

Balancete Geral em 30/11/2008

Contabilidade

23/01/2009 15:21

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	44.501.515,69 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	111.226,73 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	106.580,14 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	4.646,59 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	11.296.434,10 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	384.065,58 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	10.912.368,52 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	31.289.884,11 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	15.738.436,79 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	15.874.619,65 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	323.172,33 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	328.923,78 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	328.923,78 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.475.046,97 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	60.644,81 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.414.402,16 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	1.859.438,61 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	775.128,10 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	775.128,10 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	547.060,21 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	474.958,34 D
2.2.9.00.00.000		Outras	72.101,87 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	537.250,30 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	537.250,30 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	48.208.178,13 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	31.613.056,44 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.463.565,58 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	16.107.695,46 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.996.156,56 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	32.312,15 D
3.1.7.00.00.000		Operações de Risco Nível F	13.326,69 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.554.144,90 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.554.144,90 D
3.9.0.00.00.000		Controles	14.040.976,79 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	25.686,42 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.233.960,43 D
Total Ativo			94.569.132,43 D

Balancete Geral em 30/11/2008

Contabilidade

23/01/2009 15:21

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	36.928.748,39 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	35.617.318,07 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	5.361.833,85 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	9.953.440,42 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	20.302.043,80 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	504.705,14 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	504.705,14 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	552,76 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	552,76 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	806.172,42 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	162,27 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	334.131,94 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	440.637,85 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.942.595,00 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	8.942.595,00 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.776.224,21 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
7.0.0.00.00.000		Contas de Resultados Credoras	5.207.717,55 C
7.1.0.00.00.000		Receitas Operacionais	5.204.292,62 C
7.1.1.00.00.000		Rendas de Oper.de Crédito	3.044.090,10 C
7.1.9.00.00.000		Outras Receitas Operacionais	2.160.202,52 C
7.3.0.00.00.000		Receitas não Operacionais	3.424,93 C
7.3.9.00.00.000		Outras Rec.não Operacionais	3.424,93 C
8.0.0.00.00.000		Contas de Resultado Devedoras	4.718.106,64 D
8.1.0.00.00.000		Despesas Operacionais	4.686.715,39 D
8.1.1.00.00.000		Despesas de Captação	1.463.015,72 D
8.1.2.00.00.000		Desp.p/Obrig.p/Emp.e Repasses	10.248,20 D
8.1.7.00.00.000		Despesas Administrativas	1.880.354,70 D
8.1.8.00.00.000		Aprovisionamentos e Ajustes Patr.	1.315.380,52 D
8.1.9.00.00.000		Outras Despesas Operacionais	17.716,25 D
8.3.0.00.00.000		Despesas não Operacionais	198,64 D
8.3.9.00.00.000		Outras Despesas não Operacionais	198,64 D
8.9.0.00.00.000		Apuração de Resultado	31.192,61 D
8.9.4.00.00.000		Imposto de Renda	952,68 D
8.9.7.00.00.000		Participação no Lucro	30.239,93 D
9.0.0.00.00.000		Compensação	48.208.178,13 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	31.613.056,44 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	31.613.056,44 C

Balancete Geral em 30/11/2008

Contabilidade

23/01/2009 15:21

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	2.554.144,90 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	2.554.144,90 C
9.9.0.00.00.000		Controle	14.040.976,79 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	25.686,42 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.233.960,43 C
Total Passivo			94.569.132,43 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