

Balço Geral em 31/01/2008

Contabilidade

03/03/2008 16:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	32.229.300,35 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	155.305,99 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	150.222,87 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	5.083,12 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	7.228.764,76 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	293.588,03 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	6.935.176,73 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	23.685.900,67 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	13.458.740,24 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	10.506.555,36 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	279.394,93 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	145.489,97 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	145.489,97 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.013.838,96 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	67.638,24 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	946.200,72 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.087.858,85 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	625.796,94 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	625.796,94 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	524.170,62 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	402.581,35 D
2.2.9.00.00.000		Outras	121.589,27 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	937.891,29 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	937.891,29 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	36.665.866,21 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.965.295,60 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	9.437.833,82 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	11.690.079,64 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.580.403,30 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	195.994,05 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	60.984,79 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.582.860,41 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.582.860,41 D
3.9.0.00.00.000		Controles	11.117.710,20 D
3.9.6.00.00.000		Créditos Baixados como Prejuízo	86.918,54 D
3.9.7.00.00.000		VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PAF	24.135,68 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	5.612.739,89 D
Total Ativo			70.983.025,41 D

Balço Geral em 31/01/2008

Contabilidade

03/03/2008 16:22

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	26.314.254,17 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	23.909.080,93 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	3.554.354,21 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	18.045.024,52 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	2.309.702,20 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	418.097,75 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	418.097,75 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	1.987.075,49 C
4.9.1.00.00.000		Cobr.e Arrec.Trib.e Assem.	31.240,36 C
4.9.3.00.00.000		Sociais e Estatutárias	66.523,37 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	323.076,35 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	1.566.235,41 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.887.889,16 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.887.889,16 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	6.213.000,30 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
6.1.7.00.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	1.149.793,27 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	36.665.866,21 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.965.295,60 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	23.965.295,60 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.582.860,41 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.582.860,41 C
9.9.0.00.00.000		Controle	11.117.710,20 C
9.9.6.00.00.000		Baixa de Créditos em C.L.D.	86.918,54 C
9.9.7.00.00.000		CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS	24.135,68 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	5.612.739,89 C
Total Passivo			70.868.009,54 C

Presidente: EMERSON ASSIS DR**CPF:** 354.010.016-49**Responsável:** EMERSON ASSIS DR**CPF:** 354.010.016-49**Contador** **CRC:** 1SP234061/P-9**Diretor Financeiro:** REINALDO E DE ALMEIDA DR**CPF:** 286.145.006-10