

Balancete Geral em 31/05/2008

Contabilidade

16/06/2008 10:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	35.042.595,49 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	68.616,41 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	62.343,79 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	6.272,62 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	10.375.183,65 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	292.520,77 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	10.082.662,88 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	23.413.738,71 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	12.549.585,23 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	11.119.582,20 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	255.428,72 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	179.754,96 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	179.754,96 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.005.301,76 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	72.529,45 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	932.772,31 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.020.422,39 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	522.348,73 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	421.673,87 D
2.2.9.00.00.000		Outras	100.674,86 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	872.276,72 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	872.276,72 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	37.536.804,19 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.669.167,43 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	9.259.595,57 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	12.704.278,09 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	1.429.239,78 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	218.018,42 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	58.035,57 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.701.083,50 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.701.083,50 D
3.9.0.00.00.000		Controles	12.166.553,26 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	5.805.775,07 D
Total Ativo			74.599.822,07 D

Balancete Geral em 31/05/2008

Contabilidade

16/06/2008 10:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	28.558.884,88 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	27.491.513,46 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.476.209,65 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	13.520.423,68 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	9.492.263,01 C
4.1.9.00.00.000		Outros Depósitos	2.617,12 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	545.423,14 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	545.423,14 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	521.948,28 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	22.572,88 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	324.248,58 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	143.886,46 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.963.021,44 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	7.963.021,44 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.437.925,85 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
7.0.0.00.00.000		Contas de Resultados Credoras	4.848.324,60 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	4.846.699,83 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	2.588.810,46 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	2.257.889,37 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	1.624,77 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	1.624,77 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	4.307.213,04 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	4.266.768,45 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	879.382,18 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	1.516.382,80 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	1.790.960,19 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	44.389,59 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	180,91 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	180,91 D
8.9.0.00.00.000		Apuração de Resultado	40.263,68 D
8.9.4.00.00.000		Imposto de Renda	263,68 D
8.9.7.00.00.000		Participação no Lucro	40.000,00 D
9.0.0.00.00.000		Compensação	37.536.804,19 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	23.669.167,43 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	23.669.167,43 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.701.083,50 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.701.083,50 C
9.9.0.00.00.000		Controle	12.166.553,26 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

16/06/2008 10:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	5.805.775,07 C
Total Passivo			74.599.822,07 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