

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.243.763,06 D
1.1.0.00-6		DISPONIBILIDADES	354.375,61 D
1.1.1.00-9		CAIXA	232.824,46 D
1.1.1.10-6		CAIXA	232.824,46 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	232.824,46 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	232.824,46 D
1.1.2.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.551,15 D
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	121.551,15 D
1.1.2.30.01-0		BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS	117.914,92 D
1.1.2.30.01.001-7	4014-9	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	117.914,92 D
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	3.636,23 D
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	3.636,23 D
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00 C
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.3.0.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.158.391,91 D
1.3.1.00-7		LIVRES	21.158.391,91 D
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	21.158.391,91 D
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	21.158.391,91 D
1.3.1.10.25.017-7	5318-1	RDC PÓS-FIXADO	21.158.391,91 D
1.4.0.00-3		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	722.983,45 D
1.4.5.00-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45 D
1.4.5.10-5		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45 D
1.4.5.10.10-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45 D
1.4.5.10.10.001-5	3044-1	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	722.983,45 D
1.6.0.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.342.575,23 D
1.6.1.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	23.707.137,84 D
1.6.1.10-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.981,09 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.981,09 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	33.185,10 D
1.6.1.10.01.002-2	200-8	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	1.204,01 C
1.6.1.20-8		EMPRÉSTIMOS	22.342.352,12 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	22.342.352,12 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	24.433.617,88 D
1.6.1.20.01.002-9	202-2	(-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS	3.871.066,23 C
1.6.1.20.01.003-6	203-9	CHEQUE ESPECIAL	1.462.495,08 D
1.6.1.20.01.005-0	205-3	(-) JUROS MORA APROPRIAR	360,93 C
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	276.604,25 D
1.6.1.20.01.009-8	2876-9	(-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS	7.035,31 C
1.6.1.20.01.043-8	5599-0	CRÉDITO PESSOAL	58.184,32 D
1.6.1.20.01.044-5	5600-9	(-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL	10.086,94 C
1.6.1.30-5		TÍTULOS DESCONTADOS	1.332.804,63 D
1.6.1.30.02-9		CHEQUES DESCONTADOS	1.332.804,63 D
1.6.1.30.02.001-6	217-0	CHEQUES DESCONTADOS	1.393.558,09 D
1.6.1.30.02.002-3	218-7	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	60.753,46 C
1.6.1.30.02.005-4	219-4	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	0,00 C
1.6.2.00-7		FINANCIAMENTOS	7.007.734,56 D
1.6.2.10-4		FINANCIAMENTOS	7.007.734,56 D
1.6.2.10.01-1		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	7.007.734,56 D
1.6.2.10.01.001-8	223-5	FINANCIAMENTOS	7.406.840,38 D
1.6.2.10.01.002-5	224-2	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	398.141,44 C
1.6.2.10.01.005-6	225-9	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	50,21 C
1.6.2.10.01.006-3	2881-7	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	914,17 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.9.00.0-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(372.297,17) C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	323.604,41 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	323.604,41 C
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	11.390,31 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	269.656,26 C
1.6.9.20.01.003-0	286-4	(-) CHEQUE ESPECIAL	28.766,78 C
1.6.9.20.01.005-4	288-8	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	11.507,32 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	1.968,23 C
1.6.9.20.01.011-9	5605-4	(-) CRÉDITO PESSOAL	315,51 C
1.6.9.30.00-9		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	48.692,76 C
1.6.9.30.01-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	48.692,76 C
1.6.9.30.01.001-3	296-7	(-) FINANCIAMENTOS	48.692,76 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	1.655.573,86 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	10.761,39 D
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.598,72 D
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	2.598,72 D
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.01.004-2	6060-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	1.457,83 D
1.8.3.70.01.005-9	6063-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	228,40 D
1.8.3.70.01.006-6	6064-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
1.8.3.70.01.007-3	6065-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	546,32 D
1.8.3.70.01.008-0	6067-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	0,00 C
1.8.3.70.01.009-7	6066-2	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	100,67 D
1.8.3.70.01.010-7	6068-6	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT	0,00 C
1.8.3.70.01.011-4	6069-3	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMBLADOS	0,00 C
1.8.3.70.01.013-8	6185-0	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	264,25 D
1.8.3.70.01.014-5	6189-8	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	0,53 D
1.8.3.70.01.015-2	16651-1	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	0,72 D
1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.162,67 D
1.8.3.90.01-8		OUTRAS RENDAS A RECEBER	8.162,67 D
1.8.3.90.01.001-5	318-6	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.611,95 D
1.8.3.90.01.017-0	1923-5	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	4.550,72 D
1.8.3.90.01.099-8	324-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 C
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	1.715.154,23 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	55.048,49 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	55.048,49 D
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 C
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	50.237,43 D
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.811,06 D
1.8.8.03.01.005-2	346-1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00 C
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	14.990,00 D
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.090,00 D
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.090,00 D
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00 D
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	13.900,00 D
1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.539.827,17 D
1.8.8.35.01-6		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	1.539.827,17 D
1.8.8.35.01.002-0	361-2	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	38.160,41 D
1.8.8.35.01.009-9	368-1	IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.766.666,76 D
1.8.8.35.01.098-9	369-8	(-)RENDAS A APROPRIAR	265.000,00 C
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.638,97 D
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	18.638,97 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	353,66 D
1.8.8.45.01.003-4	1996-7	IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES	4.719,52 D
1.8.8.45.01.004-1	1997-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	4.850,31 D
1.8.8.45.01.006-5	3199-0	IRPJ A COMPENSAR	4.554,88 D
1.8.8.45.01.007-2	3200-9	CSLL A COMPENSAR	4.160,60 D
1.8.8.65.00-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR	3.690,00 D
1.8.8.65.99-0		OUTROS PAGAMENTOS	3.690,00 D
1.8.8.65.99.001-7	384-9	BANCOOB	0,00 C
1.8.8.65.99.099-0	387-0	OUTROS	3.690,00 D
1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	35.037,70 D
1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.037,70 D
1.8.8.80.20.013-9	4430-3	VALORES A RECEBER - TARIFAS	35.037,70 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	47.921,90 D
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	47.921,90 D
1.8.8.92.01.001-8	394-2	DIFERENÇA DE CAIXA	651,22 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	35.244,06 D
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	576,03 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	638,31 D
1.8.8.92.01.020-7	3646-9	TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	10.812,28 D
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.001-7	409-9	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.004-8	412-3	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.007-9	415-4	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00 C
1.8.8.92.20.019-6	1947-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00 C
1.8.8.92.20.024-4	1952-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00 C
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00 C
1.8.8.92.20.030-9	1958-9	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C
1.8.8.92.20.043-3	2918-4	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00 C
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00 C
1.8.8.92.20.064-6	5604-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
1.8.8.92.30-3		TRANSITÓRIA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.30.001-0	417-8	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00 C
1.8.8.92.40-6		TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.8.92.40.001-3	1740-2	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00 C
1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(70.341,76) C
1.8.9.99.00-0		(-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	70.341,76 C
1.8.9.99.20-6		(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	70.341,76 C
1.8.9.99.20.001-3	1938-3	(-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	35.304,06 C
1.8.9.99.20.002-0	4432-7	(-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	35.037,70 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	1.009.863,00 D
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	997.739,60 D
1.9.8.10.00-9		BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	960.000,00 D
1.9.8.10.10-2		IMÓVEIS	960.000,00 D
1.9.8.10.10.001-9	426-4	IMÓVEIS	960.000,00 D
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	37.739,60 D
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	37.739,60 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	37.739,60 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	12.123,40 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	7.576,18 D
1.9.9.10.01.007-8	1549-7	IPTU	4.547,22 D
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	1.800.632,94 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	836.718,00 D
2.1.5.00.00-8		AÇÕES E COTAS	836.718,00 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	836.718,00 D
2.1.5.30.05-4		PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00 D
2.1.5.30.05.001-1	4311-5	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	836.718,00 D
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	554.611,36 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	342.542,58 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	542.852,86 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	542.852,86 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	77.039,39 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	43.707,28 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	422.106,19 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	200.310,28 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	200.310,28 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	28.636,17 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	15.794,01 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	155.880,10 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	212.068,78 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.567,27 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	29.567,27 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	29.567,27 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.758,57 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.758,57 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	373.758,57 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANCA	20.452,00 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	20.452,00 D
2.2.9.50.01.004-9	1551-4	SISTEMA DE VIGILANCIA	20.452,00 D
2.2.9.70.00-8		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00 D
2.2.9.70.01-5		SISTEMA DE TRANSPORTE	75.000,00 D
2.2.9.70.01.001-2	512-2	VEÍCULOS	75.000,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	286.709,06 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	10.305,71 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	10.305,71 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.738,31 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.738,31 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA	14.354,56 C
2.2.9.99.50.004-6	1552-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA	14.354,56 C
2.2.9.99.70-4		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE	36.310,48 C
2.2.9.99.70.001-1	519-1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	36.310,48 C
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	342.549,31 D
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	342.549,31 D
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	557.112,24 D
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	557.112,24 D
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENFEITORIAS	557.112,24 D
2.4.1.70.00-2		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.4.1.70.01-9		INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00 D
2.4.1.70.01.001-6	525-6	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	29.325,00 D
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	243.887,93 C
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	243.887,93 C
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	243.887,93 C
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	66.754,27 D
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	66.754,27 D
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	144.756,92 D
2.5.1.98.01-4		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	144.756,92 D
2.5.1.98.01.001-1	5013-9	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	144.756,92 D
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	78.002,65 C
2.5.1.99.01-3		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	78.002,65 C
2.5.1.99.01.001-0	5014-6	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	78.002,65 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	104.313.410,43 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	2.944.532,80 D
3.0.4.30.00-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	2.944.532,80 D
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	2.944.532,80 D
3.0.4.30.10.003-8	558-6	CHEQUES EM CUSTÓDIA	2.944.532,80 D
3.0.5.00.00-6		COBRANÇA	0,00 C
3.0.5.30.00-7		TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00 C
3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	0,00 C
3.0.5.30.10.001-7	581-6	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	0,00 C
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	70.654.005,23 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	52.041.718,84 D
3.0.9.10.01-2		DE ASSOCIADOS	29.144.442,10 D
3.0.9.10.01.001-9	604-2	DE ASSOCIADOS	29.144.442,10 D
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	22.897.276,74 D
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	22.897.276,74 D
3.0.9.60.00-0		CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	484.701,33 D
3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	484.701,33 D
3.0.9.60.10.001-0	620-0	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69 D
3.0.9.60.10.002-7	621-7	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60 D
3.0.9.60.10.003-4	1668-5	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	109.390,04 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	342.549,31 D
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	342.549,31 D
3.0.9.73.01.001-8	4063-7	ATIVOS DIFERIDOS	342.549,31 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47 D
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	3.329.733,55 D
3.0.9.86.10.001-8	2974-4	CRÉDITO ROTATIVO	342.287,80 D
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	2.987.445,75 D
3.0.9.86.20-4		PESSOAS FÍSICAS	4.351.799,92 D
3.0.9.86.20.002-8	2986-1	CHEQUE ESPECIAL	4.351.799,92 D
3.0.9.96.00-5		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 D
3.0.9.96.01-2		VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 D
3.0.9.96.01.001-9	629-3	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	10.101.266,68 D
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	9.678.345,00 D
3.0.9.99.10.001-2	635-8	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.814.295,00 D
3.0.9.99.10.003-6	1544-2	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00 D
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	3.264.050,00 D
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	422.921,68 D
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	422.921,68 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.714.872,40 D
3.1.1.00.00-3		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA	68.813,29 D
3.1.1.10.00-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	68.813,29 D
3.1.1.10.01-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA	68.813,29 D
3.1.1.10.01.002-1	638-9	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	15.824,13 D
3.1.1.10.01.003-8	639-6	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	51.508,56 D
3.1.1.10.01.010-0	2897-2	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	1.480,60 D
3.1.2.00.00-6		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A	25.241.583,74 D
3.1.2.10.00-3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	25.241.583,74 D
3.1.2.10.01-0		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A	25.241.583,74 D
3.1.2.10.01.001-7	646-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	15.031,09 D
3.1.2.10.01.002-4	647-5	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	16.309.912,48 D
3.1.2.10.01.003-1	648-2	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	6.548.027,24 D
3.1.2.10.01.008-6	1648-9	TÍTULOS DESCONTADOS	827.884,75 D
3.1.2.10.01.010-3	2899-6	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	1.298.009,16 D
3.1.2.10.01.011-0	2900-5	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	242.719,02 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	3.812.228,64 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	3.812.228,64 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	3.560.193,18 D
3.1.3.10.10.001-6	655-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	3.300,27 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	2.774.183,14 D
3.1.3.10.10.003-0	657-8	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	234.717,32 D
3.1.3.10.10.008-5	1649-6	TÍTULOS DESCONTADOS	467.161,18 D
3.1.3.10.10.013-3	4973-1	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	60.948,94 D
3.1.3.10.10.014-0	4974-8	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	19.882,33 D
3.1.3.10.20-2		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B	252.035,46 D
3.1.3.10.20.001-9	662-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	0,00 C
3.1.3.10.20.002-6	663-3	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	158.745,09 D
3.1.3.10.20.003-3	664-0	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	91.272,95 D
3.1.3.10.20.008-8	1650-6	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	2.017,42 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C	1.053.972,72 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C	1.053.972,72 D
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C	764.741,78 D
3.1.4.10.10.001-9	673-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	1.914,01 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	670.217,58 D
3.1.4.10.10.008-8	1651-3	TÍTULOS DESCONTADOS	12.831,36 D
3.1.4.10.10.013-6	4975-5	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	67.714,98 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	12.063,85 D
3.1.4.10.20-5		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C	289.230,94 D
3.1.4.10.20.001-2	680-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	112,72 D
3.1.4.10.20.002-9	681-5	EMPRÉSTIMOS	239.038,51 D
3.1.4.10.20.003-6	682-2	FINANCIAMENTOS	50.079,71 D
3.1.4.10.20.008-1	1652-0	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D	316.943,42 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D	316.943,42 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D	176.378,68 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	374,93 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	140.867,94 D
3.1.5.10.10.003-6	693-2	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	0,00 C
3.1.5.10.10.008-1	1653-7	TÍTULOS DESCONTADOS	22.909,92 D
3.1.5.10.10.013-9	4977-9	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	10.286,84 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	1.939,05 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.5.10.20-8		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D	140.564,74 D
3.1.5.10.20.001-5	698-7	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	28,42 D
3.1.5.10.20.002-2	699-4	EMPRÉSTIMOS	131.081,24 D
3.1.5.10.20.003-9	700-3	FINANCIAMENTOS	9.455,08 D
3.1.6.00.00-8		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E	32.519,92 D
3.1.6.10.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E	32.519,92 D
3.1.6.10.10-8		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E	4.656,15 D
3.1.6.10.10.001-5	709-6	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	17,31 D
3.1.6.10.10.002-2	710-6	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	0,00 C
3.1.6.10.10.013-2	4979-3	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	4.638,84 D
3.1.6.10.20-1		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E	27.863,77 D
3.1.6.10.20.002-5	717-5	EMPRÉSTIMOS	22.403,36 D
3.1.6.10.20.003-2	718-2	FINANCIAMENTO	5.460,41 D
3.1.7.00.00-1		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F	98.672,24 D
3.1.7.10.00-8		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F	98.672,24 D
3.1.7.10.10-1		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F	29.851,28 D
3.1.7.10.10.001-8	727-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	20,10 D
3.1.7.10.10.002-5	728-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	26.203,16 D
3.1.7.10.10.013-5	4981-0	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	3.628,02 D
3.1.7.10.20-4		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F	68.820,96 D
3.1.7.10.20.001-1	734-0	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	32,92 D
3.1.7.10.20.002-8	735-7	EMPRÉSTIMOS	51.574,75 D
3.1.7.10.20.003-5	736-4	FINANCIAMENTOS	17.213,29 D
3.1.7.10.20.008-0	1658-2	TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
3.1.8.00.00-4		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G	15.258,01 D
3.1.8.10.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G	15.258,01 D
3.1.8.10.10-4		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G	1.287,70 D
3.1.8.10.10.013-8	4983-4	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.287,70 D
3.1.8.10.20-7		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G	13.970,31 D
3.1.8.10.20.002-1	753-9	EMPRÉSTIMOS	13.970,31 D
3.1.9.00.00-7		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H	74.880,42 D
3.1.9.10.00-4		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL H	74.880,42 D
3.1.9.10.10-7		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H	22.259,66 D
3.1.9.10.10.001-4	763-2	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	95,01 D
3.1.9.10.10.002-1	764-9	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	7.664,65 D
3.1.9.10.10.013-1	4985-8	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	14.500,00 D
3.1.9.10.20-0		OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H	52.620,76 D
3.1.9.10.20.001-7	770-4	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	11.054,31 D
3.1.9.10.20.002-4	771-1	EMPRÉSTIMO	41.566,45 D
3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	161.357.806,43 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.0.00.0-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.594.031,73 C
4.1.0.00.0-7		DEPÓSITOS	45.459.963,88 C
4.1.1.00.0-0		DEPÓSITOS A VISTA	9.803.903,07 C
4.1.1.10.0-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27 C
4.1.1.10.01-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27 C
4.1.1.10.01.001-1	789-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.809.810,27 C
4.1.1.20.0-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.994.092,80 C
4.1.4.00.0-9		DEPÓSITOS SOB AVISO	848.071,46 C
4.1.4.10.0-6		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	848.071,46 C
4.1.4.10.20-2		NÃO LIGADAS	848.071,46 C
4.1.4.10.20.001-9	797-9	NÃO LIGADAS	848.071,46 C
4.1.5.00.0-2		DEPÓSITOS A PRAZO	34.807.989,35 C
4.1.5.10.0-9		DEPÓSITOS A PRAZO	34.807.989,35 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	34.807.989,35 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	34.807.989,35 C
4.5.0.00.0-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	278,40 C
4.5.1.00.0-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	278,40 C
4.5.1.80.0-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	278,40 C
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100,86 C
4.5.1.80.10.001-2	823-9	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
4.5.1.80.10.002-9	824-6	CONVÊNIO - SANEAMENTO	100,86 C
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.5.1.80.10.006-7	828-4	CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
4.5.1.80.10.008-1	2981-6	CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
4.5.1.80.10.009-8	4318-4	CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
4.5.1.80.90-9		OUTROS	177,54 C
4.5.1.80.90.001-6	3703-5	CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.90.003-0	6088-2	CONVÊNIO - CARNES/ASSEMBLADOS	177,54 C
4.5.1.80.90.004-7	6188-1	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
4.5.1.80.90.005-4	16519-6	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00 C
4.5.1.80.90.999-0	829-1	OUTROS	0,00 C
4.6.0.00.0-2		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	371.585,41 C
4.6.2.00.0-8		EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT	371.585,41 C
4.6.2.10.0-5		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	371.585,41 C
4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	371.585,41 C
4.6.2.10.10.001-5	836-3	COOPERATIVA CENTRAL	371.585,41 C
4.9.0.00.0-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.762.204,04 C
4.9.1.00.0-2		COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLADOS	4.961,78 C
4.9.1.10.0-9		IOF A RECOLHER	4.961,78 C
4.9.1.10.10-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.921,95 C
4.9.1.10.10.001-9	869-3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	4.921,95 C
4.9.1.10.40-1		OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39,83 C
4.9.1.10.40.001-8	870-3	OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39,83 C
4.9.1.35.0-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C
4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.35.10.001-8	877-2	FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.40.0-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.10.001-0	880-6	ESTADUAIS	0,00 C
4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.1.40.20.001-3	881-3	MUNICIPAIS	0,00 C
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00 C
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	66.809,10 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	15.340,72 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	0,00 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	0,00 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	15.340,72 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	15.340,72 C
4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38 C
4.9.3.80.01-1		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38 C
4.9.3.80.01.001-8	889-9	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	51.468,38 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	74.502,01 C
4.9.4.15.00-3		PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00 C
4.9.4.15.00.001-0	2283-7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 C
4.9.4.15.00.002-7	2284-4	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.502,01 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.828,46 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	674,10 C
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	1.154,36 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	62.676,04 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	6.692,03 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	45.818,42 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	9.017,31 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	1.148,28 C
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00 C
4.9.4.20.90-2		OUTROS	9.997,51 C
4.9.4.20.90.002-6	904-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.893,48 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	433,90 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	2.670,13 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	3.615.931,15 C
4.9.9.05.00-1		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00 C
4.9.9.05.01-8		CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00 C
4.9.9.05.01.001-5	925-2	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	0,00 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	295.637,65 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	295.637,65 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	5.637,65 C
4.9.9.20.01.099-7	927-6	OUTROS	290.000,00 C
4.9.9.25.00-5		OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	0,00 C
4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.25.19.001-8	3718-3	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00 C
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.553.073,74 C
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	2.553.073,74 C
4.9.9.27.05.001-5	930-0	SALÁRIOS	2.553.073,74 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	562.427,64 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	234.885,54 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	0,00 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	118.828,43 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	33.846,85 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.535,80 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	1.317,01 C
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	55.216,49 C
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	14.190,68 C
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	398,09 C
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	552,19 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.550,72 C
4.9.9.30.50.006-4	954-4	COMUNICAÇÕES	0,00 C
4.9.9.30.50.013-6	961-6	TRANSPORTE	0,00 C
4.9.9.30.50.014-3	962-3	SEGURO	0,00 C
4.9.9.30.50.021-5	2964-1	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO	4.550,72 C
4.9.9.30.50.022-2	3034-8	COMPENSAÇÃO	0,00 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00 C
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	22.991,38 C
4.9.9.30.90.002-8	1538-7	PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRACÃO FINANCEIRA	22.991,38 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	204.792,12 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	11.042,84 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	1.426,22 C
4.9.9.92.01.003-5	977-1	DIFERENÇA DE CAIXA	1.461,49 C
4.9.9.92.01.013-8	987-4	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	7.115,63 C
4.9.9.92.01.014-5	1530-1	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00 C
4.9.9.92.01.016-9	1560-0	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.039,50 C
4.9.9.92.03-8		CHEQUES DESCONTADOS	21.366,00 C
4.9.9.92.03.001-5	990-8	CHEQUES DEPOSITADOS	21.366,00 C
4.9.9.92.05-2		CREDORES DIVERSOS	172.383,28 C
4.9.9.92.05.001-9	992-2	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	172.383,28 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.364,27 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.364,27 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	6.347.715,02 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	6.682.233,07 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	6.682.233,07 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	6.682.233,07 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	334.518,05 D
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	334.518,05 D
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	334.518,05 D
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	489.212,43 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	276.020,31 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	276.020,31 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	276.020,31 C
6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12 C
6.1.5.20.01-7		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	213.192,12 C
6.1.5.20.01.099-7	1021-0	OUTRAS	213.192,12 C
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	613.436,82 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	613.436,82 C
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82 C
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	613.436,82 C
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 C
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.05.01.003-4	1033-7	CHEQUE ESPECIAL	0,00 C
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00 C
7.1.1.05.01.011-3	1035-1	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.05.01.024-7	5603-0	CRÉDITO PESSOAL	0,00 C
7.1.1.10.00-8		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01-5		RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.003-6	1038-2	CHEQUES DESCONTADOS	0,00 C
7.1.1.10.01.004-3	1039-9	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01-0		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
7.1.1.15.01.001-7	1040-9	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.15.01.008-6	1045-4	JUROS DE MORA	0,00 C
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00 C
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.030-6	5321-5	RDC - PÓS-FIXADO	0,00 C
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.40.01-4		RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.40.01.001-1	1101-3	RENDAS DE COBRANÇA	0,00 C
7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.94.00.001-5	6112-8	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	0,00 C
7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.05.001-9	4328-7	TARIFA EXCLUSÃO CCF	0,00 C
7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.06.001-6	4329-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.95.11-7		SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.11.001-4	4334-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.13.002-5	4337-3	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.14.001-5	4338-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.15.003-6	4419-0	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.95.17-9		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.17.001-6	4343-8	TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	0,00 C
7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.95.19.001-0	4345-2	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99.001-3	6127-6	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00 C
7.1.7.96.99.005-1	6174-0	TARIFA AVALIAÇÃO, REAV. SUBST. BENS REC. GARANTIA	0,00 C
7.1.7.96.99.011-6	6180-5	TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS	0,00 C
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.01-1		CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.001-8	4347-6	TARIFA CONFECCÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00 C
7.1.7.98.01.002-5	4348-3	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	0,00 C
7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	0,00 C
7.1.7.98.02.003-9	4352-4	TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.7.98.02.005-3	4354-8	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	0,00 C
7.1.7.98.02.006-0	4355-5	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	0,00 C
7.1.7.98.02.012-5	4361-0	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA	0,00 C
7.1.7.98.02.013-2	4362-7	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0,00 C
7.1.7.98.02.014-9	4363-4	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.02.015-6	4364-1	TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00 C
7.1.7.98.03.005-0	4421-7	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	0,00 C
7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.04.001-9	4370-6	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.99.013-8	4383-0	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.98.99.015-2	4385-4	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	0,00 C
7.1.7.98.99.028-6	4415-2	TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	0,00 C
7.1.7.98.99.048-2	4475-0	TARIFA PACOTE TARIFAS	0,00 C
7.1.7.98.99.049-9	4808-6	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	0,00 C
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.001-4	1135-0	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00 C
7.1.7.99.02.002-1	1136-7	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00 C
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
7.1.7.99.02.004-5	1138-1	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.005-2	1139-8	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
7.1.7.99.02.009-0	1143-9	RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB	0,00 C
7.1.7.99.02.013-1	1719-6	RENDAS CONVÊNIO - DPVAT	0,00 C
7.1.7.99.02.016-2	1722-0	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	0,00 C
7.1.7.99.02.017-9	1926-6	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	0,00 C
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
7.1.7.99.02.019-3	2982-3	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C
7.1.7.99.02.020-3	3076-4	RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.022-7	3078-8	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.7.99.02.028-9	3289-6	REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL	0,00 C
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.7.99.02.131-2	6070-3	RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS	0,00 C
7.1.7.99.02.132-9	6184-3	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	0,00 C
7.1.7.99.02.133-6	6190-8	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	0,00 C
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.20.00-9		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01-6		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	0,00 C
7.1.9.20.01.001-3	1148-4	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C
7.1.9.20.01.002-0	1149-1	EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C
7.1.9.20.01.003-7	1150-1	OUTROS EXERCÍCIOS	0,00 C
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00 C
7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10-8		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.86.10.001-5	3046-5	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
7.1.9.90.00-8		REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.9.90.60-6		OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.60.002-0	4435-8	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01.003-8	6031-8	GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS	0,00 C
7.3.9.90.00-6		REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.90.99-6		OUTRAS	0,00 C
7.3.9.90.99.001-3	1183-1	OUTRAS	0,00 C
7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01-4		OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01.001-1	1184-8	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.99.01.003-5	6038-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT	0,00 C
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 C
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00 C
8.1.1.25.00-7		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01-4		DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.25.01.001-1	1194-1	DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00 C
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00 C
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01.002-3	1202-9	COOPERATIVA CENTRAL	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00 C
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00 C
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00 C
8.1.7.06.01.002-1	1236-6	ALUGUEL DE MÓVEIS	0,00 C
8.1.7.06.01.003-8	1237-3	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	0,00 C
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00 C
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00 C
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00 C
8.1.7.12.01.006-0	3037-9	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.18.30.002-8	1255-5	CÉDULA DE PRESENCIA	0,00 C
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01.001-3	1257-9	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.21.01.003-7	1259-3	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 C
8.1.7.21.01.006-8	2475-6	MANUTENÇÃO	0,00 C
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 C
8.1.7.24.01.002-7	1262-7	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00 C
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.27.01.007-9	1272-0	AUXÍLIO CRECHE/BABA	0,00 C
8.1.7.27.01.009-0	1275-1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50.002-6	1279-9	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	0,00 C
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.002-5	1284-7	COMISSÃO DE CARGO	0,00 C
8.1.7.33.01.003-2	1285-4	ANUËNIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00 C
8.1.7.33.01.005-6	1287-8	QUEBRA DE CAIXA	0,00 C
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00 C
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00 C
8.1.7.33.01.023-8	1305-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00 C
8.1.7.33.01.024-5	1306-6	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 C
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01.002-2	1309-7	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00 C
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.42.01.003-0	1324-8	BRINDES	0,00 C
8.1.7.42.01.006-1	1327-9	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.45.00-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01-6		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.45.01.001-3	1330-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00 C
8.1.7.51.01.002-1	1333-4	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00 C
8.1.7.51.01.004-5	1335-8	SEGURO DE VIDA	0,00 C
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01.001-1	1337-2	CADASTRO E COBRANÇA	0,00 C
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.54.01.008-0	1344-4	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	0,00 C
8.1.7.54.01.014-5	1725-1	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.019-0	3009-4	SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.	0,00 C
8.1.7.54.01.099-4	1349-9	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00 C
8.1.7.57.01.002-5	1351-6	CONSULTORIA	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00 C
8.1.7.57.01.005-6	1354-7	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00 C
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.007-0	1356-1	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.57.01.099-1	1358-5	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.60.00-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01-5		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.60.01.001-2	1359-2	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00 C
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00 C
8.1.7.63.01.002-6	1361-9	SERVIÇO AVALIAÇÃO	0,00 C
8.1.7.63.01.003-3	1362-6	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00 C
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.008-8	1557-6	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00 C
8.1.7.63.01.099-2	1367-1	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00 C
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.003-0	1370-5	ESTACIONAMENTO	0,00 C
8.1.7.66.01.004-7	1371-2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.66.01.005-4	1372-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C
8.1.7.66.01.007-8	1374-3	TRANSPORTE DE VALORES	0,00 C
8.1.7.69.00-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C
8.1.7.69.02-3		DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00 C
8.1.7.69.02.002-7	3039-3	IPU	0,00 C
8.1.7.69.02.003-4	3040-3	IPVA	0,00 C
8.1.7.69.03-0		DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.69.03.002-4	3055-1	IPU	0,00 C
8.1.7.69.03.006-2	6099-2	TAXAS MUNICIPAIS	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 C
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	0,00 C
8.1.7.75.01.005-2	3295-1	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00 C
8.1.7.99.01.002-1	1387-7	CONDOMINIO	0,00 C
8.1.7.99.01.003-8	1388-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00 C
8.1.7.99.01.004-5	1389-1	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00 C
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 C
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00 C
8.1.7.99.01.009-0	1394-9	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00 C
8.1.7.99.01.012-4	1397-0	MEDICAMENTOS	0,00 C
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.99.01.018-6	1403-4	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	0,00 C
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 C
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00 C
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00 C
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.8.30.30.002-3	2568-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO	0,00 C
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.25.00-1		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C
8.1.9.25.01-8		DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00 C
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.001-0	1429-2	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.9.99.01.015-1	1645-8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS	0,00 C
8.1.9.99.01.029-2	3291-3	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL	0,00 C
8.1.9.99.01.037-1	4433-4	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	0,00 C
8.1.9.99.01.055-3	5148-2	PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	0,00 C
8.1.9.99.02-0		OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.1.9.99.02.001-7	1539-4	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	0,00 C
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.90.00-3		DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.90.99-3		OUTRAS	0,00 C
8.3.9.90.99.099-3	3983-7	OUTRAS	0,00 C
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	104.313.410,43 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	2.944.532,80 C
9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTÓDIADOS	2.944.532,80 C
9.0.4.30.10-9		VALORES CUSTÓDIADOS	2.944.532,80 C
9.0.4.30.10.003-0	1461-8	GUARDA DE CHEQUES	2.944.532,80 C
9.0.5.00.00-8		COBRANÇA	0,00 C
9.0.5.70.00-7		COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	0,00 C
9.0.5.70.10-0		DO PAÍS	0,00 C
9.0.5.70.10.001-7	1491-7	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	0,00 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	70.654.005,23 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	52.041.718,84 C
9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	484.701,33 C
9.0.9.60.10-5		CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69 C
9.0.9.60.10.001-2	1512-9	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	170.862,69 C
9.0.9.60.15-0		CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60 C
9.0.9.60.15.001-7	1667-8	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	204.448,60 C
9.0.9.60.20-8		CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS	109.390,04 C
9.0.9.60.20.001-5	1513-6	CRÉDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 49 MESES	109.390,04 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	342.549,31 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	342.549,31 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	7.681.533,47 C
9.0.9.96.00-7		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 C
9.0.9.96.01-4		CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 C
9.0.9.96.01.001-1	1517-4	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	2.235,60 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	10.101.266,68 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	9.678.345,00 C
9.0.9.99.01.003-2	1521-5	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	5.814.295,00 C
9.0.9.99.01.004-9	1543-5	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	600.000,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTA GARANTIDA	3.264.050,00 C

3326 - SICOOB ADVOCACIA

SICOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Periodo: 28/06/2013

Data Processamento: 17/12/2013

Data Emissão: 17/12/2013

Hora Emissão: 11:19:48AM

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
9.0.9.99.99-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	422.921,68 C
9.0.9.99.99.099-4	1537-0	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE	422.921,68 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	30.714.872,40 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.714.872,40 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	30.714.872,40 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	161.357.806,43 C

FLORIANOPOLIS-SC, 28 DE JUNHO DE 2013

HILDOMAR MENEGAZ

Contador

C.P.F: 023.133.479-66

C.R.C: 027.837/O-0

LOCAL E DATA

MARCO ANTONIO MENDES SBISSA

Diretor

C.P.F: 019.825.889-50