

Balço Geral em 31/10/2008

Contabilidade

11/11/2008 16:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	45.595.170,61 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	141.426,59 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	102.630,29 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	38.796,30 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	12.880.498,82 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	363.680,59 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	12.516.818,23 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	30.843.042,31 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	15.566.517,78 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	15.591.085,09 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	314.560,56 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	305.278,13 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	305.278,13 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.424.924,76 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	68.115,42 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.356.809,34 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	1.832.269,04 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	737.795,31 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	737.795,31 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	546.623,66 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	472.518,25 D
2.2.9.00.00.000		Outras	74.105,41 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	547.850,07 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	547.850,07 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	47.489.537,25 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	31.157.602,87 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.723.247,42 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	15.696.199,12 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.690.458,22 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	21.151,36 D
3.1.6.00.00.000		Operações de Risco Nível E	10.590,55 D
3.1.7.00.00.000		Operações de Risco Nível F	15.956,20 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.464.237,15 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.464.237,15 D
3.9.0.00.00.000		Controles	13.867.697,23 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	26.584,44 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.283.059,13 D
Total Ativo			94.916.976,90 D

Balço Geral em 31/10/2008

Contabilidade

11/11/2008 16:46

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	38.144.843,95 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	35.047.797,93 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	5.272.322,10 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	10.709.756,00 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	19.065.719,83 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	513.554,54 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	513.554,54 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	2.583.491,48 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	256,92 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	361.304,28 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	2.190.689,92 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.884.128,52 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.884.128,52 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.717.757,73 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	47.489.537,25 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	31.157.602,87 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	31.157.602,87 C
9.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.464.237,15 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custódia	2.464.237,15 C
9.9.0.00.00.000		Controle	13.867.697,23 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	26.584,44 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.283.059,13 C
Total Passivo			94.518.509,72 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