

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	- 745.730,83	- 2.411.984,91	2.307.520,37	850.195,37 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2	- 72.060,81	- 1.976.221,99	1.931.001,52	117.281,28 D
1.1.1.00.00-9	CAIXA	3	- 19.871,04	- 990.834,89	994.321,39	16.384,54 D
1.1.1.10.00-6	CAIXA	4	- 19.871,04	- 990.834,89	994.321,39	16.384,54 D
1.1.1.10.01-3	CAIXA TESOURARIA	5	- 19.871,04	- 231.873,46	235.359,96	16.384,54 D
1.1.1.10.02-0	CAIXA 01	5	0,00	- 659.350,27	659.350,27	0,00 C
1.1.1.10.03-7	CAIXA 02	5	0,00	- 93.187,99	93.187,99	0,00 C
1.1.1.10.04-4	CAIXA 03	5	0,00	- 6.423,17	6.423,17	0,00 C
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	3	- 52.189,77	- 985.387,10	936.680,13	100.896,74 D
1.1.2.30.00-3	DEP BANC DE INST SEM C/ RESERVA	4	- 52.189,77	- 985.387,10	936.680,13	100.896,74 D
1.1.2.30.01-0	BANCO DO BRASIL CONTA 9.536-2	5	- 44,21	- 294.608,52	294.604,52	48,21 D
1.1.2.30.02-7	BANCO DO BRASIL CONTA 4.4315-8	5	- 44.645,41	- 577.680,65	528.511,02	93.815,04 D
1.1.2.30.03-4	BANCO DO BRASIL CONTA 8.544-8	5	- 52,38	- 17.453,76	17.474,28	31,86 D
1.1.2.30.04-1	BANCO BRADESCO CONTA 101600-8	5	- 7.447,77	- 95.644,17	96.090,31	7.001,63 D
1.3.0.00.00-4	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2	- 53.221,63	- 125.962,84	75.300,00	103.884,47 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	3	- 53.221,63	- 125.962,84	75.300,00	103.884,47 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4	- 53.221,63	- 125.962,84	75.300,00	103.884,47 D
1.3.1.15.10-2	APLIC DI BANCO DO BRASIL	5	0,00	- 68.638,42	65.300,00	3.338,42 D
1.3.1.15.20-5	APLIC CDB/FACIL CDI BRADESCO	5	- 53.221,63	- 57.324,42	10.000,00	100.546,05 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	2	- 606.942,61	- 275.260,12	269.370,84	612.831,89 D
1.6.1.00.00-4	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	3	- 611.515,58	- 275.260,12	267.949,11	618.826,59 D
1.6.1.10.00-1	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4	- 27.830,20	- 96.855,57	88.221,80	36.463,97 D
1.6.1.10.01-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES P.F.	5	- 26.914,81	- 82.293,35	83.762,49	25.445,67 D
1.6.1.10.02-5	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES P.J.	5	- 915,39	- 14.562,22	4.459,31	11.018,30 D
1.6.1.20.00-8	EMPRESTIMOS	4	- 583.685,38	- 178.404,55	179.727,31	582.362,62 D
1.6.1.20.01-5	EMPRESTIMOS PESSOAIS - CAC	5	- 435.962,37	- 35.122,07	47.008,55	424.075,89 D
1.6.1.20.02-2	CHEQUE ESPECIAL P.F.	5	- 59.559,28	- 79.169,46	69.311,89	69.416,85 D
1.6.1.20.03-9	CHEQUE ESPECIAL P.J.	5	- 12.462,24	- 18.262,53	20.912,07	9.812,70 D
1.6.1.20.05-3	FINANC. BENS DURAVEIS	5	- 18.778,27	- 359,15	2.696,83	16.440,59 D
1.6.1.20.24-2	ANTECIPACAO IMP.RENDA	5	- 1.526,13	- 61,05	0,00	1.587,18 D
1.6.1.20.31-4	HOT MONEY	5	- 17.825,50	- 6.519,29	4.634,81	19.709,98 D
1.6.1.20.35-2	TITULOS DESCONTADOS	5	- 34.747,38	- 38.865,23	34.835,12	38.777,49 D
1.6.1.20.36-9	FINANCIAMENTO DE CURSOS	5	- 2.824,21	- 45,77	328,04	2.541,94 D
1.6.9.00.00-8	(-) PROVISOES P/ OPERACOES DE CREDITO	3	4.572,97	0,00	1.421,73	5.994,70 C
1.6.9.20.00-2	(-) PROV. PARA EMPREST. E TIT. DESCONT.	4	4.572,97	0,00	1.421,73	5.994,70 C
1.6.9.20.01-9	(-) CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO	5	3.697,50	0,00	808,05	4.505,55 C
1.6.9.20.02-6	(-) CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL	5	480,40	0,00	130,07	610,47 C
1.6.9.20.03-3	(-) ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	5	395,07	0,00	483,61	878,68 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	2	- 13.505,78	- 34.539,96	31.848,01	16.197,73 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	3	- 13.505,78	- 34.539,96	31.848,01	16.197,73 D
1.8.8.03.00-0	ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES SALARIAIS	4	0,00	- 1.826,52	1.826,52	0,00 C
1.8.8.03.03-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5	0,00	- 1.826,52	1.826,52	0,00 C
1.8.8.15.00-5	CHEQUES A RECEBER	4	- 5.739,61	- 32.660,49	29.968,54	8.431,56 D
1.8.8.15.01-2	CHEQUES E ORDENS A R	5	- 5.739,61	- 32.660,49	29.968,54	8.431,56 D
1.8.8.65.00-0	PAGAMENTOS A RESSARCIR	4	- 2.473,58	0,00	0,00	2.473,58 D
1.8.8.65.99-0	PAG.RESSARCIR DEPOSITO/CUSTAS JUDICIAIS	5	- 2.473,58	0,00	0,00	2.473,58 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4	- 5.292,59	- 52,95	52,95	5.292,59 D
1.8.8.92.05-9	PENDENCIAS A REGULARIZAR	5	0,00	- 52,95	52,95	0,00 C
1.8.8.92.08-0	PERDA DE CAIXA - OR	5	- 5.292,59	0,00	0,00	5.292,59 D
2.0.0.00.00-4	PERMANENTE	1	- 62.747,74	- 175,00	1.058,76	61.863,98 D
2.2.0.00.00-2	IMOBILIZADO EM USO	2	- 52.302,59	- 175,00	768,62	51.708,97 D
2.2.4.00.00-4	INSTALACOES,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	3	- 34.737,84	0,00	366,71	34.371,13 D
2.2.4.10.00-1	INSTALACOES	4	- 2.104,55	0,00	0,00	2.104,55 D
2.2.4.10.01-8	PREDIOS E INSTALACOES DE USO	5	- 2.104,55	0,00	0,00	2.104,55 D
2.2.4.20.00-8	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4	- 41.890,20	0,00	0,00	41.890,20 D
2.2.4.20.01-5	MOBILIARIOS	5	- 25.206,72	0,00	0,00	25.206,72 D
2.2.4.20.02-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	- 1.755,48	0,00	0,00	1.755,48 D
2.2.4.20.03-9	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5	- 14.928,00	0,00	0,00	14.928,00 D
2.2.4.96.00-1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	4	352,44	0,00	17,53	369,97 C
2.2.4.96.01-8	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	5	352,44	0,00	17,53	369,97 C
2.2.4.99.00-8	(-)DEP ACUM DE MOV E EQUIP DE USO	4	8.904,47	0,00	349,18	9.253,65 C
2.2.4.99.01-5	(-) DEPREC.ACUM. MOBILIARIOS	5	4.366,04	0,00	210,14	4.576,18 C
2.2.4.99.02-2	(-) DEPREC.ACUM. MAQUS.EQUIPAMENTOS	5	322,78	0,00	14,63	337,41 C
2.2.4.99.03-9	(-) DEPREC.ACUM.APAR.REFRIGERAÇÃO	5	4.215,65	0,00	124,41	4.340,06 C
2.2.9.00.00-9	OUTROS	3	- 17.564,75	- 175,00	401,91	17.337,84 D
2.2.9.10.00-6	SISTEMA DE COMUNICACAO	4	- 1.658,66	0,00	0,00	1.658,66 D
2.2.9.10.10-9	EQUIPAMENTOS	5	- 752,00	0,00	0,00	752,00 D

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.9.10.20-2	DIREITOS DE USO	5	- 906,66	0,00	0,00	906,66 D
2.2.9.30.00-0	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	- 22.735,19	- 175,00	0,00	22.910,19 D
2.2.9.30.01-7	EQUIPAMENTOS	5	- 22.735,19	- 175,00	0,00	22.910,19 D
2.2.9.50.00-4	SISTEMA DE SEGURANCA	4	- 10.520,00	0,00	0,00	10.520,00 D
2.2.9.50.01-1	EQUIPAMENTOS	5	- 10.520,00	0,00	0,00	10.520,00 D
2.2.9.99.00-3	(-)DEPREC.ACUMUL.DE OUTRAS IMOBIL.DE USO	4	17.349,10	0,00	401,91	17.751,01 C
2.2.9.99.10-6	(-) SISTEMA DE COMUNICACAO	5	369,83	0,00	6,26	376,09 C
2.2.9.99.11-3	(-) DIREITO DE USO	5	593,43	0,00	7,55	600,98 C
2.2.9.99.30-2	(-) SISTEMA DE PROC. DADOS	5	12.690,42	0,00	301,26	12.991,68 C
2.2.9.99.50-8	(-) SISTEMA DE SEGURANCA	5	3.695,42	0,00	86,84	3.782,26 C
2.4.0.00.00-0	DIFERIDO	2	- 10.445,15	0,00	290,14	10.155,01 D
2.4.1.00.00-3	GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	3	- 10.445,15	0,00	290,14	10.155,01 D
2.4.1.20.00-7	GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4	- 11.315,57	0,00	0,00	11.315,57 D
2.4.1.20.10-0	BENFEITORIAS	5	- 11.315,57	0,00	0,00	11.315,57 D
2.4.1.90.00-6	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	4	- 100.657,24	0,00	0,00	100.657,24 D
2.4.1.90.01-3	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	5	- 100.657,24	0,00	0,00	100.657,24 D
2.4.1.99.00-7	(-)AMORTIZ. ACUMULADA DIFERIDO	4	101.527,66	0,00	290,14	101.817,80 C
2.4.1.99.20-3	(-) AMORT. ACUM. GASTOS IMOV. TERC.	5	34.630,96	0,00	290,14	34.921,10 C
2.4.1.99.90-4	(-) AMORT. OUTROS GASTOS DIFERIDOS	5	66.896,70	0,00	0,00	66.896,70 C
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	1	- 1.791.162,18	- 1.252.453,18	1.241.442,17	1.802.173,19 D
3.0.0.00.00-4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2	- 1.179.646,60	- 14.800,00	11.100,00	1.183.346,60 D
3.0.9.00.00-8	CONTROLE	3	- 1.179.646,60	- 14.800,00	11.100,00	1.183.346,60 D
3.0.9.52.00-1	CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINACEIRA	4	- 1.086.362,65	0,00	0,00	1.086.362,65 D
3.0.9.52.10-4	ALIQUOTA NORMAL	5	- 1.055.470,40	0,00	0,00	1.055.470,40 D
3.0.9.52.20-7	ALIQUOTA ZERO	5	- 30.892,25	0,00	0,00	30.892,25 D
3.0.9.60.00-0	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	4	- 5.938,41	0,00	0,00	5.938,41 D
3.0.9.60.01-7	CREDITOS EM PREJUIZO CAC	5	- 3.580,16	0,00	0,00	3.580,16 D
3.0.9.60.04-8	CREDITOS EM PREJUIZO CONTA CORRENTE	5	- 2.358,25	0,00	0,00	2.358,25 D
3.0.9.97.00-4	PATRIM.LIQ.EXIG.COBERTURA	4	- 5.845,54	0,00	0,00	5.845,54 D
3.0.9.97.20-0	TAXA DE JUROS	5	- 5.845,54	0,00	0,00	5.845,54 D
3.0.9.99.00-2	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	4	- 81.500,00	- 14.800,00	11.100,00	85.200,00 D
3.0.9.99.01-9	LIMITE CHEQUE ESPECIAL P.F.	5	- 67.000,00	- 12.800,00	7.100,00	72.700,00 D
3.0.9.99.02-6	LIMITE CHEQUE ESPECIAL P.J.	5	- 14.500,00	- 2.000,00	4.000,00	12.500,00 D
3.1.0.00.00-0	CLAASIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITO	2	- 611.515,58	- 1.237.653,18	1.230.342,17	618.826,59 D
3.1.2.00.00-6	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	3	- 511.828,19	- 951.078,68	987.367,53	475.539,34 D
3.1.2.10.00-3	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	4	- 511.828,19	- 951.078,68	987.367,53	475.539,34 D
3.1.2.10.20-9	OPERACOES VENCIDAS - CAC - A	5	- 511.828,19	- 951.078,68	987.367,53	475.539,34 D
3.1.3.00.00-9	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	3	- 63.843,76	- 189.667,76	158.677,64	94.833,88 D
3.1.3.10.00-6	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL B	4	- 63.843,76	- 189.667,76	158.677,64	94.833,88 D
3.1.3.10.20-2	OPERAÇÕES VENCIDAS - CAC	5	- 63.843,76	- 189.667,76	158.677,64	94.833,88 D
3.1.4.00.00-2	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C	3	- 31.558,81	- 87.906,60	75.512,11	43.953,30 D
3.1.4.10.00-9	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL C	4	- 31.558,81	- 87.906,60	75.512,11	43.953,30 D
3.1.4.10.20-5	OPERAÇÕES VENCIDAS - CAC	5	- 31.558,81	- 87.906,60	75.512,11	43.953,30 D
3.1.5.00.00-5	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	3	- 4.284,82	0,00	4.284,82	0,00 C
3.1.5.10.00-2	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL D	4	- 4.284,82	0,00	4.284,82	0,00 C
3.1.5.10.20-8	OPERAÇÕES VENCIDAS - CAC	5	- 4.284,82	0,00	4.284,82	0,00 C
3.1.6.00.00-8	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	3	0,00	- 9.000,14	4.500,07	4.500,07 D
3.1.6.10.00-5	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL E	4	0,00	- 9.000,14	4.500,07	4.500,07 D
3.1.6.10.20-1	OPERAÇÕES VENCIDAS - CAC	5	0,00	- 9.000,14	4.500,07	4.500,07 D
			2.599.640,75 D	-3.664.613,09	3.550.021,30	2.714.232,54 D

PASSIVO

4.0.0.00.00-8	CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1	465.079,26	- 1.739.373,26	1.850.750,95	576.456,95 C
4.1.0.00.00-7	DEPOSITOS	2	447.692,04	- 1.627.318,58	1.724.484,09	544.857,55 C
4.1.1.00.00-0	DEPOSITOS A VISTA	3	20.667,69	- 949.646,31	957.543,47	28.564,85 C
4.1.1.10.00-7	DEPOSITOS PESSOAS FISICAS	4	19.128,09	- 765.823,80	757.784,59	11.088,88 C
4.1.1.10.01-4	DEPOSITOS PESSOAS FISICAS	5	19.128,09	- 765.823,80	757.784,59	11.088,88 C
4.1.1.20.00-4	DEPOSITOS PESSOAS JURIDICAS	4	1.539,60	- 183.822,51	199.758,88	17.475,97 C
4.1.1.20.01-1	DEPOSITOS PESSOAS JURIDICAS	5	1.539,60	- 183.822,51	199.758,88	17.475,97 C
4.1.5.00.00-2	DEPOSITOS A PRAZO	3	427.024,35	- 300.358,32	389.626,67	516.292,70 C
4.1.5.10.00-9	DEPOSITOS A PRAZO	4	427.024,35	- 300.358,32	389.626,67	516.292,70 C
4.1.5.10.20-5	SEM CERTIFICADO	5	250.388,78	- 277.579,79	386.175,51	358.984,50 C
4.1.5.10.22-9	(-) DESP A APROP DE DEP A PRAZO	5	- 1.546,45	- 2.702,41	1.991,31	2.257,55 D
4.1.5.10.23-6	SEM CERTIFICADO RENDA DIARIA	5	159.469,94	- 15.752,07	1.454,87	145.172,74 C
4.1.5.10.24-3	RENDAS APROPRIADAS PROD. RENDA DIARIA	5	18.712,08	- 4.324,05	4,98	14.393,01 C
4.1.9.00.00-4	OUTROS DEPOSITOS	3	0,00	- 377.313,95	377.313,95	0,00 C
4.1.9.10.00-1	DEPOSITO PARA INVESTIMENTO	4	0,00	- 377.313,95	377.313,95	0,00 C

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.10.20-7	OUTRAS PESSOAS FISICAS	5	0,00	- 264.193,78	264.193,78	0,00 C
4.1.9.10.30-0	OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	5	0,00	- 113.120,17	113.120,17	0,00 C
4.4.0.00.00-4	RELACOES INTERFINANCEIRAS	2	0,00	- 1.300,00	1.507,00	207,00 C
4.4.1.00.00-7	SERVICO DE COMPENSACAO DE CHQS E OUT.PAP	3	0,00	- 1.300,00	1.507,00	207,00 C
4.4.1.10.00-4	CHQS E OUTROS PAP.ENV.PLO SERV.DE COMPEN	4	0,00	- 1.300,00	1.507,00	207,00 C
4.4.1.10.90-1	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	5	0,00	- 1.300,00	1.507,00	207,00 C
4.4.1.30.00-8	RECEBOS REMETIDO AO SERV.DE COMPENSACAO	5	0,00	- 111.199,69	111.199,69	0,00 C
4.5.0.00.00-3	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2	0,00	- 97.297,19	97.297,19	0,00 C
4.5.1.00.00-6	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	3	0,00	- 97.297,19	97.297,19	0,00 C
4.5.1.80.00-2	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4	0,00	- 97.297,19	97.297,19	0,00 C
4.5.1.80.90-9	RECEB EM TRANSITO TERCEIRO BCO POPUL	5	0,00	- 97.297,19	97.297,19	0,00 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	2	17.387,22	- 13.457,49	27.462,67	31.392,40 C
4.9.1.00.00-2	COBRAN.E ARRECADACAO DE TRIB.E ASSEMBLH.	3	40,95	- 643,18	661,25	59,02 C
4.9.1.10.00-9	IOF A RECOLHER	4	40,95	- 643,18	661,25	59,02 C
4.9.1.10.10-2	OPERACOES DE CREDITO I.O.F.	5	40,95	- 643,18	661,25	59,02 C
4.9.3.00.00-8	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3	1.293,21	- 349,37	15.404,42	16.348,26 C
4.9.3.20.00-2	FUNDO DE ASSIST.TECNICA,EDUCAC.E SOCIAL	4	1.293,21	- 77,49	0,00	1.215,72 C
4.9.3.20.10-5	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	5	1.293,21	- 77,49	0,00	1.215,72 C
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	4	0,00	- 271,88	15.404,42	15.132,54 C
4.9.3.80.01-1	CAPITAL A PAGAR	5	0,00	- 271,88	15.404,42	15.132,54 C
4.9.4.00.00-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3	3.213,52	- 4.169,01	4.005,69	3.050,20 C
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4	3.213,52	- 4.169,01	4.005,69	3.050,20 C
4.9.4.20.21-8	IRF FOLHA A RECOLHER	5	0,00	0,00	80,07	80,07 C
4.9.4.20.22-5	INSS FOLHA A RECOLHER	5	2.183,27	- 2.240,68	2.403,65	2.346,24 C
4.9.4.20.23-2	FGTS FOLHA A RECOLHER	5	369,86	- 369,86	417,77	417,77 C
4.9.4.20.24-9	PIS A RECOLHER	5	52,94	- 52,94	52,22	52,22 C
4.9.4.20.26-3	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	5	184,32	- 184,32	0,00	0,00 C
4.9.4.20.90-2	IRRF APLIC. A RECOLHER	5	423,13	- 1.321,21	1.051,98	153,90 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	3	12.839,54	- 8.295,93	7.391,31	11.934,92 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4	9.450,24	- 6.859,32	6.020,34	8.611,26 C
4.9.9.30.02-1	PAGAMENTOS DIVERS A EFETUAR SPC/SERASA	5	0,00	- 850,58	850,58	0,00 C
4.9.9.30.11-7	SALARIOS A PAGAR	5	0,00	- 2.699,72	2.699,72	0,00 C
4.9.9.30.12-4	13 ° SALARIO A PAGAR	5	1.259,29	0,00	390,00	1.649,29 C
4.9.9.30.13-1	FÉRIAS A PAGAR	5	6.194,80	- 2.142,23	520,00	4.572,57 C
4.9.9.30.15-5	INSS S/ FERIAS E 13° SALARIO	5	710,98	0,00	0,00	710,98 C
4.9.9.30.16-2	FGTS S/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	5	338,21	0,00	0,00	338,21 C
4.9.9.30.17-9	PIS S/FÉRIAS E 13° SALÁRIO	5	23,71	0,00	4,32	28,03 C
4.9.9.30.92-8	PROVISAO FESTAS/BRINDES	5	923,25	0,00	0,00	923,25 C
4.9.9.30.94-2	PROVISÃO DE HONORARIOS A PAGAR DIRETORIA	5	0,00	- 1.166,79	1.555,72	388,93 C
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	4	3.389,30	- 1.436,61	1.370,97	3.323,66 C
4.9.9.92.05-2	TELEMAR	5	466,87	- 478,33	484,80	473,34 C
4.9.9.92.06-9	C E A L	5	529,28	- 529,28	457,17	457,17 C
4.9.9.92.08-3	COOPCRED SERVICOS	5	429,00	- 429,00	429,00	429,00 C
4.9.9.92.09-0	SALDO APLICAÇÃO A PAGAR	5	1.964,15	0,00	0,00	1.964,15 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1	342.247,03	- 25.750,14	16.162,16	332.659,05 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	2	342.247,03	- 25.750,14	16.162,16	332.659,05 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	3	328.630,54	- 15.404,42	16.162,16	329.388,28 C
6.1.1.10.00-1	CAPITAL	4	328.630,54	- 15.404,42	16.162,16	329.388,28 C
6.1.1.10.28-3	COTAS - PAIS	5	328.630,54	- 15.404,42	16.162,16	329.388,28 C
6.1.5.00.00-6	RESERVAS DE LUCROS	3	3.270,77	0,00	0,00	3.270,77 C
6.1.5.10.00-3	RESERV LEGAL	4	3.270,77	0,00	0,00	3.270,77 C
6.1.5.10.01-0	RESERVA LEGAL	5	3.270,77	0,00	0,00	3.270,77 C
6.1.7.00.00-2	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3	10.345,72	- 10.345,72	0,00	0,00 C
6.1.7.10.00-9	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4	10.345,72	- 10.345,72	0,00	0,00 C
6.1.7.10.30-8	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5	10.345,72	- 10.345,72	0,00	0,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1	86.534,18	- 0,01	27.150,19	113.684,36 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	2	86.534,18	- 0,01	27.150,19	113.684,36 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3	59.678,32	- 0,01	20.333,57	80.011,88 C
7.1.1.03.00-8	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	4	6.573,48	0,00	2.243,18	8.816,66 C
7.1.1.03.01-5	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	5	6.573,48	0,00	2.243,18	8.816,66 C
7.1.1.05.00-6	RENDAS DE EMPRESTIMOS	4	49.809,45	- 0,01	16.472,21	66.281,65 C
7.1.1.05.01-3	RENDAS DE EMPR. PESSOAL - CAC	5	35.859,99	0,00	11.622,07	47.482,06 C
7.1.1.05.02-0	RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	5	10.815,00	0,00	3.864,88	14.679,88 C
7.1.1.05.04-4	RENDAS BENS DURAVEIS	5	1.433,37	0,00	359,15	1.792,52 C
7.1.1.05.13-0	RENDAS ANTEC. IMP.RENDA	5	51,13	0,00	61,05	112,18 C
7.1.1.05.14-7	RENDAS HOT MONEY	5	1.468,01	0,00	519,29	1.987,30 C
7.1.1.05.22-6	RENDAS DE FINANC. DE CURSOS	5	181,95	- 0,01	45,77	227,71 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	4	3.295,39	0,00	1.618,18	4.913,57 C
7.1.1.10.01-5	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	5	3.295,39	0,00	1.618,18	4.913,57 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3	1.610,85	0,00	462,84	2.073,69 C

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.5.40.00-1	RENDAS APLIC. FUNDOS INVESTIM.	4	1.610,85	0,00	462,84	2.073,69 C
7.1.5.40.01-8	APLIC DI BCO BRASIL S/A	5	317,58	0,00	138,42	456,00 C
7.1.5.40.04-9	BRANDESCO APLIC. CDB FACIL CDI	5	1.293,27	0,00	324,42	1.617,69 C
7.1.7.00.00-9	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	3	16.365,04	0,00	5.473,78	21.838,82 C
7.1.7.99.00-3	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	4	16.365,04	0,00	5.473,78	21.838,82 C
7.1.7.99.03-4	TARIFA ACATAÇÃO CHEQUES	5	6.796,68	0,00	2.580,00	9.376,68 C
7.1.7.99.04-1	RECEITA TARIFA	5	1.225,82	0,00	416,56	1.642,38 C
7.1.7.99.05-8	TRF MANUTENÇÃO C/C	5	5.714,46	0,00	1.755,00	7.469,46 C
7.1.7.99.06-5	TRF TALONARIO DE CHEQUE	5	50,40	0,00	28,00	78,40 C
7.1.7.99.07-2	TARIFA ABERTURA DE CREDITO - TAC	5	2.555,68	0,00	684,32	3.240,00 C
7.1.7.99.08-9	TARIFA CHEQUE MENOR	5	22,00	0,00	9,90	31,90 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	8.879,97	0,00	880,00	9.759,97 C
7.1.9.30.00-6	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4	3.502,10	0,00	880,00	4.382,10 C
7.1.9.30.05-1	TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	5	3.502,10	0,00	880,00	4.382,10 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	4	5.377,87	0,00	0,00	5.377,87 C
7.1.9.90.32-1	REVERSOES DE C.L.D. CONTA CORRENTE	5	5.377,87	0,00	0,00	5.377,87 C
8.0.0.00.00-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1	- 85.381,90	- 28.900,32	3.541,21	110.741,01 D
8.1.0.00.00-5	DESPESAS OPERACIONAIS	2	- 85.381,90	- 28.900,32	3.541,21	110.741,01 D
8.1.1.00.00-8	DESPESAS DE CAPTACAO	3	- 14.388,59	- 6.848,35	3.146,41	18.090,53 D
8.1.1.30.00-9	DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	4	- 14.388,59	- 6.848,35	3.146,41	18.090,53 D
8.1.1.30.01-6	DESPESAS DE DEPOSITO A PRAZO	5	- 14.388,59	- 6.848,35	3.146,41	18.090,53 D
8.1.7.00.00-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	- 66.978,90	- 19.811,62	394,80	86.395,72 D
8.1.7.03.00-3	DESPESAS DE GAS	4	- 1.401,28	- 457,17	0,00	1.858,45 D
8.1.7.03.04-1	DESPESA CEAL	5	- 1.401,28	- 457,17	0,00	1.858,45 D
8.1.7.06.00-0	DESPESAS DE ALUGUEIS	4	- 3.968,54	- 1.334,27	0,00	5.302,81 D
8.1.7.06.01-7	DESPESAS DE ALUGUEL	5	- 3.968,54	- 1.334,27	0,00	5.302,81 D
8.1.7.12.00-1	DESPESAS DE COMUNICACAO	4	- 2.993,27	- 623,77	0,00	3.617,04 D
8.1.7.12.01-8	DESPESAS DE TELEFONE	5	- 1.971,82	- 604,07	0,00	2.575,89 D
8.1.7.12.02-5	DESPESAS DE INTERNET	5	- 487,00	0,00	0,00	487,00 D
8.1.7.12.03-2	DESPESAS DE POSTAIS (CORREIO)	5	- 534,45	- 19,70	0,00	554,15 D
8.1.7.18.00-5	DESPESAS DE HONORARIOS	4	- 5.244,00	- 1.748,00	0,00	6.992,00 D
8.1.7.18.30-4	DESPESAS DIRETORIA E CONS. DE ADMINIST.	5	- 5.244,00	- 1.748,00	0,00	6.992,00 D
8.1.7.21.00-9	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONS DE BENS	4	- 670,00	- 110,00	0,00	780,00 D
8.1.7.21.01-6	DESP. DE REPAROS E CONS DE INSTALACOES	5	- 5,00	- 110,00	0,00	115,00 D
8.1.7.21.03-0	DESP. DE CONS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	- 665,00	0,00	0,00	665,00 D
8.1.7.24.00-6	DESPESAS DE MATERIAL	4	- 1.664,70	- 183,97	0,00	1.848,67 D
8.1.7.24.01-3	DESPESAS DE MATERIAL	5	- 1.664,70	- 183,97	0,00	1.848,67 D
8.1.7.27.00-3	DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	4	- 3.875,20	- 1.430,10	184,80	5.120,50 D
8.1.7.27.02-7	DESP. PROGR.ALIM.TRABALHADOR	5	- 2.307,00	- 768,00	0,00	3.075,00 D
8.1.7.27.03-4	DESP. VALE TRANSPORTE	5	- 1.332,20	- 662,10	184,80	1.809,50 D
8.1.7.27.05-8	DESP. COM FARDAMENTOS	5	- 236,00	0,00	0,00	236,00 D
8.1.7.30.00-7	DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS	4	- 6.530,26	- 2.192,14	0,00	8.722,40 D
8.1.7.30.10-0	DESPESAS DE F.G.T.S.	5	- 1.453,19	- 417,77	0,00	1.870,96 D
8.1.7.30.50-2	DESP. PREVIDENCIA SOCIAL	5	- 4.917,98	- 1.717,83	0,00	6.635,81 D
8.1.7.30.99-7	DESP. OUTRAS OBRIGAÇÕES (PIS)	5	- 159,09	- 56,54	0,00	215,63 D
8.1.7.33.00-4	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4	- 17.571,30	- 3.990,00	0,00	21.561,30 D
8.1.7.33.02-8	DESPESAS DE SALARIOS	5	- 13.983,33	- 3.080,00	0,00	17.063,33 D
8.1.7.33.06-6	DESPESAS DE 13* SALARIO	5	- 1.169,97	- 390,00	0,00	1.559,97 D
8.1.7.33.07-3	DESPESAS DE FERIAS GOZADAS	5	- 1.560,00	- 520,00	0,00	2.080,00 D
8.1.7.33.10-7	DESP. DE AVISO PREVIO	5	- 858,00	0,00	0,00	858,00 D
8.1.7.39.00-8	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	- 1.879,25	- 622,75	0,00	2.502,00 D
8.1.7.39.01-5	DESPESAS DE DESENV. E MANUT. DO C.P.D.	5	- 1.800,25	- 622,75	0,00	2.423,00 D
8.1.7.39.03-9	DESP. COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	- 79,00	0,00	0,00	79,00 D
8.1.7.42.00-2	DESPESAS DE PROM E RELACOES PUBLICAS	4	- 3.614,95	- 3.408,10	0,00	7.023,05 D
8.1.7.42.01-9	DESPESAS DE BRINDES	5	- 916,70	0,00	0,00	916,70 D
8.1.7.42.02-6	DESP. DE CONFRATERNIZAÇÃO	5	- 923,25	- 56,54	0,00	979,79 D
8.1.7.42.03-3	DESP. PROGR. DE DIVULGACAO (RADIO,TV)	5	- 1.750,00	- 3.326,56	0,00	5.076,56 D
8.1.7.42.04-0	DESPESA COM DOAÇÕES	5	- 25,00	- 25,00	0,00	50,00 D
8.1.7.51.00-0	DESPESAS DE SEGUROS	4	- 2.304,64	- 216,71	0,00	2.521,35 D
8.1.7.51.02-4	DESP. SEGUROS - FUNCIONARIOS	5	- 347,45	- 107,59	0,00	455,04 D
8.1.7.51.03-1	DESP. SEGUROS - PRESTAMISTA	5	- 652,81	- 109,12	0,00	761,93 D
8.1.7.51.04-8	DESP. COM SEGUROS EMPRESARIAL	5	- 1.304,38	0,00	0,00	1.304,38 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERV. SISTEMA FINANCEIRO	4	- 5.863,99	- 1.843,11	210,00	7.497,10 D
8.1.7.54.04-5	DESP. MANUT.CONTA	5	- 5.863,99	- 1.843,11	210,00	7.497,10 D
8.1.7.57.00-4	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	4	- 505,12	- 111,00	0,00	616,12 D
8.1.7.57.04-2	DESP AUT. REPRD. COPIAS	5	- 27,12	- 1,00	0,00	28,12 D
8.1.7.57.06-6	DESPESAS DE SERVICOS GRAFICOS	5	- 470,00	- 110,00	0,00	580,00 D
8.1.7.57.13-8	DESP. COM CARIMBOS	5	- 8,00	0,00	0,00	8,00 D
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGIL.E SEGURANC	4	- 372,00	- 124,00	0,00	496,00 D
8.1.7.60.01-5	DESP. DE SERVICOS DE VIGIL. E SEGURANCA	5	- 372,00	- 124,00	0,00	496,00 D

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.7.63.00-5	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ	4	- 1.249,97	0,00	0,00	1.249,97 D
8.1.7.63.01-2	DESPEAS DE AUDITORIA EXTERNA	5	- 1.249,97	0,00	0,00	1.249,97 D
8.1.7.66.00-2	DESPEAS DE TRANSPORTE	4	- 620,01	- 80,00	0,00	700,01 D
8.1.7.66.01-9	DESP. COMB E LUBRICANTES	5	- 620,01	- 80,00	0,00	700,01 D
8.1.7.69.00-9	DESPEAS TRIBUTARIAS	4	- 1.224,50	0,00	0,00	1.224,50 D
8.1.7.69.02-4	DESP. TRIBUTOS MUNICIPAIS	5	- 1.219,98	0,00	0,00	1.219,98 D
8.1.7.69.03-0	DESP. TRIB. FEDERAIS - CPMF	5	- 4,52	0,00	0,00	4,52 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4	- 5.425,92	- 1.336,53	0,00	6.762,45 D
8.1.7.99.01-7	DESP. COPA/COZINHA/REFEITORIO	5	- 491,97	- 101,62	0,00	593,59 D
8.1.7.99.02-4	DESP. COM REUNIOES/ASSEMBLEIAS	5	- 516,60	0,00	0,00	516,60 D
8.1.7.99.04-8	DESP. MATERIAIS DE LIMPEZA	5	- 41,29	- 30,19	0,00	71,48 D
8.1.7.99.07-9	DESPEAS DE CONSULTA S.P.C./SERASA	5	- 2.583,73	- 850,58	0,00	3.434,31 D
8.1.7.99.08-6	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5	- 271,00	0,00	0,00	271,00 D
8.1.7.99.11-0	DESPEAS CONTRIB.INFORME FEDERAL	5	- 192,00	- 64,00	0,00	256,00 D
8.1.7.99.12-7	DESP. BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIRO	5	- 870,42	- 290,14	0,00	1.160,56 D
8.1.7.99.13-4	DESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5	- 458,91	0,00	0,00	458,91 D
8.1.8.00.00-9	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	3	- 3.261,41	- 2.190,35	0,00	5.451,76 D
8.1.8.20.00-3	DESPEAS DE DEPRECIACAO	4	- 2.121,35	- 768,62	0,00	2.889,97 D
8.1.8.20.01-0	DESPEAS DE DEPRECIACAO	5	- 2.121,35	- 768,62	0,00	2.889,97 D
8.1.8.30.00-0	DESPEAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	4	- 1.140,06	- 1.421,73	0,00	2.561,79 D
8.1.8.30.30-9	OPERACOES DE C.L.D. EMPRESTIMOS CAC	5	- 547,50	- 808,05	0,00	1.355,55 D
8.1.8.30.60-8	OPERACOES DE PREJUIZO CONTA CORRENTE	5	- 592,56	- 613,68	0,00	1.206,24 D
8.1.9.00.00-2	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3	- 753,00	- 50,00	0,00	803,00 D
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4	- 753,00	- 50,00	0,00	803,00 D
8.1.9.99.02-0	DESP. CONTRIB. OCEAL	5	- 753,00	- 50,00	0,00	803,00 D
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	1	1.791.162,18	- 1.241.442,17	1.252.453,18	1.802.173,19 C
9.0.0.00.00-4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2	1.179.646,60	- 11.100,00	14.800,00	1.183.346,60 C
9.0.9.00.00-0	CONTROLE	3	1.179.646,60	- 11.100,00	14.800,00	1.183.346,60 C
9.0.9.52.00-3	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	4	1.086.362,65	0,00	0,00	1.086.362,65 C
9.0.9.52.01-0	CPMF - VALORES MOVIMENTADOS	5	1.086.362,65	0,00	0,00	1.086.362,65 C
9.0.9.60.00-2	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4	5.938,41	0,00	0,00	5.938,41 C
9.0.9.60.10-5	CREDITOS EM PREJUIZO ULTIMOS 12 MESES	5	844,63	0,00	0,00	844,63 C
9.0.9.60.15-0	CRED.BAIXADOS 13 E 48 MESES	5	2.735,53	0,00	0,00	2.735,53 C
9.0.9.60.20-8	CRED.BAIX.48 M. OU VENC.5 ANOS	5	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25 C
9.0.9.97.00-6	EXIGENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO	4	5.845,54	0,00	0,00	5.845,54 C
9.0.9.97.01-3	RISCO DE MERCADO	5	5.845,54	0,00	0,00	5.845,54 C
9.0.9.99.00-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	4	81.500,00	- 11.100,00	14.800,00	85.200,00 C
9.0.9.99.01-1	OPER. DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL P.F.	5	81.500,00	- 11.100,00	14.800,00	85.200,00 C
9.1.0.00.00-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2	611.515,58	- 1.230.342,17	1.237.653,18	618.826,59 C
9.1.1.00.00-5	OPERAÇÕES DE CRED. E ARREND. MERCANTIL	3	611.515,58	- 1.230.342,17	1.237.653,18	618.826,59 C
9.1.1.10.00-2	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	4	611.515,58	- 1.230.342,17	1.237.653,18	618.826,59 C
9.1.1.10.01-9	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADA	5	611.515,58	- 1.230.342,17	1.237.653,18	618.826,59 C
			2.599.640,75 C	-3.035.465,90	3.150.057,69	2.714.232,54 C