

Balço Geral em 30/09/2008

Contabilidade

11/11/2008 16:43

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	43.923.541,94 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	118.559,30 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	117.722,50 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	836,80 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	12.042.898,70 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	604.555,96 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	11.438.342,74 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	30.156.179,31 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	15.467.934,35 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	14.991.915,99 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	303.671,03 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	277.320,02 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	277.320,02 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.328.584,61 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	42.846,61 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.285.738,00 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	1.761.148,66 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	536.088,26 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	457.207,89 D
2.2.9.00.00.000		Outras	78.880,37 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	561.930,67 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	561.930,67 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	46.944.124,11 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	30.459.850,34 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.254.638,16 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	15.502.115,24 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.658.889,00 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	28.251,74 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	15.956,20 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.495.307,62 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.495.307,62 D
3.9.0.00.00.000		Controles	13.988.966,15 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	6.278.621,11 D
Total Ativo			92.628.814,71 D

Balço Geral em 30/09/2008

Contabilidade

11/11/2008 16:43

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	36.562.611,29 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	35.312.557,85 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	6.128.016,58 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	11.721.957,46 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	17.462.583,81 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	526.368,88 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	526.368,88 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	723.684,56 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	1.005,40 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	336.353,55 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	355.085,25 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.824.308,92 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.824.308,92 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.657.938,13 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	46.944.124,11 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	30.459.850,34 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	30.459.850,34 C
9.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.495.307,62 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custódia	2.495.307,62 C
9.9.0.00.00.000		Controle	13.988.966,15 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	6.278.621,11 C
Total Passivo			92.331.044,32 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