

Balancete Geral em 31/07/2009

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	53.409.023,41 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	138.581,69 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	137.266,36 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	1.315,33 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	17.096.351,40 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	252.292,02 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	16.844.059,38 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	34.745.494,41 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	17.847.984,22 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	17.241.888,11 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	344.377,92 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	119.831,84 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	119.831,84 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.308.764,07 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	879,93 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.307.884,14 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.109.017,81 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	857.764,67 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	857.764,67 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	627.675,58 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	371.322,32 D
2.2.9.00.00.000		Outras	256.353,26 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	623.577,56 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	623.577,56 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	52.334.708,91 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	35.089.872,33 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.890.795,11 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	19.365.627,37 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.815.356,22 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	18.093,63 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.738.884,75 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.738.884,75 D
3.9.0.00.00.000		Controles	14.505.951,83 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	26.683,33 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.991.904,24 D
Total Ativo			107.852.750,13 D

Balancete Geral em 31/07/2009

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	45.134.756,25 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	41.434.957,79 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.271.999,87 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	5.999.380,43 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	31.163.577,49 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	383.209,32 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	383.209,32 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	2.332.555,10 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	2.332.555,10 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	984.034,04 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	43.413,03 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	352.720,65 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	556.660,00 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.272.301,89 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.272.301,89 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	9.097.910,99 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
7.0.0.00.00.000		Contas de Resultados Credoras	1.336.948,92 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	1.336.326,46 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	806.670,32 C
7.1.7.00.00.000		Rendas de Prest.de Serviços	44.275,25 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	485.380,89 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	622,46 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	622,46 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	1.225.965,84 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	1.214.378,35 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	283.658,01 D
8.1.2.00.00.000		Desp.p/Obrig.p/Emp.e Repasses	22.067,54 D
8.1.7.00.00.000		Despesas Administrativas	425.323,15 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	388.296,04 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	95.033,61 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	1.587,49 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	1.587,49 D
8.9.0.00.00.000		Apuração de Resultado	10.000,00 D
8.9.7.00.00.000		Participação no Lucro	10.000,00 D
9.0.0.00.00.000		Compensação	52.334.708,91 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	35.089.872,33 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	35.089.872,33 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	2.738.884,75 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	2.738.884,75 C

Balancete Geral em 31/07/2009

Contabilidade

14/09/2009 17:39

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.9.0.00.00.000		Controle	14.505.951,83 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	26.683,33 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.991.904,24 C
Total Passivo			107.852.750,13 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