.000,00	0,00		0,00			1.000,00	2
2.1.50.00.000	ACES E COI TAS	1.000,00	0,00		0,00			1.000,00	3
2.1.50.00.000	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.000,00	0,00		0,00			1.000,00	4
2.1.50.15.000	FANTIC.COOP.EXCEIO COOP.CI TAL.CRED.	1.000,00	0,00		0,00			1.000,00	5
2.1.50.15.001	COI TAS DE CAPITAL FNOC	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00		6
2.2.00.00.000	IMOBILIZADO DE USO	1.236,27	0,00		49,01			1.187,26	2
2.2.50.00.000	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	1.236,27	0,00		49,01			1.187,26	3
2.2.50.30.000	MÓEIS E EQUIPAMENTOS	39.798,66	0,00		0,00			39.798,66	4
2.2.50.10.000	MÓEIS E EQUIPAMENTOS	18.206,50	0,00		0,00			18.206,50	5
2.2.50.10.001	MÓEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	18.206,50	0,00	0	0,00	0	18.206,50		6
2.2.50.20.000	EQUIP. DE PROC. DADOS	21.592,16	0,00		0,00			21.592,16	5
2.2.50.20.001	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	21.592,16	0,00	0	0,00	0	21.592,16		6
2.2.599.00.000	(-) DEPREC ACUM DE ATIVO IMOB USO	-38.562,39	0,00		49,01			-38.611,40	4
2.2.599.30.000	(-) MÓEIS E EQUIPAMENTOS	-38.562,39	0,00		49,01			-38.611,40	5
2.2.599.30.001	(-) MÓEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	-17.474,01	0,00	0	29,29	1	-17.503,30		6
2.2.599.30.002	(-) SISTEMA DE PROC. DADOS	-21.088,38	0,00	0	19,72	1	-21.108,10		6
2.5.1.35.00.000	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS	9.037,41	0,00		0,00			9.037,41	4
2.5.1.35.01.000	LICENÇAS E DIREITOS DE USO	9.037,41	0,00		0,00			9.037,41	5
2.5.1.35.01.001	LICENÇA DE USO DO ORACLE	3.788,41	0,00	0	0,00	0	3.788,41		6
2.5.1.35.01.002	LICENÇA DO WINDOWS E OFFICE	2.589,35	0,00	0	0,00	0	2.589,35		6
2.5.1.35.01.003	LICENÇA MICROSOFT ACESSO SIC	2.659,65	0,00	0	0,00	0	2.659,65		6

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTEÉTICO	G
2.5.1.99.00.000	AVANTAJAS ACUMULADAS INIZIAIS (-)	-9.037,41	0,00		0,00			-9.037,41	4
2.5.1.99.35.000	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS	-9.037,41	0,00		0,00			-9.037,41	5
2.5.1.99.35.001	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS	-9.037,41	0,00	0	0,00	0	-9.037,41		6
3.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO	5.004.882,50	238.544,06		352.316,82			4.891.109,74	1
3.0.4.00.00.000	CUSTODIA DE VALORES	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	3
3.0.4.30.00.000	DEPOSITÁRIO DE VALORES EM CUSTÓDIA	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	4
3.0.4.30.10.000	FRÉQUÊNCIAS	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	5
3.0.4.30.10.001	CHEQUES EM CUSTÓDIA	110.190,00	0,00	0	0,00	0	110.190,00		6
3.0.8.00.00.000	CONTRATOS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	3
3.0.8.70.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	4
3.0.8.70.01.000	CONTRATOS DE SEGUROS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	5
3.0.8.70.01.001	CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL	180.000,00	0,00	0	0,00	0	180.000,00		6
3.0.9.00.00.000	CONTROLE	1.041.873,70	173.729,69		86.984,56			1.128.618,83	3
3.0.9.16.00.000	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	91.233,11	2.199,40		70.748,72			22.683,79	4
3.0.9.16.20.000	PESSOA NATURAL - DÉBITAS OPERAÇÕES	91.233,11	2.199,40		70.748,72			22.683,79	5
3.0.9.16.20.001	PESSOA NATURAL - DÉBITAS OPERAÇÕES	91.233,11	2.199,40	1	70.748,72	1	22.683,79		6
3.0.9.21.00.000	Receitas de Op. de Crédito - Controle	459.634,84	93.796,98		0,00			553.431,82	4
3.0.9.21.10.000	R. de Op. de Crédito -Exc. Var.Camb	459.634,84	93.796,98		0,00			553.431,82	5
3.0.9.21.10.001	RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	459.634,84	93.796,98	1	0,00	0	553.431,82		6
3.0.9.25.00.000	Despesas de Captação - Controle	-75.905,39	0,00		14.030,46			-89.935,85	4
3.0.9.25.10.000	D. de Captação -Exc. Var. Carteira	-75.905,39	0,00		14.030,46			-89.935,85	5
3.0.9.25.10.001	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	-75.905,39	0,00	0	14.030,46	1	-89.935,85		6
3.0.9.60.00.000	SECTOR PRIVADO	561.911,14	77.733,31		2.205,38			637.439,07	4
3.0.9.60.10.000	SECTOR PRIVADO	561.911,14	77.733,31		2.205,38			637.439,07	5
3.0.9.60.10.001	SECTOR PRIVADO	561.911,14	77.733,31	28	2.205,38	6	637.439,07		6
3.0.9.99.00.000	CONTRATOS	5.000,00	0,00		0,00			5.000,00	4
3.0.9.99.01.000	CONTRATO DE ALUGUEL	5.000,00	0,00		0,00			5.000,00	5
3.0.9.99.01.001	CONTRATO DE ALUGUEL	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00		6
3.1.0.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.672.818,80	64.814,37		265.332,26			3.472.300,91	2
3.1.2.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.161.924,43	0,00		125.772,89			3.036.151,54	3
3.1.2.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.161.924,43	0,00		125.772,89			3.036.151,54	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
3.1.2.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.161.924,43	0,00		125.772,89			3.036.151,54	5
3.1.2.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL A	3.161.924,43	0,00	0	125.772,89	1	3.036.151,54		6
3.1.3.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.411,59		0,00			3.411,59	3
3.1.3.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE NÍVEL B	0,00	3.411,59		0,00			3.411,59	4
3.1.3.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	0,00	3.411,59		0,00			3.411,59	5
3.1.3.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL B	0,00	3.411,59	1	0,00	0	3.411,59		6
3.1.4.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.872,47	0,00		19.552,49			88.319,98	3
3.1.4.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	107.872,47	0,00		19.552,49			88.319,98	4
3.1.4.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	70.533,28	0,00		5.199,49			65.333,79	5
3.1.4.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	70.533,28	0,00	0	5.199,49	1	65.333,79		6
3.1.4.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	37.339,19	0,00		14.353,00			22.986,19	5
3.1.4.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	37.339,19	0,00	0	14.353,00	1	22.986,19		6
3.1.5.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.183,41	37.982,85		0,00			52.166,26	3
3.1.5.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	14.183,41	37.982,85		0,00			52.166,26	4
3.1.5.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	4.414,86	9.799,19		0,00			14.214,05	5
3.1.5.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	4.414,86	9.799,19	1	0,00	0	14.214,05		6
3.1.5.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	9.768,55	28.183,66		0,00			37.952,21	5
3.1.5.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	9.768,55	28.183,66	1	0,00	0	37.952,21		6
3.1.6.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	89.167,18	5.494,89		6.085,24			88.576,83	3
3.1.6.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	89.167,18	5.494,89		6.085,24			88.576,83	4
3.1.6.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	74.547,68	0,00		6.085,24			68.462,44	5
3.1.6.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	74.547,68	0,00	0	6.085,24	1	68.462,44		6
3.1.6.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	14.619,50	5.494,89		0,00			20.114,39	5
3.1.6.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	14.619,50	5.494,89	1	0,00	0	20.114,39		6
3.1.7.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	17.079,41	17.925,04		0,00			35.004,45	3
3.1.7.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	17.079,41	17.925,04		0,00			35.004,45	4
3.1.7.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	11.375,67	67,08		0,00			11.442,75	5
3.1.7.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	11.375,67	67,08	1	0,00	0	11.442,75		6
3.1.7.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	5.703,74	17.857,96		0,00			23.561,70	5
3.1.7.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	5.703,74	17.857,96	1	0,00	0	23.561,70		6
3.1.8.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.656,89	0,00		28.302,01			53.354,88	3

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
3.1.8.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	81.656,89	0,00		28.302,01			53.354,88	4
3.1.8.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	34.078,89	0,00		1.147,83			32.931,06	5
3.1.8.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	34.078,89	0,00	0	1.147,83	1	32.931,06		6
3.1.8.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	47.578,00	0,00		27.154,18			20.423,82	5
3.1.8.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	47.578,00	0,00	0	27.154,18	1	20.423,82		6
3.1.9.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.935,01	0,00		85.619,63			115.315,38	3
3.1.9.10.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	200.935,01	0,00		85.619,63			115.315,38	4
3.1.9.10.10.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	58.738,45	0,00		11.699,36			47.039,09	5
3.1.9.10.10.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	58.738,45	0,00	0	11.699,36	1	47.039,09		6
3.1.9.10.20.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	142.196,56	0,00		73.920,27			68.276,29	5
3.1.9.10.20.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	142.196,56	0,00	0	73.920,27	1	68.276,29		6
Totais do Ativo:		R\$ 9.744.218,15	R\$ 1.958.051,07	883	R\$ 2.065.841,26	643		R\$ 9.636.427,96	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTEÉTICO	G
4.0.0.00.00.000	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.795.952,07	1.224.944,26		1.255.864,14			2.826.871,95	1
4.1.0.00.00.000	DEPOSITOS	2.483.280,89	1.132.837,14		1.134.020,87			2.484.464,62	2
4.1.5.00.00.000	DEPOSITOS A PRAZO	2.483.280,89	568.533,84		569.717,57			2.484.464,62	3
4.1.5.10.00.000	DEPOSITOS A PRAZO	2.483.280,89	568.533,84		569.717,57			2.484.464,62	4
4.1.5.10.20.000	SEM CERTIFICADO	2.483.280,89	568.533,84		569.717,57			2.484.464,62	5
4.1.5.10.20.001	DEPOSITO A PRAZO - RDC	2.385.390,45	568.533,84	11	563.101,09	9	2.379.957,70		6
4.1.5.10.20.011	(-) DESP. A APROPRIAR - DEP. PRAZO	97.890,44	0,00	0	6.616,48	11	104.506,92		6
4.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES	312.671,18	92.107,12		121.843,27			342.407,33	2
4.9.1.00.00.000	COBRANCA ARREC. TRIBUTOS ASSEM.	21.511,50	0,00		193,53			21.705,03	3
4.9.1.10.00.000	IOF A RECOLHER	21.511,50	0,00		193,53			21.705,03	4
4.9.1.10.10.000	OPERACOES DE CREDITO	21.511,50	0,00		193,53			21.705,03	5
4.9.1.10.10.001	OPERACOES DE CREDITO	21.511,50	0,00	0	193,53	35	21.705,03		6
4.9.3.00.00.000	SOCIAIS E ESTADUARIAS	248.178,56	1.929,55		16.188,65			262.437,66	3
4.9.3.20.00.000	F.A.T.E.S.	222.067,17	1.929,55		1.829,45			221.967,07	4
4.9.3.20.10.000	RESULTADO DE AVOS COM ASSOCIADOS	222.067,17	1.929,55		1.829,45			221.967,07	5
4.9.3.20.10.001	RESULTADO DE AVOS COM ASSOCIADOS	23.590,99	1.929,55	3	1.829,45	36	23.490,89		6
4.9.3.20.10.002	VERBA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	198.476,18	0,00	0	0,00	0	198.476,18		6
4.9.3.80.00.000	COIPIAS DE CAPITAL A PAGAR	26.111,39	0,00		14.359,20			40.470,59	4
4.9.3.80.10.000	COIPIAS DE CAPITAL A PAGAR	26.111,39	0,00		14.359,20			40.470,59	5
4.9.3.80.10.001	COIPIAS DE CAPITAL A PAGAR	26.111,39	0,00	0	14.359,20	1	40.470,59		6
4.9.4.00.00.000	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.282,48	9.795,86		11.879,44			15.366,06	3
4.9.4.20.00.000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	13.282,48	9.795,86		11.879,44			15.366,06	4
4.9.4.20.10.000	IMPOSTOS E CONTR. S/SERV DE TERC.	257,26	257,26		278,82			278,82	5
4.9.4.20.10.001	IMPOSTOS E CONTR. S/SERV DE TERC.	103,83	103,83	3	109,09	2	109,09		6
4.9.4.20.10.002	PIS/COFINS/CSSL SERV TERC	153,43	153,43	2	169,73	1	169,73		6
4.9.4.20.20.000	IMPOSTOS E CONTRIB. S/SALARIOS	8.935,70	7.539,89		7.590,15			8.985,96	5
4.9.4.20.20.001	INSS S/SALARIOS	6.485,29	6.487,29	1	6.500,81	4	6.498,81		6
4.9.4.20.20.002	IRRF S/SALARIOS	2.025,99	692,16	2	692,16	2	2.025,99		6
4.9.4.20.20.003	FGTS A RECOLHER	350,33	350,33	1	353,06	1	353,06		6
4.9.4.20.20.004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO RECOLHER	74,09	10,11	1	44,13	1	108,11		6
4.9.4.20.90.000	OUTROS IMPOSTOS CONTR. A RECOLHER	4.089,52	1.998,71		4.010,47			6.101,28	5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
4.9.4.20.90.001	IRRF	4.067,32	1.998,71	4	4.010,47	5	6.079,08		6
4.9.4.20.90.006	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	22,20	0,00	0	0,00	0	22,20		6
4.9.9.00.00.000	DIVERSAS	29.698,64	80.381,71		93.581,65		42.896,58		3
4.9.9.30.00.000	PROVISO PARA PAGAMENTOS A EFEITUAR	29.570,40	19.633,88		32.833,82		42.770,34		4
4.9.9.30.10.000	PROV. P/DESENAS COM PESSOAL	29.570,40	19.633,88		32.833,82		42.770,34		5
4.9.9.30.10.001	PROV. P/DESENAS COM PESSOAL	8.313,01	8.517,15	5	8.517,15	2	8.313,01		6
4.9.9.30.10.002	PROV. P/DESENAS C/DIRETORIA	11.116,73	11.116,73	3	11.116,73	1	11.116,73		6
4.9.9.30.10.004	PROVISO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0	4.607,56	2	4.607,56		6
4.9.9.30.10.006	PROVISO P/FÉRIAS	10.140,66	0,00	0	3.115,32	1	13.255,98		6
4.9.9.30.10.007	PROV. INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0	3.473,05	1	3.473,05		6
4.9.9.30.10.008	PROV. FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0	1.060,48	1	1.060,48		6
4.9.9.30.10.009	PROV. FTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0	132,60	1	132,60		6
4.9.9.30.10.010	PROV. INSS S/13º SAL	0,00	0,00	0	603,59	1	603,59		6
4.9.9.30.10.011	PROV. FGTS S/13º SAL	0,00	0,00	0	184,31	1	184,31		6
4.9.9.30.10.012	PROV. FTS S/13º SAL	0,00	0,00	0	23,03	1	23,03		6
4.9.9.92.00.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	128,24	60.747,83		60.747,83		128,24		4
4.9.9.92.02.000	CRÉDITO DE EX-ASSOCIADOS	128,24	60.747,83		60.747,83		128,24		5
4.9.9.92.02.001	CREDORES DIVERSOS	128,24	60.747,83	24	60.747,83	9	128,24		6
6.0.0.00.00.000	PRURIMONTO LÍQUIDO	1.964.979,82	75.107,03		20.838,34		1.910.711,13		1
6.1.0.00.00.000	PAUIMONIO LÍQUIDO	1.964.979,82	75.107,03		20.838,34		1.910.711,13		2
6.1.1.00.00.000	CAPITAL SOCIAL	2.103.863,11	75.107,03		20.838,34		2.049.594,42		3
6.1.1.1.10.00.000	CAPITAL	2.103.863,11	75.107,03		20.838,34		2.049.594,42		4
6.1.1.1.10.28.000	QUOTAS PAIS	2.103.863,11	75.107,03		20.838,34		2.049.594,42		5
6.1.1.1.10.28.001	CAPITAL SOCIAL	2.103.863,11	75.107,03	10	20.838,34	11	2.049.594,42		6
6.1.1.5.00.00.000	RESERVAS DE LUCROS	103.693,34	0,00		0,00		103.693,34		3
6.1.1.5.10.00.000	RESERVA LEGAL	103.693,34	0,00		0,00		103.693,34		4
6.1.1.5.10.01.000	RESERVA LEGAL	103.693,34	0,00		0,00		103.693,34		5
6.1.1.5.10.01.001	RESERVA LEGAL	103.693,34	0,00	0	0,00	0	103.693,34		6
6.1.1.7.00.00.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-242.576,63	0,00		0,00		-242.576,63		3
6.1.1.7.10.00.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-242.576,63	0,00		0,00		-242.576,63		4
6.1.1.7.10.10.000	SOBRAS/PERDAS ACUM. EXERC. ENCERR.	-242.576,63	0,00		0,00		-242.576,63		5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
6.1.1.7.10.10.001	SOBRAS/RENDAS ACUM. EXERC. ENCERR.	-242.576,63	0,00	0	0,00	0	-242.576,63		6
7.0.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	494.458,44	93.796,98		218.753,85			619.415,31	1
7.1.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	494.458,44	93.796,98		218.753,85			619.415,31	2
7.1.1.1.00.00.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	459.634,84	93.796,98		187.593,96			553.431,82	3
7.1.1.1.05.00.000	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	459.634,84	93.796,98		187.593,96			553.431,82	4
7.1.1.1.05.99.000	RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	459.634,84	0,00		93.796,98			553.431,82	5
7.1.1.1.05.99.003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	458.886,28	0,00	0	93.610,78	1	552.497,06		6
7.1.1.1.05.99.004	RENDAS DE JUROS DE MORA	1.772,92	0,00	0	54,65	1	232,57		6
7.1.1.1.05.99.005	RENDAS DE MULTAS P/ATRASO	570,64	0,00	0	131,55	1	702,19		6
7.1.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.823,60	0,00		31.159,89			65.983,49	3
7.1.1.9.20.00.000	RECUP. CRED. BAIXADOS COMO PREJUÍZO	27.934,04	0,00		3.484,71			31.418,75	4
7.1.1.9.20.01.000	RECUP. CRED. BAIXADOS COMO PREJUÍZO	27.934,04	0,00		3.484,71			31.418,75	5
7.1.1.9.20.01.001	RECUP. CRED. BAIXADOS COMO PREJUÍZO	27.934,04	0,00	0	3.484,71	8	31.418,75		6
7.1.1.9.30.00.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.671,00	0,00		568,37			2.239,37	4
7.1.1.9.30.01.000	RECUPERAÇÃO ENCARGOS E DESPESAS	1.671,00	0,00		568,37			2.239,37	5
7.1.1.9.30.01.001	RECUPER. VALE TRANSPORTE	841,85	0,00	0	168,37	1	1.010,22		6
7.1.1.9.30.01.099	RECUPER. OUTRAS DESPESAS	829,15	0,00	0	400,00	1	1.229,15		6
7.1.1.9.90.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00		16.295,32			16.295,32	4
7.1.1.9.90.30.000	OPER. DE CRED. LIQUID. DVIDOSA	0,00	0,00		16.295,32			16.295,32	5
7.1.1.9.90.30.001	OPER. DE CRED. LIQUID. DVIDOSA	0,00	0,00	0	16.295,32	1	16.295,32		6
7.1.1.9.99.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.218,56	0,00		10.811,49			16.030,05	4
7.1.1.9.99.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.218,56	0,00		10.811,49			16.030,05	5
7.1.1.9.99.01.099	OUTRAS	5.218,56	0,00	0	10.811,49	4	16.030,05		6
8.0.0.00.00.000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	516.054,68	98.096,31		2.470,82			611.680,17	1
8.1.1.0.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	516.054,68	98.096,31		2.470,82			611.680,17	2
8.1.1.1.00.00.000	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	75.905,39	14.030,46		0,00			89.935,85	3
8.1.1.1.25.00.000	DESPESAS DE DEPÓS. DE AVISO PREVILO	26,97	0,00		0,00			26,97	4
8.1.1.1.25.10.000	DESP. DEPOSITO AVISO PREVILO	26,97	0,00		0,00			26,97	5
8.1.1.1.25.10.001	DESP. C/ JUROS DEP. AVISO PREVILO	26,97	0,00	0	0,00	0	26,97		6
8.1.1.1.30.00.000	DESPESAS DE DEPOSITOS A BRAZO	74.647,90	13.732,29		0,00			88.380,19	4
8.1.1.1.30.01.000	DESPESAS DE DEPOSITO A BRAZO	74.647,90	13.732,29		0,00			88.380,19	5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.1.1.30.01.002	DESPESAS DE CAPTAÇÃO PRAZO FIXO	74.647,90	13.732,29	16	0,00	0	88.380,19		6
8.1.1.1.85.00.000	DESP. CONTRIB.-F. GRANTIDOR -CREDITO	1.230,52	298,17		0,00			1.528,69	4
8.1.1.1.85.20.000	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL	1.230,52	298,17		0,00			1.528,69	5
8.1.1.1.85.20.001	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL-FCOOP	1.230,52	298,17	1	0,00	0	1.528,69		6
8.1.1.7.00.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.650,76	83.817,08		2.470,82			442.997,02	3
8.1.1.7.03.00.000	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	688,85	245,94		0,00			934,79	4
8.1.1.7.03.01.000	DESPESAS C/ AGUA, ENERGIA E GAS	688,85	245,94		0,00			934,79	5
8.1.1.7.03.01.002	DESP C/ENERGIA ELETRICA	688,85	245,94	3	0,00	0	934,79		6
8.1.1.7.06.00.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	9.924,53	3.092,31		0,00			13.016,84	4
8.1.1.7.06.01.000	DESPESAS DE ALUGUEIS	9.924,53	3.092,31		0,00			13.016,84	5
8.1.1.7.06.01.001	DESP DE ALUGUEIS	9.924,53	3.092,31	1	0,00	0	13.016,84		6
8.1.1.7.12.00.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	5.587,84	1.012,41		0,00			6.600,25	4
8.1.1.7.12.01.000	DESPESAS DE COMUNICACAO	5.587,84	1.012,41		0,00			6.600,25	5
8.1.1.7.12.01.002	DESP C/FONTEIS	288,70	0,00	0	0,00	0	288,70		6
8.1.1.7.12.01.004	DESP C/TELEFONE	5.159,15	1.012,41	4	0,00	0	6.171,56		6
8.1.1.7.12.01.005	DESPESAS COM ANÚNCIO EM JORNAL.	139,99	0,00	0	0,00	0	139,99		6
8.1.1.7.18.00.000	DESPESAS DE HONORARIOS	66.150,00	13.230,00		0,00			79.380,00	4
8.1.1.7.18.30.000	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTR.	66.150,00	13.230,00		0,00			79.380,00	5
8.1.1.7.18.30.001	DIRETORIA	66.150,00	13.230,00	1	0,00	0	79.380,00		6
8.1.1.7.21.00.000	DESPESAS DE MANUT. E CONS. DE BENS	5.595,00	0,00		0,00			5.595,00	4
8.1.1.7.21.01.000	DESPESAS MANUT. E CONSERV. BENS	5.595,00	0,00		0,00			5.595,00	5
8.1.1.7.21.01.001	DESP C/SERVICIOS DE LIMPEZA	675,00	0,00	0	0,00	0	675,00		6
8.1.1.7.21.01.003	DESP C/REPAROS, ADAPT. E CONSERV.	4.920,00	0,00	0	0,00	0	4.920,00		6
8.1.1.7.24.00.000	DESPESAS DE MATERIAIS	1.800,10	0,00		0,00			1.800,10	4
8.1.1.7.24.01.000	DESPESAS DE MATERIAIS	1.752,46	0,00		0,00			1.752,46	5
8.1.1.7.24.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	1.722,46	0,00	0	0,00	0	1.722,46		6
8.1.1.7.24.01.099	DESP C/OUTROS MATERIAIS	30,00	0,00	0	0,00	0	30,00		6
8.1.1.7.24.99.000	OUTRAS DESP. DE MATERIAIS	47,64	0,00		0,00			47,64	5
8.1.1.7.24.99.001	OUTRAS DESP. DE MATERIAIS	47,64	0,00	0	0,00	0	47,64		6
8.1.1.7.27.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	77.506,71	13.581,20		0,00			91.087,91	4
8.1.1.7.27.01.000	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	77.506,71	13.581,20		0,00			91.087,91	5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.1.7.27.01.001	VALE REFEIÇÃO	6.691,36	1.246,44	1	0,00	0	7.937,80		6
8.1.1.7.27.01.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.340,70	2.604,00	1	0,00	0	15.944,70		6
8.1.1.7.27.01.003	VALE TRANSPORTE	4.180,00	836,00	1	0,00	0	5.016,00		6
8.1.1.7.27.01.005	ASSISTENCIA MÉDICA	39.948,49	7.723,69	1	0,00	0	47.672,18		6
8.1.1.7.27.01.006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.976,81	344,56	1	0,00	0	11.321,37		6
8.1.1.7.27.01.008	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.330,04	665,02	1	0,00	0	1.995,06		6
8.1.1.7.27.01.009	VALE CULTURA	484,47	161,49	1	0,00	0	645,96		6
8.1.1.7.27.01.099	CURRAS DESP. PESSOAL - BENEFÍCIOS	554,84	0,00	0	0,00	0	554,84		6
8.1.1.7.30.00.000	DESPESAS DE PESSOAL - ENC. SOCIAIS	26.543,33	10.014,23		0,00			36.557,56	4
8.1.1.7.30.10.000	F.G.T.S.	2.449,39	1.597,84		0,00			4.047,23	5
8.1.1.7.30.10.001	F.G.T.S.	2.449,39	1.597,84	3	0,00	0	4.047,23		6
8.1.1.7.30.50.000	PREVIDENCIA SOCIAL	24.093,94	8.416,39		0,00			32.510,33	5
8.1.1.7.30.50.001	PREVIDENCIA SOCIAL	24.093,94	8.416,39	3	0,00	0	32.510,33		6
8.1.1.7.33.00.000	DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	33.296,02	12.829,87		0,00			46.125,89	4
8.1.1.7.33.01.000	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	33.296,02	12.829,87		0,00			46.125,89	5
8.1.1.7.33.01.004	DESP C/HORAS EXTRAS	1.828,29	0,00	0	0,00	0	1.828,29		6
8.1.1.7.33.01.005	DESP C/SALARIOS	30.015,18	4.903,23	2	0,00	0	34.918,41		6
8.1.1.7.33.01.006	DESP C/130. SALARIO	0,00	4.607,56	2	0,00	0	4.607,56		6
8.1.1.7.33.01.010	DESP C/FÉRIAS	0,00	3.115,32	1	0,00	0	3.115,32		6
8.1.1.7.33.01.011	DESP C/RESCISAO	739,41	0,00	0	0,00	0	739,41		6
8.1.1.7.33.01.014	DESP C/ANUENIO	713,14	203,76	1	0,00	0	916,90		6
8.1.1.7.36.00.000	DESPESAS DE PESSOAL-TREINAMENTO	1.129,55	0,00		0,00			1.129,55	4
8.1.1.7.36.01.000	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	1.129,55	0,00		0,00			1.129,55	5
8.1.1.7.36.01.099	CURRAS DESP. PESSOAL- TREINAMENTO	1.129,55	0,00	0	0,00	0	1.129,55		6
8.1.1.7.39.00.000	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.365,85	7.438,90		0,00			40.804,75	4
8.1.1.7.39.01.000	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DADOS	33.365,85	7.438,90		0,00			40.804,75	5
8.1.1.7.39.01.001	DESP C/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.030,00	206,00	1	0,00	0	1.236,00		6
8.1.1.7.39.01.002	DESP C/PESSOAL ESPECIALIZADO	553,71	0,00	0	0,00	0	553,71		6
8.1.1.7.39.01.003	DESP C/PREST. DE SERVIÇOS	30.936,37	7.232,90	4	0,00	0	38.169,27		6
8.1.1.7.39.01.099	CURRAS DESP. PROCESS. DE DADOS	845,77	0,00	0	0,00	0	845,77		6
8.1.1.7.51.00.000	DESPESAS DE SEGUROS	19.615,38	3.389,81		320,82			22.684,37	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.1.7.51.01.000	DESPESAS DE SEGUROS	19.615,38	3.389,81		320,82			22.684,37	5
8.1.1.7.51.01.002	DESP. DE SEGUROS	19.615,38	3.389,81	2	320,82	1	22.684,37		6
8.1.1.7.54.00.000	DESP. DE SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2.201,34	2.093,87		2.150,00			2.145,21	4
8.1.1.7.54.01.000	DESP. SERV. DO SIST. FINANCEIRO	2.201,34	2.093,87		2.150,00			2.145,21	5
8.1.1.7.54.01.001	DESP C/SERVICIOS BANCARIOS	1.848,34	2.093,87	3	2.150,00	1	1.792,21		6
8.1.1.7.54.01.007	DESP C/TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO	353,00	0,00	0	0,00	0	353,00		6
8.1.1.7.57.00.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.845,17	10.853,75		0,00			48.698,92	4
8.1.1.7.57.01.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.845,17	10.853,75		0,00			48.698,92	5
8.1.1.7.57.01.011	DESP C/ADITÓRIA	13.129,29	3.210,30	3	0,00	0	16.339,59		6
8.1.1.7.57.01.014	DESP C/ASSESSORIA JURÍDICA	1.757,56	865,09	1	0,00	0	2.622,65		6
8.1.1.7.57.01.099	OUTRAS DESP. SERV. TERCEIROS	22.958,32	6.778,36	4	0,00	0	29.736,68		6
8.1.1.7.63.00.000	DESP. DE SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO	11.436,35	1.800,00		0,00			13.236,35	4
8.1.1.7.63.01.000	DESP SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO	11.436,35	1.800,00		0,00			13.236,35	5
8.1.1.7.63.01.002	SERVIÇOS DE ADITÓRIA	1.657,16	0,00	0	0,00	0	1.657,16		6
8.1.1.7.63.01.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.979,19	1.800,00	1	0,00	0	9.779,19		6
8.1.1.7.63.01.099	OUTRAS DESP. SERV. TÉCNICO ESPEC.	1.800,00	0,00	0	0,00	0	1.800,00		6
8.1.1.7.99.00.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.964,74	4.234,79		0,00			33.199,53	4
8.1.1.7.99.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.964,74	4.234,79		0,00			33.199,53	5
8.1.1.7.99.01.005	DESP C/ENCUM. JUDIC./CARTEIROS	1.484,03	0,00	0	0,00	0	1.484,03		6
8.1.1.7.99.01.008	DESP C/CEPA E COZINHA	173,00	0,00	0	0,00	0	173,00		6
8.1.1.7.99.01.010	DESP C/CADASTROS E CONSULTAS	1.724,46	344,58	2	0,00	0	2.069,04		6
8.1.1.7.99.01.012	DESP C/XPROX	146,20	0,00	0	0,00	0	146,20		6
8.1.1.7.99.01.015	DESP C/TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS	145,91	0,00	0	0,00	0	145,91		6
8.1.1.7.99.01.017	DESP C/CONTRIBUIÇÃO COFEP.	4.879,08	0,00	0	0,00	0	4.879,08		6
8.1.1.7.99.01.018	DESP C/ANUIDADE CONS.REG.CONTABIL	18.201,05	3.890,21	2	0,00	0	22.091,26		6
8.1.1.7.99.01.023	RATÍO DE DESPESAS DA COFESP	1.506,67	0,00	0	0,00	0	1.506,67		6
8.1.1.7.99.01.099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704,34	0,00	0	0,00	0	704,34		6
8.1.1.8.00.00.000	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIM.	77.987,77	49,01		0,00			78.036,78	3
8.1.1.8.20.00.000	DESPESAS DE DEPRECAÇÃO	286,95	49,01		0,00			335,96	4
8.1.1.8.20.30.000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	286,95	49,01		0,00			335,96	5
8.1.1.8.20.30.001	(-) MOBILIÁRIO	208,07	29,29	1	0,00	0	237,36		6

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.1.8.20.30.002	(-) EQUIP. FICC. DADOS	78,88	19,72	1	0,00	0	98,60		6
8.1.1.8.30.00.000	DESP. DE PROVISÕES OPERACIONAIS	77.700,82	0,00		0,00			77.700,82	4
8.1.1.8.30.30.000	DESPESAS COM PROVISÃO	77.700,82	0,00		0,00			77.700,82	5
8.1.1.8.30.30.001	DESPESAS COM PROVISÃO	77.700,82	0,00	0	0,00	0	77.700,82		6
8.1.1.9.00.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	510,76	199,76		0,00			710,52	3
8.1.1.9.33.00.000	DESP. DE CONTRIB. AO PIS/PASEP	202,60	199,76		0,00			402,36	4
8.1.1.9.33.01.000	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	202,60	199,76		0,00			402,36	5
8.1.1.9.33.01.001	DESP. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	202,60	199,76	3	0,00	0	402,36		6
8.1.1.9.99.00.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308,16	0,00		0,00			308,16	4
8.1.1.9.99.01.000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	308,16	0,00		0,00			308,16	5
8.1.1.9.99.01.008	CONTRIBUIÇÃO AO FICCOOP..	308,16	0,00	0	0,00	0	308,16		6
9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO	5.004.882,50	369.490,42		255.717,66			4.891.109,74	1
9.0.4.00.00.000	CUSTODIA DE VALORES	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	3
9.0.4.30.00.000	VALORES CUSTODIADOS	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	4
9.0.4.30.01.000	VALORES CUSTODIADOS	110.190,00	0,00		0,00			110.190,00	5
9.0.4.30.01.001	VALORES CUSTODIADOS	110.190,00	0,00	0	0,00	0	110.190,00		6
9.0.8.00.00.000	CONTRATOS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	3
9.0.8.70.00.000	SEGUROS CONTRATADOS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	4
9.0.8.70.01.000	SEGUROS CONTRATADOS	180.000,00	0,00		0,00			180.000,00	5
9.0.8.70.01.001	SEGUROS CONTRATADOS	180.000,00	0,00	0	0,00	0	180.000,00		6
9.0.9.00.00.000	CONTRIOLE	1.041.873,70	104.158,16		190.903,29			1.128.618,83	3
9.0.9.16.00.000	CP PARTES RELACIONADAS - CIRCLE	91.233,11	70.748,72		2.199,40			22.683,79	4
9.0.9.16.10.000	CP PARTES RELACIONADAS - CIRCLE	91.233,11	70.748,72		2.199,40			22.683,79	5
9.0.9.16.10.001	CP PARTES RELACIONADAS - CIRCLE	91.233,11	70.748,72	1	2.199,40	1	22.683,79		6
9.0.9.21.00.000	Rendas P/Op de Crédito - Circle	459.634,84	0,00		93.796,98			553.431,82	4
9.0.9.21.10.000	Rendas P/Op de Crédito - Circle	459.634,84	0,00		93.796,98			553.431,82	5
9.0.9.21.10.001	Rendas P/Operação de Crédito	459.634,84	0,00	0	93.796,98	1	553.431,82		6
9.0.9.25.00.000	Despesa Captação - Controle	-75.905,39	14.030,46		0,00			-89.935,85	4
9.0.9.25.10.000	Despesas Captação - Controle	-75.905,39	14.030,46		0,00			-89.935,85	5
9.0.9.25.10.001	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO	-75.905,39	14.030,46	1	0,00	0	-89.935,85		6
9.0.9.60.00.000	CRÉDITOS BAIXADOS-ÚLTIMOS 12 MESES	561.911,14	19.378,98		94.906,91			637.439,07	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANTI.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
9.0.9.60.10.000	CRÉDITOS BAIXADOS-ÚLTIMOS 12 MESES	86.856,58	17.548,60		77.733,31			147.041,29	5
9.0.9.60.10.001	CRÉDITOS BAIXADOS-ÚLTIMOS 12 MESES	86.856,58	17.548,60	2	77.733,31	28	147.041,29		6
9.0.9.60.15.000	CRÉDITOS BAIXADOS- DE 13 A 48 MESES	471.539,62	1.830,38		17.173,60			486.882,84	5
9.0.9.60.15.001	CRÉDITOS BAIXADOS-DE 13 A 48 MESES	471.539,62	1.830,38	5	17.173,60	1	486.882,84		6
9.0.9.60.20.000	CREDITO BAIXADO-MAIS DE 48 MESES	3.514,94	0,00		0,00			3.514,94	5
9.0.9.60.20.001	CRÉDITOS BAIXADOS- MAIS DE 48 MESES	3.514,94	0,00	0	0,00	0	3.514,94		6
9.0.9.99.00.000	GARANTIAS	5.000,00	0,00		0,00			5.000,00	4
9.0.9.99.01.000	GARANTIA DE ALUGUEL	5.000,00	0,00		0,00			5.000,00	5
9.0.9.99.01.001	GARANTIA DE ALUGUEL	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00		6
9.1.0.00.00.000	CARTEIRA DE CREDITO CLASSIFICADOS	3.672.818,80	265.332,26		64.814,37			3.472.300,91	2
9.1.1.00.00.000	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	3.672.818,80	265.332,26		64.814,37			3.472.300,91	3
9.1.1.1.00.00.000	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	3.672.818,80	265.332,26		64.814,37			3.472.300,91	4
9.1.1.1.10.10.000	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	3.672.818,80	265.332,26		64.814,37			3.472.300,91	5
9.1.1.1.10.10.001	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	3.672.818,80	265.332,26	8	64.814,37	6	3.472.300,91		6
Totais do Passivo:		R\$ 9.744.218,15	R\$ 1.861.435,00	168	R\$ 1.753.644,81	413		R\$ 9.636.427,96	

CREDESCOOP

Centros de Custo: (0) GERAL

Balancete Mensal - 06/2020

EMISSÃO:
23/07/2020 11:06

Pág. 14

SÃO PAULO - SP, Quinta - 23 de Julho de 2020

CCMDS EMPREGADOS EMINST. DO SIST.FIN. REGDES.P. ECAMPINAS

03.674.133/0001-31 - Autorização de funcionamento BACEN: 0166

NILSON JOSE BUJGHERONI
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO ALVES LADEIRA
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

LUZ BERNARDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Humberto Gava
Contador
CRC: ISPI41051/O-5
CPF: 809.731.598-04