

Balço Geral em 31/07/2008

Contabilidade

26/09/2008 12:27

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	39.567.236,50 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	107.174,97 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	104.819,14 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	2.355,83 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	12.739.623,04 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	201.855,61 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	12.537.767,43 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	25.478.574,73 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	13.073.678,80 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	12.661.034,70 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	256.138,77 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	267.475,87 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	267.475,87 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	974.387,89 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	57.787,83 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	916.600,06 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.004.944,57 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	520.557,44 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	430.626,80 D
2.2.9.00.00.000		Outras	89.930,64 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	858.590,19 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	858.590,19 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	40.780.809,39 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	25.734.713,50 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	10.373.712,02 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	12.893.058,85 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.449.331,93 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	18.610,70 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.144.320,93 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.144.320,93 D
3.9.0.00.00.000		Controles	12.901.774,96 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	24.207,92 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.140.555,59 D
Total Ativo			82.352.990,46 D

Balço Geral em 31/07/2008

Contabilidade

26/09/2008 12:27

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	32.763.023,76 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	31.874.466,61 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.592.032,21 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	12.283.367,21 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	14.999.067,19 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	342.202,52 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	342.202,52 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	546.354,63 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	106,78 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	336.781,25 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	178.226,24 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.712.459,54 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.712.459,54 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.546.088,75 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	525.095,59 C
6.1.7.00.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	641.275,20 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	40.780.809,39 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	25.734.713,50 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	25.734.713,50 C
9.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.144.320,93 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custódia	2.144.320,93 C
9.9.0.00.00.000		Controle	12.901.774,96 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	24.207,92 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.140.555,59 C
Total Passivo			82.256.292,69 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