

## Balancete Geral em 31/12/2008

Contabilidade

23/01/2009 15:30

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		Ativo Circ. e Realizável a L/Prazo	41.695.959,02 D
1.1.0.00.00.000		Disponibilidades	97.962,39 D
1.1.1.00.00.000		Caixa	84.040,41 D
1.1.2.00.00.000		Depósitos Bancários	13.921,98 D
1.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	8.336.139,80 D
1.4.1.00.00.000		Direitos Juntos Participantes do Sistema de Liquidação	23.080,58 D
1.4.5.00.00.000		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.313.059,22 D
1.6.0.00.00.000		Operações de Crédito	31.784.952,17 D
1.6.1.00.00.000		Empréstimos e Títulos Descontados	15.710.108,33 D
1.6.2.00.00.000		Financiamentos	16.387.682,08 D
1.6.9.00.00.000		(-) Provisões p/ Operações de Créditos	312.838,24 C
1.8.0.00.00.000		Outros Créditos	147.732,49 D
1.8.8.00.00.000		Diversos	147.732,49 D
1.9.0.00.00.000		Outros Valores e Bens	1.329.172,17 D
1.9.8.00.00.000		Outros Valores e Bens	53.174,20 D
1.9.9.00.00.000		Despesas Antecipadas	1.275.997,97 D
2.0.0.00.00.000		Permanente	2.151.798,13 D
2.1.0.00.00.000		Investimentos	812.460,89 D
2.1.5.00.00.000		Ações e Cotas	812.460,89 D
2.2.0.00.00.000		Imobilizado de Uso	555.326,26 D
2.2.4.00.00.000		Inst.Móveis e Equip.de Uso	473.212,30 D
2.2.9.00.00.000		Outras	82.113,96 D
2.4.0.00.00.000		Diferido	784.010,98 D
2.4.1.00.00.000		Gastos de Organ. e Expansão	784.010,98 D
3.0.0.00.00.000		Compensação	47.642.020,72 D
3.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	32.097.790,41 D
3.1.2.00.00.000		Operações de Risco Nível A	12.904.959,49 D
3.1.3.00.00.000		Operações de Risco Nível B	16.992.782,81 D
3.1.4.00.00.000		Operações de Risco Nível C	2.100.425,65 D
3.1.5.00.00.000		Operações de Risco Nível D	86.091,94 D
3.1.7.00.00.000		Operações de Risco Nível F	13.530,52 D
3.4.0.00.00.000		Custódia de Valores	2.639.661,57 D
3.4.8.00.00.000		Valores em Custódia	2.639.661,57 D
3.9.0.00.00.000		Controles	12.904.568,74 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	31.268,55 D
3.9.9.00.00.000		Outras Contas de Compensação Ativas	6.377.152,56 D
<b>Total Ativo</b>			<b>91.489.777,87 D</b>

## Balancete Geral em 31/12/2008

Contabilidade

23/01/2009 15:30

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		Passivo Circ. e Exigível a L/Prazo	34.419.049,12 C
4.1.0.00.00.000		Depósitos	33.680.752,70 C
4.1.1.00.00.000		Depósitos a Vista	4.974.947,74 C
4.1.4.00.00.000		Depósitos Sobre Aviso	9.191.552,07 C
4.1.5.00.00.000		Depósito a Prazo	19.514.252,89 C
4.4.0.00.00.000		Relações Interfinanceiras	8.083,68 C
4.4.1.00.00.000		Obrigações Junto a Participantes do Sistema de Liquidação	8.083,68 C
4.6.0.00.00.000		Obrig.p/Empréstimos e Repasses	1.910,00 C
4.6.2.00.00.000		Empr.no País-Outras Instituições	1.910,00 C
4.9.0.00.00.000		Outras Obrigações	728.302,74 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	121.794,24 C
4.9.4.00.00.000		Fiscais e Previdenciárias	381.192,24 C
4.9.9.00.00.000		Diversas	194.075,90 C
6.0.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	9.428.708,03 C
6.1.0.00.00.000		Patrimônio Líquido	9.428.708,03 C
6.1.1.00.00.000		Capital Social	7.839.609,08 C
6.1.5.00.00.000		Reservas de Lucros	643.659,76 C
6.1.7.00.00.000		Sobras ou Perdas Acumuladas	945.439,19 C
9.0.0.00.00.000		Compensação	47.642.020,72 C
9.1.0.00.00.000		Classificação da Carteira de Crédito	32.097.790,41 C
9.1.1.00.00.000		Operações de Crédito e Arrendamento	32.097.790,41 C
9.4.0.00.00.000		Custodia de Valores	2.639.661,57 C
9.4.8.00.00.000		Depositante de Valores em Custodia	2.639.661,57 C
9.9.0.00.00.000		Controle	12.904.568,74 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	31.268,55 C
9.9.9.00.00.000		Outras Contas de Comp. Passivas	6.377.152,56 C
<b>Total Passivo</b>			<b>91.489.777,87 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