

Balço Geral em 29/02/2008

Contabilidade

20/03/2008 09:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	33.316.266,65 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	75.008,70 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	72.480,53 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	2.528,17 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	9.675.258,53 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	268.363,42 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	9.406.895,11 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	22.395.128,76 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	11.937.249,77 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	10.731.208,70 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	273.329,71 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	147.437,17 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	147.437,17 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.023.433,49 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	67.638,24 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	955.795,25 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.065.287,79 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	521.221,48 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	404.957,16 D
2.2.9.00.00.000		Outras	116.264,32 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	918.269,37 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	918.269,37 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	35.510.121,69 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	22.668.458,47 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	8.924.817,16 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	10.793.152,79 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.691.116,53 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	188.845,54 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	70.526,45 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.463.464,80 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.463.464,80 D
3.9.0.00.00.000		Controles	11.378.198,42 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	5.636.799,68 D
Total Ativo			70.891.676,13 D

Balço Geral em 29/02/2008

Contabilidade

20/03/2008 09:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	27.274.678,87 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	24.847.967,31 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.617.293,46 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	15.868.716,59 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	4.361.957,26 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	452.806,03 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	452.806,03 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	1.973.905,53 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	68.667,03 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	322.233,34 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	1.551.764,80 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.878.485,73 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.878.485,73 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.353.390,14 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	35.510.121,69 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	22.668.458,47 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	22.668.458,47 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.463.464,80 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.463.464,80 C
9.9.0.00.00.000		Controle	11.378.198,42 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	5.636.799,68 C
Total Passivo			70.663.286,29 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