

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.0.0.00.00-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.623.734,32 D
1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	95.179,48 D
1.1.1.00.00-9		CAIXA	656,35 D
1.1.1.10.00-6		CAIXA	656,35 D
1.1.1.10.01-3		CAIXA	656,35 D
1.1.1.10.01.001-0	1-7	CAIXA	656,35 D
1.1.2.00.00-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.523,13 D
1.1.2.30.00-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	94.523,13 D
1.1.2.30.02-7		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	6,22 D
1.1.2.30.02.002-1	4017-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	6,22 D
1.1.2.30.04-1		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	4.417,22 D
1.1.2.30.04.001-8	4027-3	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	1.417,22 D
1.1.2.30.04.003-2	4029-7	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	3.000,00 D
1.1.2.30.04.004-9	4030-7	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.1.2.30.10-6		BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA DEPÓSITOS	86.434,78 D
1.1.2.30.10.001-3	4002-2	BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA ZERO	86.434,78 D
1.1.2.30.10.002-0	4003-9	BANCO DO BRASIL S.A. - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.1.2.30.40-5		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	3.664,91 D
1.1.2.30.40.001-2	4008-4	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO	3.664,91 D
1.1.2.30.40.002-9	4009-1	BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00 C
1.2.0.00.00-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	646.975,48 D
1.2.2.00.00-1		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	646.975,48 D
1.2.2.10.00-8		APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	646.975,48 D
1.2.2.10.20-4		NÃO LIGADAS	646.975,48 D
1.2.2.10.20.004-2	4111-7	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	646.975,48 D
1.3.0.00.00-4		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.980.727,00 D
1.3.1.00.00-7		LIVRES	7.980.727,00 D
1.3.1.10.00-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.131.943,29 D
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURE	1.919.591,17 D
1.3.1.10.03.001-2	76-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURE	1.919.591,17 D
1.3.1.10.99-4		OUTROS	212.352,12 D
1.3.1.10.99.001-1	108-5	OUTROS	212.352,12 D
1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.832.376,91 D
1.3.1.15.25-0		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	911.605,24 D
1.3.1.15.25.001-7	4213-0	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	911.605,24 D
1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	4.920.771,67 D
1.3.1.15.30.001-5	112-6	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	4.920.771,67 D
1.3.1.20.00-1		TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	16.406,80 D
1.3.1.20.40-3		COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	16.406,80 D
1.3.1.20.40.001-0	118-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	16.406,80 D
1.6.0.00.00-1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.144.767,86 D
1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	2.282.920,59 D
1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,17 D
1.6.1.10.01-8		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,17 D
1.6.1.10.01.001-5	199-9	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,17 D
1.6.1.20.00-8		EMPRÉSTIMOS	2.282.920,42 D
1.6.1.20.01-5		RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES	2.282.920,42 D
1.6.1.20.01.001-2	201-5	EMPRÉSTIMOS	2.282.920,42 D
1.6.1.20.01.006-7	1744-0	CONTA GARANTIDA	0,00 C
1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.152,73 C
1.6.9.20.00-2		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	138.152,73 C
1.6.9.20.01-9		(-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	138.152,73 C

1008 - FEDERALCRED CENTRAL

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
1.6.9.20.01.001-6	284-0	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,02 C
1.6.9.20.01.002-3	285-7	(-) EMPRÉSTIMOS	138.152,71 C
1.6.9.20.01.007-8	1750-5	(-) CONTA GARANTIDA	0,00 C
1.8.0.00.00-9		OUTROS CRÉDITOS	730.644,15 D
1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.00-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.01-4		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00 C
1.8.3.70.01.002-8	317-9	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C
1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	730.644,15 D
1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	2.890,51 D
1.8.8.03.01-7		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.890,51 D
1.8.8.03.01.001-4	342-3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.280,00 D
1.8.8.03.01.002-1	343-0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	317,50 D
1.8.8.03.01.004-5	345-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 C
1.8.8.03.01.006-9	1584-4	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.293,01 D
1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	35,00 D
1.8.8.05.01-5		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	0,00 C
1.8.8.05.01.001-2	347-8	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00 C
1.8.8.05.03-9		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	35,00 D
1.8.8.05.03.001-6	350-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	35,00 D
1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.436,92 D
1.8.8.45.01-3		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.436,92 D
1.8.8.45.01.001-0	378-4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.045,15 D
1.8.8.45.01.002-7	1995-0	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR	12.391,77 D
1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	714.281,72 D
1.8.8.92.01-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	714.281,72 D
1.8.8.92.01.002-5	395-9	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	2.415,97 D
1.8.8.92.01.003-2	396-6	JUROS E TAXAS COBRADOS INDEVIDAMENTE	30.990,02 D
1.8.8.92.01.009-4	401-3	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCO DO BRASIL	0,00 C
1.8.8.92.01.013-5	402-0	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	0,00 C
1.8.8.92.01.015-9	1532-5	COOPERATIVAS FILIADAS	99.875,73 D
1.8.8.92.01.016-6	1535-6	OUTROS	581.000,00 D
1.8.8.92.20-0		TRANSITÓRIA - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.002-4	410-9	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.003-1	411-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.008-6	416-1	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00 C
1.8.8.92.20.013-4	1941-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00 C
1.8.8.92.20.029-9	1957-2	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00 C
1.8.8.92.20.032-3	1960-6	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00 C
1.8.8.92.20.042-6	2917-7	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00 C
1.8.8.92.20.045-7	2965-8	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00 C
1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	25.440,35 D
1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	23.983,36 D
1.9.8.40.00-0		MATERIAL EM ESTOQUE	23.983,36 D
1.9.8.40.01-7		ALMOXARIFADO	23.983,36 D
1.9.8.40.01.002-1	433-6	OUTROS MATERIAIS	23.983,36 D
1.9.9.00.00-5		DESPESAS ANTECIPADAS	1.456,99 D
1.9.9.10.00-2		DESPESAS ANTECIPADAS	1.456,99 D
1.9.9.10.01-9		DESPESAS ANTECIPADAS	1.456,99 D
1.9.9.10.01.001-6	436-7	PRÊMIOS DE SEGUROS	373,56 D
1.9.9.10.01.003-0	438-1	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	228,16 D
1.9.9.10.01.004-7	439-8	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	855,27 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.0.0.00.00-4		PERMANENTE	179.200,83 D
2.1.0.00.00-3		INVESTIMENTOS	15.632,47 D
2.1.5.00.00-8		ACÇÕES E COTAS	15.632,47 D
2.1.5.10.00-5		ACÇÕES E COTAS	15.632,47 D
2.1.5.10.20-1		OUTROS	15.632,47 D
2.1.5.10.20.003-2	1550-7	CONFEBRAS	632,47 D
2.1.5.10.20.099-1	471-4	OUTROS	15.000,00 D
2.1.5.30.00-9		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	8.000,00 D
2.1.5.30.20-5		PARTICIPAÇÕES EMPR CONTROLADA COOP CENTRAL CRÉDITO	8.000,00 D
2.1.5.30.20.001-2	4314-6	PARTICIPAÇÕES EMPR CONTROLADA COOP CENTRAL CRÉDITO	8.000,00 D
2.1.5.99.00-2		(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ACÇÕES E COTAS	8.000,00 C
2.1.5.99.20-8		(-) OUTROS	8.000,00 C
2.1.5.99.20.099-8	483-1	(-) OUTROS	8.000,00 C
2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	157.085,58 D
2.2.4.00.00-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	62.610,19 D
2.2.4.20.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	98.041,73 D
2.2.4.20.01-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	98.041,73 D
2.2.4.20.01.001-2	497-2	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	12.705,00 D
2.2.4.20.01.002-9	498-9	MÁQUINAS	15.169,83 D
2.2.4.20.01.003-6	499-6	MOBILIÁRIOS	70.166,90 D
2.2.4.99.00-8		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	35.431,54 C
2.2.4.99.01-5		(-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO	35.431,54 C
2.2.4.99.01.001-2	502-9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	5.557,36 C
2.2.4.99.01.002-9	503-6	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS	4.354,50 C
2.2.4.99.01.003-6	504-3	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS	25.519,68 C
2.2.9.00.00-9		OUTROS	94.475,39 D
2.2.9.10.00-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	13.372,26 D
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	13.372,26 D
2.2.9.10.10.001-6	506-7	EQUIPAMENTOS	13.372,26 D
2.2.9.30.00-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.572,32 D
2.2.9.30.01-7		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	247.572,32 D
2.2.9.30.01.001-4	508-1	EQUIPAMENTOS	224.273,32 D
2.2.9.30.01.002-1	5016-0	SOFTWARES	23.299,00 D
2.2.9.50.00-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	3.667,00 D
2.2.9.50.01-1		SISTEMA DE SEGURANÇA	3.667,00 D
2.2.9.50.01.099-1	4226-4	OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA	3.667,00 D
2.2.9.99.00-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	170.136,19 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	5.086,50 C
2.2.9.99.10.001-3	514-6	(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS	5.086,50 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163.338,59 C
2.2.9.99.30.001-9	515-3	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.251,27 C
2.2.9.99.30.003-3	2183-8	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	4.087,32 C
2.2.9.99.50-8		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANÇA	1.711,10 C
2.2.9.99.50.099-8	2184-5	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS	1.711,10 C
2.4.0.00.00-0		DIFERIDO	5.682,30 D
2.4.1.00.00-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	5.682,30 D
2.4.1.20.00-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	26.052,92 D
2.4.1.20.10-0		BENEFITÓRIAS	26.052,92 D
2.4.1.20.10.001-7	521-8	BENEFITÓRIAS	26.052,92 D
2.4.1.60.00-5		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	10.840,50 D
2.4.1.60.01-2		GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	10.840,50 D
2.4.1.60.01.001-9	524-9	PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE	10.840,50 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
2.4.1.90.00-6		OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2.190,00 D
2.4.1.90.01-3		OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2.190,00 D
2.4.1.90.01.001-0	526-3	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2.190,00 D
2.4.1.99.00-7		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO	33.401,12 C
2.4.1.99.20-3		(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	26.052,92 C
2.4.1.99.20.001-0	530-4	(-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	26.052,92 C
2.4.1.99.60-5		(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	5.706,96 C
2.4.1.99.60.001-2	532-8	(-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	5.706,96 C
2.4.1.99.90-4		(-) OUTROS GASTOS DIFERIDOS	1.641,24 C
2.4.1.99.90.001-1	534-2	(-) OUTROS GASTOS DIFERIDOS	1.641,24 C
2.5.0.00.00-9		INTANGÍVEL	800,48 D
2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	800,48 D
2.5.1.98.00-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00 D
2.5.1.98.02-1		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00 D
2.5.1.98.02.002-5	5110-7	DIREITO DE USO	1.092,00 D
2.5.1.99.00-6		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	291,52 C
2.5.1.99.02-0		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	291,52 C
2.5.1.99.02.002-4	5114-5	(-) DIREITO DE USO	291,52 C
3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO	12.453.352,25 D
3.0.4.00.00-3		CUSTÓDIA DE VALORES	2.704.890,20 D
3.0.4.90.00-6		VALORES EM GARANTIA	2.704.890,20 D
3.0.4.90.10-9		VALORES EM GARANTIA	2.704.890,20 D
3.0.4.90.10.004-7	574-4	DIREITOS CRÉDITORIOS EM GARANTIA	2.704.890,20 D
3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	2.094.000,00 D
3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	2.094.000,00 D
3.0.8.70.01-1		CONTRATOS DE SEGUROS	2.094.000,00 D
3.0.8.70.01.001-8	599-5	PATRIMONIAL	2.094.000,00 D
3.0.9.00.00-8		CONTROLE	5.371.541,46 D
3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	4.889.780,40 D
3.0.9.10.02-9		DE TERCEIROS	4.889.780,40 D
3.0.9.10.02.001-6	610-7	DE TERCEIROS	4.889.780,40 D
3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	479.080,88 D
3.0.9.73.05-9		INSTRUMENTOS CAPTAÇÃO - CARTEIRA DE FUNDOS	479.080,88 D
3.0.9.73.05.001-6	4067-5	INSTRUMENTOS CAPTAÇÃO - CARTEIRA DE FUNDOS	479.080,88 D
3.0.9.86.00-8		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	0,00 C
3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C
3.0.9.86.10.003-2	2990-2	CONTA GARANTIDA	0,00 C
3.0.9.97.00-4		PAT.LÍQ.EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	2.680,18 D
3.0.9.97.20-0		TAXA DE JURO	2.680,18 D
3.0.9.97.20.001-7	631-0	EXIGÊNCIA DE PATR. PARA COB. DE RISCO DE MERCADO	2.680,18 D
3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00 C
3.0.9.99.10-5		LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO	0,00 C
3.0.9.99.10.004-3	1751-2	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	0,00 C
3.0.9.99.99-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	0,00 C
3.0.9.99.99.099-2	1536-3	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE	0,00 C
3.1.0.00.00-0		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	2.282.920,59 D
3.1.3.00.00-9		OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B	500.614,06 D
3.1.3.10.00-6		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B	500.614,06 D
3.1.3.10.10-9		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B	500.614,06 D
3.1.3.10.10.002-3	656-1	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL B	500.614,06 D
3.1.4.00.00-2		OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C	1.309.744,00 D
3.1.4.10.00-9		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL C	1.309.744,00 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
3.1.4.10.10-2		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	1.309.744,00 D
3.1.4.10.10.002-6	674-3	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	1.309.744,00 D
3.1.4.10.10.014-3	4976-2	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	0,00 C
3.1.5.00.00-5		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	472.562,53 D
3.1.5.10.00-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO NIVEL D	472.562,53 D
3.1.5.10.10-5		OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	472.562,53 D
3.1.5.10.10.001-2	691-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	0,17 D
3.1.5.10.10.002-9	692-5	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	472.562,36 D
3.1.5.10.10.014-6	4978-6	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	0,00 C
3.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	24.256.287,40 D

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.0.00.00-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.418.979,97 C
4.1.00.00-7		DEPÓSITOS	0,00 C
4.1.1.00.00-0		DEPÓSITOS A VISTA	0,00 C
4.1.1.20.00-4		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C
4.1.1.20.01-1		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C
4.1.1.20.01.001-8	790-0	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00 C
4.1.5.00.00-2		DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
4.1.5.10.00-9		DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
4.1.5.10.20-5		NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO	0,00 C
4.1.5.10.20.001-2	799-3	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	0,00 C
4.4.00.00-4		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.095.163,74 C
4.4.1.00.00-7		OBRIG JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMAS DE LIQUID.	0,00 C
4.4.1.10.00-4		CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS	0,00 C
4.4.1.10.40-6		LIQUIDAÇÃO BILATERAL	0,00 C
4.4.1.10.40.001-3	3273-1	LIQUIDAÇÃO BILATERAL - VLB CHEQUES	0,00 C
4.4.5.00.00-9		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.095.163,74 C
4.4.5.10.00-6		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.095.163,74 C
4.4.5.10.10-9		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.095.163,74 C
4.4.5.10.10.001-6	3045-8	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	8.095.163,74 C
4.5.00.00-3		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00 C
4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00 C
4.5.1.80.10-5		CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 C
4.5.1.80.10.003-6	825-3	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
4.9.00.00-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.816,23 C
4.9.1.00.00-2		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	0,00 C
4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01-4		FEDERAIS	0,00 C
4.9.1.50.01.001-1	882-0	FEDERAIS	0,00 C
4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	49.805,52 C
4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	49.805,52 C
4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	26.145,54 C
4.9.3.20.10.001-2	4053-4	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	26.145,54 C
4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	23.659,98 C
4.9.3.20.20.001-5	4054-1	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	23.659,98 C
4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	38.770,86 C
4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR	1.241,72 C
4.9.4.10.10-1		PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.241,72 C
4.9.4.10.10.001-8	890-9	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	620,86 C
4.9.4.10.10.002-5	891-6	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	620,86 C
4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.529,14 C
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.122,36 C
4.9.4.20.10.001-5	894-7	ISSQN A RECOLHER	445,46 C
4.9.4.20.10.002-2	895-4	INSS A RECOLHER	4.063,51 C
4.9.4.20.10.003-9	896-1	IRRF A RECOLHER	2.894,89 C
4.9.4.20.10.010-1	3603-6	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.718,50 C
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	27.818,72 C
4.9.4.20.20.001-8	897-8	IRRF A RECOLHER	5.876,61 C
4.9.4.20.20.002-5	898-5	INSS A RECOLHER	15.808,66 C
4.9.4.20.20.003-2	899-2	FGTS A RECOLHER	5.675,28 C
4.9.4.20.20.004-9	900-1	PIS A RECOLHER	458,17 C
4.9.4.20.20.005-6	901-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
4.9.4.20.90-2		OUTROS	588,06 C
4.9.4.20.90.003-3	905-6	ISSQN A RECOLHER	15,94 C
4.9.4.20.90.004-0	906-3	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	79,97 C
4.9.4.20.90.005-7	907-0	COFINS A RECOLHER	492,15 C
4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	235.239,85 C
4.9.9.20.00-0		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	12.343,67 C
4.9.9.20.01-7		OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	12.343,67 C
4.9.9.20.01.001-4	926-9	FORNECEDORES	12.343,67 C
4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO	2.931,25 C
4.9.9.27.05-8		SALÁRIOS E VENCIMENTOS	681,25 C
4.9.9.27.05.003-9	932-4	FÉRIAS	0,00 C
4.9.9.27.05.004-6	933-1	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00 C
4.9.9.27.05.099-8	935-5	OUTROS	681,25 C
4.9.9.27.10-6		OUTROS	2.250,00 C
4.9.9.27.10.099-6	936-2	OUTROS	2.250,00 C
4.9.9.30.00-7		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	110.851,36 C
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	107.735,03 C
4.9.9.30.10.001-7	937-9	SALÁRIOS	29.824,43 C
4.9.9.30.10.002-4	938-6	HONORÁRIOS	6.750,00 C
4.9.9.30.10.003-1	939-3	FÉRIAS	50.935,91 C
4.9.9.30.10.004-8	940-3	INSS SOBRE FÉRIAS	13.345,21 C
4.9.9.30.10.005-5	941-0	FGTS SOBRE FÉRIAS	4.074,87 C
4.9.9.30.10.006-2	942-7	PIS SOBRE FÉRIAS	509,36 C
4.9.9.30.10.007-9	943-4	13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.008-6	944-1	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.009-3	945-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.010-3	946-5	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00 C
4.9.9.30.10.099-0	948-9	OUTROS	2.295,25 C
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.116,33 C
4.9.9.30.50.028-4	5941-5	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.216,33 C
4.9.9.30.50.099-2	963-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	900,00 C
4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	109.113,57 C
4.9.9.92.00.099-7	2800-6	OUTROS CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.955,74 C
4.9.9.92.01-4		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	107.157,83 C
4.9.9.92.01.001-1	975-7	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00 C
4.9.9.92.01.002-8	976-4	CRÉDITO DE FILIADAS	100.316,47 C
4.9.9.92.01.008-0	982-9	PAGAMENTOS A PROCESSAR	0,00 C
4.9.9.92.01.009-7	983-6	PENDÊNCIAS BANCO DO BRASIL	0,00 C
4.9.9.92.01.099-4	988-1	OUTROS	6.841,36 C
6.0.0.00.00-2		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.383.955,18 C
6.1.0.00.00-1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.383.955,18 C
6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	3.361.340,98 C
6.1.1.10.00-1		CAPITAL	3.361.340,98 C
6.1.1.10.28-3		COTAS-PAÍS	3.361.340,98 C
6.1.1.10.28.001-0	1007-6	COTAS-PAÍS	3.361.340,98 C
6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00 C
6.1.1.50.01-6		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00 C
6.1.1.50.01.001-3	1010-0	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00 C
6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	14.497,45 C
6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	14.497,45 C
6.1.5.10.01-0		RESERVA LEGAL	14.497,45 C
6.1.5.10.01.001-7	1018-6	FUNDO DE RESERVA	14.497,45 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.116,75 C
6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.116,75 C
6.1.7.10.10-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(64.276,81) D
6.1.7.10.10.001-9	1027-2	SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO	(64.276,81) D
6.1.7.10.40-1		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	72.393,56 C
6.1.7.10.40.001-8	1524-6	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	72.393,56 C
6.1.7.10.50-4		SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.50.001-1	1029-6	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60-7		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
6.1.7.10.60.001-4	3674-4	SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE	0,00 C
7.0.0.00.00-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 C
7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01-5		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.03.01.001-2	1030-6	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01-3		RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.1.05.01.001-0	1031-3	EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.	0,00 C
7.1.1.05.01.004-1	1752-9	CONTA GARANTIDA	0,00 C
7.1.4.00.00-0		RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00 C
7.1.4.20.00-4		RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0,00 C
7.1.4.20.00.001-1	2371-9	CDI - NÃO LIGADAS	0,00 C
7.1.5.00.00-3		RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	0,00 C
7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01-7		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.013-1	1078-4	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00 C
7.1.5.10.01.018-6	1083-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 C
7.1.5.10.01.021-0	3049-6	COTAS DE FUNDO RENDA FIXA CENTRALIZAÇÃO	0,00 C
7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.98.99.099-4	4408-0	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	0,00 C
7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00 C
7.1.7.99.02-7		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.003-8	1137-4	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
7.1.7.99.02.006-9	1140-8	RENDAS CONVÊNIO - OUTROS	0,00 C
7.1.7.99.02.018-6	2966-5	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
7.1.7.99.02.099-7	1146-0	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.1.7.99.02.106-8	4317-7	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00 C
7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.30.00-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01-3		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00 C
7.1.9.30.01.003-4	1154-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - VIAGENS	0,00 C
7.1.9.30.01.099-3	1155-6	OUTROS	0,00 C
7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
7.1.9.90.30.001-4	1163-5	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	0,00 C
7.1.9.90.30.002-1	1164-2	EMPRÉSTIMOS	0,00 C
7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01-6		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C
7.1.9.99.01.099-6	1173-8	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
7.3.0.00.00-6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01-7		GANHOS DE CAPITAL	0,00 C
7.3.9.10.01.003-8	6031-8	GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS	0,00 C
7.3.9.10.01.004-5	6032-5	GANHOS DE CAPITAL - ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00 C
7.9.0.00.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.00.00-3		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.00-0		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.01-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
7.9.1.10.01.001-4	1193-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.0.0.00.00-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 C
8.1.0.00.00-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.1.00.00-8		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	0,00 C
8.1.1.30.00-9		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01-6		DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00 C
8.1.1.30.01.001-3	1195-8	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	0,00 C
8.1.2.00.00-1		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	0,00 C
8.1.2.30.00-2		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01-9		DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00 C
8.1.2.30.01.004-7	1204-3	BANCO DO BRASIL	0,00 C
8.1.7.00.00-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.03.00-3		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01-0		DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.03.01.001-7	1234-2	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	0,00 C
8.1.7.06.00-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00 C
8.1.7.06.01-7		DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00 C
8.1.7.06.01.001-4	1235-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00 C
8.1.7.12.00-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01-8		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.001-5	1247-6	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.12.01.002-2	1248-3	DESPESAS COM MALOTES	0,00 C
8.1.7.12.01.003-9	1249-0	DESPESAS COM POSTAIS	0,00 C
8.1.7.12.01.005-3	1555-2	INTERNET	0,00 C
8.1.7.18.00-5		DESPESAS DE HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.10-8		CONSELHO FISCAL	0,00 C
8.1.7.18.10.002-2	2468-4	CONSELHO FISCAL	0,00 C
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.18.30.001-1	1254-8	HONORARIOS	0,00 C
8.1.7.18.30.099-4	1256-2	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	0,00 C
8.1.7.21.00-9		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01-6		DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 C
8.1.7.21.01.002-0	1258-6	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.21.01.099-6	2476-3	OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	0,00 C
8.1.7.24.00-6		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01-3		DESPESAS DE MATERIAL	0,00 C
8.1.7.24.01.001-0	1261-0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 C
8.1.7.24.01.003-4	1263-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 C
8.1.7.27.00-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00 C
8.1.7.27.01-0		DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00 C
8.1.7.27.01.002-4	1267-2	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C
8.1.7.27.01.004-8	1269-6	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.27.01.005-5	1270-6	VALE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.27.01.006-2	1271-3	SEGUROS	0,00 C
8.1.7.30.00-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C
8.1.7.30.10.001-7	1276-8	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C
8.1.7.30.50.001-9	1278-2	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00 C
8.1.7.30.50.003-3	1280-9	INSS TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.33.00-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01-1		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00 C
8.1.7.33.01.001-8	1283-0	SALÁRIOS	0,00 C
8.1.7.33.01.004-9	1286-1	HORAS EXTRAS	0,00 C
8.1.7.33.01.010-4	1292-6	13º SALÁRIO	0,00 C
8.1.7.33.01.011-1	1293-3	GRATIFICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.33.01.012-8	1294-0	FÉRIAS	0,00 C
8.1.7.33.01.015-9	1297-1	AVISO PRÉVIO	0,00 C
8.1.7.33.01.022-1	1304-2	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	0,00 C
8.1.7.36.00-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01-8		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00 C
8.1.7.36.01.003-9	1310-7	CURSOS	0,00 C
8.1.7.36.01.099-8	1311-4	OUTRAS	0,00 C
8.1.7.37.00-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01-7		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.37.01.001-4	1312-1	ESTAGIÁRIOS	0,00 C
8.1.7.39.00-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01-5		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C
8.1.7.39.01.002-9	1316-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00 C
8.1.7.39.01.003-6	1317-6	PESSOAL ESPECIALIZADO	0,00 C
8.1.7.39.01.005-0	1319-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 C
8.1.7.39.01.006-7	1320-0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00 C
8.1.7.42.00-2		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01-9		DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C
8.1.7.42.01.002-3	1323-1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 C
8.1.7.48.00-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01-3		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.48.01.001-0	1331-0	PUBLICAÇÕES	0,00 C
8.1.7.51.00-0		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01-7		DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.51.01.001-4	1332-7	SEGURO PATRIMONIAL	0,00 C
8.1.7.51.01.099-7	1336-5	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0,00 C
8.1.7.54.00-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 C
8.1.7.54.01.002-8	1338-9	SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C
8.1.7.54.01.003-5	1339-6	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C
8.1.7.54.01.005-9	1341-3	TALÃO DE CHEQUES	0,00 C
8.1.7.54.01.015-2	2967-2	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	0,00 C
8.1.7.54.01.017-6	3007-0	CETIP	0,00 C
8.1.7.54.01.018-3	3008-7	SELIC	0,00 C
8.1.7.57.00-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01-1		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C
8.1.7.57.01.001-8	1350-9	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	0,00 C
8.1.7.57.01.003-2	1352-3	MICROFILMAGENS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.7.57.01.004-9	1353-0	ENCADERNAÇÕES	0,00 C
8.1.7.57.01.006-3	1355-4	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00 C
8.1.7.57.01.009-4	1556-9	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00 C
8.1.7.57.01.010-4	3033-1	SERVIÇOS GERAIS	0,00 C
8.1.7.63.00-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01-2		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00 C
8.1.7.63.01.001-9	1360-2	AUDITORIA EXTERNA	0,00 C
8.1.7.63.01.005-7	1364-0	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00 C
8.1.7.63.01.008-8	1557-6	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00 C
8.1.7.66.00-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01-9		DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00 C
8.1.7.66.01.001-6	1368-8	FRETES E CARRETOS	0,00 C
8.1.7.66.01.002-3	1369-5	LOCOMOÇÃO	0,00 C
8.1.7.75.00-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01-7		DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	0,00 C
8.1.7.75.01.001-4	1381-5	DIRETORIA	0,00 C
8.1.7.75.01.002-1	1382-2	INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00 C
8.1.7.75.01.003-8	1383-9	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 C
8.1.7.75.01.004-5	3286-5	DIÁRIAS	0,00 C
8.1.7.99.00-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.7.99.01.001-4	1386-0	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00 C
8.1.7.99.01.005-2	1390-1	COPA/COZINHA	0,00 C
8.1.7.99.01.006-9	1391-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 C
8.1.7.99.01.007-6	1392-5	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00 C
8.1.7.99.01.008-3	1393-2	CONTRIBUIÇÃO A OCE	0,00 C
8.1.7.99.01.010-0	1395-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C
8.1.7.99.01.014-8	1399-4	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00 C
8.1.7.99.01.099-7	1405-8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C
8.1.8.00.00-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 C
8.1.8.10.00-6		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.10.001-6	5000-5	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO	0,00 C
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00 C
8.1.8.10.20.001-9	5001-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	0,00 C
8.1.8.20.00-3		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00 C
8.1.8.20.01-0		DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00 C
8.1.8.20.01.001-7	1407-2	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00 C
8.1.8.30.00-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.8.30.30-9		PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C
8.1.8.30.30.001-6	1411-3	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00 C
8.1.9.00.00-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.25.00-1		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C
8.1.9.25.01-8		DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.25.01.001-5	1417-5	DESP. DE IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	0,00 C
8.1.9.30.00-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10-6		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.30.10.001-3	1418-2	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00 C
8.1.9.33.00-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01-7		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.001-4	1419-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00 C
8.1.9.33.01.002-1	1420-9	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS	0,00 C

Conta	Cod. Red.	Descrição da Conta	Saldo Atual
8.1.9.86.00-2		DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
8.1.9.86.10-5		DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
8.1.9.86.10.001-2	3047-2	DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00 C
8.1.9.99.00-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01-3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C
8.1.9.99.01.065-6	5944-6	REPASSE DE CONVÊNIOS	0,00 C
8.3.0.00.00-3		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.00.00-0		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C
8.3.9.10.00-7		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01-4		PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.3.9.10.01.001-1	1432-6	PERDAS DE CAPITAL	0,00 C
8.9.0.00.00-7		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00 C
8.9.4.00.00-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.00-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00 C
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.10.10.001-6	1978-5	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.00-3		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 C
8.9.4.20.10-6		PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
8.9.4.20.10.001-3	1980-2	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00 C
9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO	12.453.352,25 C
9.0.4.00.00-5		CUSTÓDIA DE VALORES	2.704.890,20 C
9.0.4.90.00-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	2.704.890,20 C
9.0.4.90.01-5		VALORES EM GARANTIA	2.704.890,20 C
9.0.4.90.01.004-3	1474-2	DIREITOS CRÉDITORIOS EM GARANTIA	2.704.890,20 C
9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	2.094.000,00 C
9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	2.094.000,00 C
9.0.8.70.10-9		SEGUROS CONTRATADOS	2.094.000,00 C
9.0.8.70.10.001-6	1505-7	PATRIMONIAL	2.094.000,00 C
9.0.9.00.00-0		CONTROLE	5.371.541,46 C
9.0.9.10.00-7		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	4.889.780,40 C
9.0.9.10.01-4		RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	4.889.780,40 C
9.0.9.10.01.001-1	1510-5	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	4.889.780,40 C
9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	479.080,88 C
9.0.9.73.00.001-3	4070-9	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	479.080,88 C
9.0.9.86.00-0		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	0,00 C
9.0.9.86.10-3		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	0,00 C
9.0.9.86.10.001-0	2976-8	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	0,00 C
9.0.9.97.00-6		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	2.680,18 C
9.0.9.97.10-9		EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	2.680,18 C
9.0.9.97.10.001-6	1518-1	EXIGÊNCIA DE PL PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	2.680,18 C
9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00 C
9.0.9.99.01-1		BENS DE TERCEIROS	0,00 C
9.0.9.99.01.005-6	1753-6	CONTRATO CONTRA GARANTIDA	0,00 C
9.0.9.99.01.099-1	1736-1	OUTRAS	0,00 C
9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	2.282.920,59 C
9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.282.920,59 C
9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	2.282.920,59 C
9.1.1.10.01-9		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	2.282.920,59 C
9.1.1.10.01.001-6	1523-9	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	2.282.920,59 C
9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	24.256.287,40 C

1008 - FEDERALCRED CENTRAL

SICCOOB - Contabilidade

Balanco Geral

Período: 30/12/2011

Data Processamento: 12/01/2012

Data Emissão: 12/01/2012

Hora Emissão: 3:43:45PM

Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Atual

MARIA BETANIA DA COSTA SILVA

Contador

C.P.F: 729.476.164-72

C.R.C: 1SP238339/0-8

MACEIÓ-AL, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

LOCAL E DATA

NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR

Diretor

C.P.F: 179.066.441-15

NIVALDO DO NASCIMENTO

Diretor

C.P.F: 205.842.291-00