

Balancete Geral em 30/06/2009

Contabilidade

14/09/2009 17:39

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	52.442.202,37 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	156.911,64 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	155.342,94 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	1.568,70 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	16.506.812,22 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	364.960,33 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	16.141.851,89 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	34.320.807,32 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	17.699.155,83 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	16.967.045,33 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	345.393,84 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	133.516,37 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	133.516,37 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.324.154,82 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	8.350,54 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.315.804,28 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.077.176,17 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	842.663,41 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	842.663,41 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	634.603,57 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	375.481,45 D
2.2.9.00.00.000		Outras	259.122,12 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	599.909,19 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	599.909,19 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	51.687.374,06 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	34.666.201,16 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.828.689,33 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	18.969.076,48 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.789.736,90 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	78.698,45 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.675.308,72 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.675.308,72 D
3.9.0.00.00.000		Controles	14.345.864,18 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	26.583,21 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	7.008.866,57 D
Total Ativo			106.206.752,60 D

Balancete Geral em 30/06/2009

Contabilidade

14/09/2009 17:39

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	44.298.407,24 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	40.520.240,19 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.304.752,25 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	6.354.078,75 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	29.861.409,19 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	573.565,36 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	573.565,36 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	2.310.487,56 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	2.310.487,56 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	894.114,13 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	52.773,03 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	348.832,66 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	461.268,08 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.220.971,30 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.220.971,30 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	9.046.580,40 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	643.659,76 C
6.1.7.00.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	530.731,14 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	51.687.374,06 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	34.666.201,16 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	34.666.201,16 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	2.675.308,72 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	2.675.308,72 C
9.9.0.00.00.000		Controle	14.345.864,18 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	26.583,21 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	7.008.866,57 C
Total Passivo			106.206.752,60 C

Presidente: EMERSON ASSIS DR

CPF: 354.010.016-49

Responsável: THIAGO HERNANDES KULCZAR

CPF: 287.437.548-99

Contador **CRC:** 1SP234061/O-4

Diretor Financeiro: REINALDO E DE ALMEIDA DR

CPF: 286.145.006-10