

Balço Geral em 31/08/2008

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	41.039.725,54 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	126.491,02 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	124.144,93 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	2.346,09 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	12.012.125,67 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	219.330,34 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.792.795,33 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	27.654.484,62 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	13.939.372,47 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	13.993.521,01 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	278.408,86 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	294.816,53 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	294.816,53 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	951.807,70 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	50.317,22 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	901.490,48 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.020.907,85 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	663.129,73 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	663.129,73 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	516.358,44 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	431.572,08 D
2.2.9.00.00.000		Outras	84.786,36 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	841.419,68 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	841.419,68 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	43.548.410,29 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	27.932.893,48 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	11.842.069,00 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	13.231.210,11 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.843.907,35 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	15.707,02 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.478.751,92 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.478.751,92 D
3.9.0.00.00.000		Controles	13.136.764,89 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	24.625,23 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.209.460,99 D
Total Ativo			86.609.043,68 D

Balço Geral em 31/08/2008

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	34.123.478,38 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	32.996.063,45 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.638.659,93 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	12.048.447,54 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	16.308.955,98 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	507.185,45 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	507.185,45 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	620.229,48 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	204,89 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	324.567,00 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	264.217,23 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.760.418,87 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.760.418,87 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.594.048,08 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	43.548.410,29 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	27.932.893,48 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	27.932.893,48 C
9.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.478.751,92 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custódia	2.478.751,92 C
9.9.0.00.00.000		Controle	13.136.764,89 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	24.625,23 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.209.460,99 C
Total Passivo			86.432.307,54 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