

## Balancete Geral em 31/08/2009

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	54.913.209,48 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	185.956,37 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	178.873,34 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	7.083,03 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	18.584.808,00 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	675.337,87 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	17.909.470,13 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	34.730.736,68 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	18.125.546,14 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	16.964.052,54 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	358.862,00 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	137.891,37 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	137.891,37 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.273.817,06 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.273.817,06 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.087.590,97 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	840.192,97 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	840.192,97 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	678.570,11 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	380.402,82 D
2.2.9.00.00.000		Outras	298.167,29 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	568.827,89 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	568.827,89 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	52.179.733,63 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	35.089.598,68 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.824.886,87 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	19.086.530,71 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	3.056.338,30 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	121.842,80 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.518.034,36 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.518.034,36 D
3.9.0.00.00.000		Controles	14.572.100,59 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	26.780,57 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	7.078.606,99 D
<b>Total Ativo</b>			<b>109.180.534,08 D</b>

## Balancete Geral em 31/08/2009

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	46.473.100,83 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	42.119.851,47 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.814.985,17 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	5.823.299,61 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	31.481.566,69 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	868.548,29 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	868.548,29 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	2.354.886,33 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	2.354.886,33 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	1.129.814,74 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	337.762,47 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	717.398,88 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.316.525,40 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	10.316.525,40 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	9.142.134,50 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	2.648.432,10 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	2.647.525,03 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	1.616.633,59 C
7.1.7.00.00.000		Rendas de Prest.de Serviços	88.350,92 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	942.540,52 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	907,07 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	907,07 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	2.437.257,88 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	2.414.098,62 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	536.170,37 D
8.1.2.00.00.000		Desp.p/Obrig.p/Emp.e Repasses	42.152,26 D
8.1.7.00.00.000		Despesas Administrativas	853.049,01 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	775.547,12 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	207.179,86 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	3.159,26 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	3.159,26 D
8.9.0.00.00.000		Apuração de Resultado	20.000,00 D
8.9.7.00.00.000		Participação no Lucro	20.000,00 D
9.0.0.00.00.000		Compensação	52.179.733,63 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	35.089.598,68 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	35.089.598,68 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	2.518.034,36 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	2.518.034,36 C

## Balancete Geral em 31/08/2009

Contabilidade

14/09/2009 17:39

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.9.0.00.00.000		Controle	14.572.100,59 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	26.780,57 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	7.078.606,99 C
<b>Total Passivo</b>			<b>109.180.534,08 C</b>

---

**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