

Balancete Geral em 31/03/2008

Contabilidade

04/06/2008 08:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	32.374.080,12 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	88.285,84 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	86.591,13 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	1.694,71 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	8.588.554,94 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	376.885,58 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.211.669,36 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	22.561.170,47 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	11.973.904,67 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	10.866.446,69 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	279.180,89 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	162.148,53 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	162.148,53 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	973.920,34 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	67.638,24 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	906.282,10 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.041.092,52 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	517.903,36 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	406.963,99 D
2.2.9.00.00.000		Outras	110.939,37 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	897.392,22 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	897.392,22 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	35.737.564,26 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	22.840.351,36 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	9.128.416,14 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	10.748.173,93 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.654.513,69 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	231.832,76 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	77.414,84 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.416.867,01 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.416.867,01 D
3.9.0.00.00.000		Controles	11.480.345,89 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	5.692.203,67 D
Total Ativo			70.152.736,90 D

Balancete Geral em 31/03/2008

Contabilidade

04/06/2008 08:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	26.174.377,71 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	24.964.706,93 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	3.712.292,72 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	14.910.636,02 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	6.341.774,97 C
4.1.9.00.00.000		Outros Depósitos	3,22 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	634.974,46 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	634.974,46 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	574.696,32 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	50.315,75 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	327.337,20 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	165.803,01 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.910.250,67 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.910.250,67 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.385.155,08 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
7.0.0.00.00.000		Contas de Resultados Credoras	2.720.891,26 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	2.719.821,39 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	1.537.830,30 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	1.181.991,09 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	1.069,87 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	1.069,87 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	2.390.347,00 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	2.360.042,68 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	473.423,71 D
8.1.2.00.00.000		Desp.p/Obrig.p/Emp.e Repasses	35.653,69 D
8.1.7.00.00.000		Despesas Administrativas	879.531,71 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	934.931,44 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	36.502,13 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	40,64 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	40,64 D
8.9.0.00.00.000		Apuração de Resultado	30.263,68 D
8.9.4.00.00.000		Imposto de Renda	263,68 D
8.9.7.00.00.000		Participação no Lucro	30.000,00 D
9.0.0.00.00.000		Compensação	35.737.564,26 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	22.840.351,36 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	22.840.351,36 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.416.867,01 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.416.867,01 C
9.9.0.00.00.000		Controle	11.480.345,89 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

Contabilidade

04/06/2008 08:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	5.692.203,67 C
Total Passivo			70.152.736,90 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