

Balancete Geral em 30/04/2008

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	33.661.815,07 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	55.248,41 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	48.155,07 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	7.093,34 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	9.537.166,04 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	350.125,49 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	9.187.040,55 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	22.908.081,26 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	12.273.292,08 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	10.906.360,76 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	271.571,58 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	182.195,13 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	182.195,13 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	979.124,23 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	67.638,24 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	911.485,99 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.027.517,14 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	522.446,57 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	416.443,53 D
2.2.9.00.00.000		Outras	106.003,04 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	879.273,63 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	879.273,63 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	36.667.371,10 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.179.652,84 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	9.199.349,30 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	11.190.370,49 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.523.785,73 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	209.426,36 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	56.720,96 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.618.324,83 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.618.324,83 D
3.9.0.00.00.000		Controles	11.869.393,43 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	24.217,81 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	5.754.239,58 D
Total Ativo			72.356.703,31 D

Balancete Geral em 30/04/2008

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	27.345.816,97 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	26.066.289,31 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	3.848.982,19 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	14.335.970,94 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	7.881.336,18 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	769.881,70 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	769.881,70 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	509.645,96 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	30.220,64 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	323.994,84 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	124.190,12 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.911.771,78 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.911.771,78 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.386.676,19 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
7.0.0.00.00.000		Contas de Resultados Credoras	3.645.864,51 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	3.644.500,91 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	2.051.293,34 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	1.593.207,57 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	1.363,60 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	1.363,60 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	3.214.121,05 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	3.183.743,29 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	685.163,05 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	1.176.901,62 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	1.248.951,98 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	37.072,95 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	114,08 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	114,08 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	36.667.371,10 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.179.652,84 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	23.179.652,84 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.618.324,83 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.618.324,83 C
9.9.0.00.00.000		Controle	11.869.393,43 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	24.217,81 C

Contabilidade

04/06/2008 08:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	5.754.239,58 C
Total Passivo			72.356.703,31 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