

Balço Geral em 30/06/2008

Contabilidade

16/07/2008 09:16

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	37.285.244,69 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	137.471,51 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	134.939,59 D
1.1.1.10.00.000		Caixa	134.939,59 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	2.531,92 D
1.1.2.30.00.000		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA	2.531,92 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	11.959.972,97 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	373.972,27 D
1.4.1.10.00.000		Cheques e Outros Papéis a Devolver	353.052,77 D
1.4.1.20.00.000		Cheques e Outros Papéis a Remeter	2.735,11 D
1.4.1.30.00.000		Cheques e Outros Papéis a Remetidos	18.184,39 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.586.000,70 D
1.4.5.10.00.000		DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS	11.586.000,70 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	23.937.637,14 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	12.781.124,79 D
1.6.1.10.00.000		Adiantamentos a Depositantes	65.110,45 D
1.6.1.20.00.000		Empréstimos	10.871.484,87 D
1.6.1.30.00.000		Títulos Descontados	1.844.529,47 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	11.443.083,23 D
1.6.2.10.00.000		Financiamentos em Atraso	11.443.083,23 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	286.570,88 C
1.6.9.20.00.000		(-)Provisão p/ Emprést. e Títul.Descontado	286.570,88 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	240.235,23 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	240.235,23 D
1.8.8.03.00.000		Adtos e Antecipações Salariais	26.153,67 D
1.8.8.05.00.000		Adto p/pagto de Nossa Conta	59.106,42 D
1.8.8.10.00.000		Adto p/Conta de Imobilizações	120.711,76 D
1.8.8.50.00.000		Imposto de Renda a Recuperar	31.240,36 D
1.8.8.92.00.000		Devedores Diversos	3.023,02 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.009.927,84 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	65.258,44 D
1.9.8.10.00.000		Bens Não de Uso Próprio	65.258,44 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	944.669,40 D
1.9.9.10.00.000		Despesas Antecipadas	944.669,40 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.010.304,81 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
2.1.5.10.00.000		Ações e Cotas	625.796,94 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	529.250,20 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	433.772,36 D
2.2.4.20.00.000		Móveis e Equipamentos de Uso	514.425,39 D
2.2.4.99.00.000		(-)Depr.Acum.de Mov. e Equip.	80.653,03 C
2.2.9.00.00.000		Outras	95.477,84 D

Balço Geral em 30/06/2008

Contabilidade

16/07/2008 09:16

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
2.2.9.10.00.000		Sistema de Comunicação	36.757,34 D
2.2.9.30.00.000		Sistema de Proc. de Dados	328.346,25 D
2.2.9.50.00.000		Sistema de Segurança	36.698,25 D
2.2.9.99.00.000		(-)Depr.Acum.- Outras Imob.de Uso	306.324,00 C
2.4.0.00.00.000		Diferido	855.257,67 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	855.257,67 D
2.4.1.20.00.000		Gastos em Imóveis de Terceiros	1.106.409,59 D
2.4.1.60.00.000		Gastos c/Aq.Desv.de Logiciais	237.346,50 D
2.4.1.99.00.000		(-)Amort.Acumulada do Diferido	488.498,42 C
3.0.0.00.00.000		Compensação	38.573.715,40 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	24.224.208,02 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	9.563.019,89 D
3.1.2.10.00.000	3004-0	Operações de Crédito Nível A	9.563.019,89 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	11.978.207,53 D
3.1.3.10.00.000		Operações de Crédito Nível B	11.978.207,53 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.378.335,00 D
3.1.4.10.00.000		Operações de Crédito Nível C	2.378.335,00 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	218.841,88 D
3.1.5.10.00.000		Operações de Crédito Nível D	218.841,88 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	85.803,72 D
3.1.6.10.00.000		Operações de Crédito Nível E	85.803,72 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	1.788.066,69 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	1.788.066,69 D
3.4.8.10.00.000		Valores em Custódia	1.788.066,69 D
3.9.0.00.00.000		Controles	12.561.440,69 D
3.9.6.00.00.000		Créditos Baixados como Prejuízo	86.918,54 D
3.9.6.10.00.000		Setor Privado	86.918,54 D
3.9.7.00.00.000		VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PAF	24.217,81 D
3.9.7.10.00.000		VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE P/	24.217,81 D
3.9.8.60.00.000		Valores de Créditos Contratados a Liberar	6.455.377,76 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	5.994.926,58 D
3.9.9.50.00.000		Cheque Especial	5.761.140,00 D
3.9.9.90.00.000		Outras	190.784,82 D
Total Ativo			77.869.264,90 D

Balço Geral em 30/06/2008

Contabilidade

16/07/2008 09:16

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	30.646.911,25 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	29.318.148,70 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.538.873,49 C
4.1.1.10.00.000		Pessoas Físicas	1.771.787,83 C
4.1.1.20.00.000		Pessoas Jurídicas	2.767.085,66 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	12.946.148,02 C
4.1.4.10.00.000		Aviso Prévio	12.946.148,02 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	11.833.127,19 C
4.1.5.10.00.000		Depósitos a Prazo	11.833.127,19 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	801.932,29 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	801.932,29 C
4.4.1.10.00.000		Cheques Outros Papeis Recebidos	231.557,81 C
4.4.1.20.00.000		Rec.a Devolver ao Serv.de Comp.	33.986,40 C
4.4.1.30.00.000		Rec.Rem.ao Serviço de Comp.	536.388,08 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	680,65 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	680,65 C
4.6.2.10.00.000		Obrigações p/Empréstimos no País	680,65 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	526.149,61 C
4.9.1.00.00.000		Cobr.e Arrec.Trib.e Assem.	31.240,36 C
4.9.1.50.00.000		Rec.de Tributos Federais	31.240,36 C
4.9.3.00.00.000		Sociais e Estatutárias	2.622,44 C
4.9.3.20.00.000		F.A.T.E.S.	2.622,44 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	326.546,17 C
4.9.4.20.00.000		Imposto e Contr.a Recolher	51.292,86 C
4.9.4.50.00.000		Prov.p/Riscos Fiscais	275.253,31 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	165.740,64 C
4.9.9.30.00.000		Provisões p/Pgtos. a Efetuar	154.080,10 C
4.9.9.92.00.000		Credores Diversos	11.660,54 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.648.638,25 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.648.638,25 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.484.098,57 C
6.1.1.10.00.000		Capital	16.773.467,50 C
6.1.1.50.00.000		(-)Capital a Realizar	9.289.368,93 D
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
6.1.5.10.00.000		Reserva Legal	525.095,59 C
6.1.7.00.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	639.444,09 C
6.1.7.10.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	639.444,09 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	38.573.715,40 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	24.224.208,02 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	24.224.208,02 C
9.1.1.10.00.000	9005-0	Carteira de Créditos Classificados	24.224.208,02 C

Balço Geral em 30/06/2008

Contabilidade

16/07/2008 09:16

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	1.788.066,69 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	1.788.066,69 C
9.4.8.10.00.000		Depositante de Valores e Bens	1.788.066,69 C
9.9.0.00.00.000		Controle	12.561.440,69 C
9.9.6.00.00.000		Baixa de Créditos em C.L.D.	86.918,54 C
9.9.6.20.00.000		Créditos Baixados a mais de 49 meses	86.918,54 C
9.9.7.00.00.000		CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS	24.217,81 C
9.9.7.10.00.000		CAPITAL REALIZADO E P.L.MINIMOS DE PARTICIPADAS	24.217,81 C
9.9.8.60.00.000		Valores de Créditos Contratados a Liberar	6.455.377,76 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	5.994.926,58 C
9.9.9.20.00.000		Bens Imóveis de Terceiros	43.001,76 C
9.9.9.50.00.000		Créditos de Empréstimos Associados	5.761.140,00 C
9.9.9.90.00.000		Outras	190.784,82 C
Total Passivo			77.869.264,90 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