

## Demonstrações Financeiras 2022

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas

Diretoria Executiva de Administração Superintendência de Controladoria



## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Nossa jornada completou seus 120 anos no Brasil em 2022, a partir da fundação da primeira cooperativa de crédito, em 28 de dezembro de 1902. O objetivo da primeira cooperativa foi melhorar as condições de vida das pessoas que viviam naquela comunidade e ele segue atual, fazendo parte do nosso propósito e das nossas ações. Colaborar com o desenvolvimento e a transformação social das regiões onde atuamos é uma das nossas premissas desde a nossa fundação. Isso se dá por meio de iniciativas que entregam um relacionamento diferenciado, cooperativo, e que refletem os valores do cooperativismo, como solidariedade, transparência, responsabilidade e sustentabilidade.

### CENÁRIO ECONÔMICO

No ano de 2022 vimos um acirramento da inflação no Brasil e no mundo, após deflagrada a guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou os preços de diversas commodities. Como resposta a esse cenário, os Bancos Centrais do mundo inteiro decidiram adotar uma postura de aperto monetário, dando início ao ciclo de alta de juros global. O destaque foi o Federal Reserve (o Banco Central dos EUA) que iniciou seu ciclo de alta de juros em março deste ano com os fed funds na faixa entre 0,00% e 0,25% e encerrou o ano de 2022 na faixa entre 4,25% - 4,50%, e deve continuar subindo os juros em 2023. O efeito do aumento da taxa de juros nas economias avançadas contribuiu para reprecificação dos ativos de risco pelo mercado e o aumento da perspectiva de redução do crescimento mundial.

No Brasil, o ciclo de aperto monetário começou no início de 2021, e por conta disso, os dados de inflação já apontam uma tendência desinflacionaria. De fato, o Banco Central encerrou o ciclo de alta de juros com a Selic a 13,75% a.a. e deve seguir neste patamar elevado até metade do ano que vem. O efeito da reabertura na atividade econômica influenciou o bom crescimento do PIB no primeiro semestre de 2022, principalmente pelo avanço dos setores de serviços. Porém, a atividade econômica já vem apresentando sinais de acomodação à medida que o efeito da reabertura se esgota e os efeitos da política monetária restritiva se tornam mais evidentes. Além disso, vale destacar a condição da renda das famílias. Se por um lado, a melhora do mercado de trabalho contribuiu para o crescimento da renda, com a população ocupada atingindo recorde de crescimento e a taxa desemprego passando de 11,2% em janeiro de 2022 para 8,2% na leitura de outubro, por outro, a entrada desses trabalhadores foi acompanhada pelo aumento da inadimplência e do endividamento das famílias, visto o encarecimento do crédito e a escalada dos preços. Por fim, o ano de 2022 se encerra com um novo presidente eleito e preocupações com a política fiscal que será executada nos próximos anos. Acreditamos que podemos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais próspera

# ACREDITAMOS QUE PODEMOS CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE MAIS PRÓSPERA

"Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Oferecemos mais de 300 produtos e serviços financeiros, que vão desde conta corrente e cartões até investimentos, seguros, consórcios, máquina de cartões e conta 100% digital, atendendo pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais. No nosso modelo de atuação, os recursos captados são reinvestidos na região. Assim, impactamos positivamente a comunidade, estimulando a geração de renda e o crescimento sustentável. Nossos associados são os verdadeiros donos do negócio, com direito a participação nos resultados e nas decisões das cooperativas por meio de voto.

Durante esse período, destacamos os seguintes fatos administrativos: "

- " Expansão para o Acre e Amazonas: Desde 2015, a Sicredi Biomas vem numa crescente com o projeto de expansão, tanto de associados quanto territorial. Nesse ano de 2022 foram abertas mais 2 agencias no Acre (Tarauacá e Senador Guiomard) e 1 agencia no Amazonas (Boca do Acre).
- Reinauguração das instalações das agencias de Vila Bela da Santissima Trindade, Jauru e Indiavaí, todas no estado do Mato Grosso.
- Implantação de Caixas Eletrônicos Recicladores em 22 agências: com objetivo de otimizar tempo nas transações de depósito e saque dos associados.
- Campanha Juntos Vamos Além: onde a cooperativa incentivou os associados e não associados a fazer investimentos financeiros em Capital Social, Poupança e Renda Fixa. Além do objetivo de captação de recursos para ampliar a carteira de crédito, a cooperativa buscou incentivar a educação financeira nas comunidades onde atua. Ao todo, a campanha foi amplamente divulgada pelas 28 agências da cooperativa, nos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso, durante o período de 28/01/20222 a 30/06/2022.
- Isenção de Anuidade de cartão de credito: com objetivo de incentivar a utilização do cartão de credito pelos associados
- Feirão sinal verde campanha de veículos, motocicletas e energia solar: No intuito de promover oportunidades e condições acessíveis para nossos associados, contribuindo com a realizações de sonhos, e gerando maior sustentabilidade em nossa sociedade, foi realizado um FEIRÃO de financiamento de energia solar, motocicletas e automóveis. Entre os períodos do dia 17/10/2022 até o dia 31/12/2022.

- Campanha de capital de giro: No intuito de gerar sustentabilidade financeira em nossa comunidade, proporcionar melhor experiência ao usuário e apoiar os associados pessoas jurídicas da Cooperativa Biomas, foi realizado uma campanha de oferta de produto de capital de giro diante do momento propício para financiar despesas de décimo terceiro salário, renovação de estoques, compra de matérias-primas e mercadorias, bem como o pagamento de fornecedores, enfim atender a necessidade do negócio do associado.
- PROJETO RAÍZES: tem por finalidade a execução de um programa de assistência técnica e extensão rural a empreendimentos rurais e/ou agroindustriais e elaboração de projetos e propostas de obtenção de apoio financeiro através de financiamento a ser realizado pela Sicredi Biomas, em todas as agências de sua área de atuação, com o objetivo de apoiar ações coletivas ou individuais de agregação de valor, otimização do trabalho familiar, emprego de tecnologias e acesso a mercados de produtos da agricultura familiar."
- "- Linha MAIS MICROCRÉDITO: Objetivo aumentar a pulverização do crédito dentro das carteiras e agências, visando dar acesso a associados que ainda não foram atendidos e desassistidos por outras instituições financeiras, propondo fortalecer e fomentar a economia da comunidade onde atuamos. Ele é um empréstimo de pequeno valor direcionado ao público PF I, PF II, microempreendedores e suas principais finalidades são a geração de renda, trabalho e consumo.
- PORTABILIDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO: A portabilidade de financiamento imobiliário é a transferência da dívida de uma instituição financeira para outra. O associado que opta por esse tipo de crédito busca condições de um financiamento imobiliário mais vantajosas em relação ao contrato original da outra instituição financeira. Nossa primeira portabilidade de crédito imobiliário aconteceu em 15/12/2022 na agência de Guaporé Pontes e Lacerda."

#### **VALORIZAMOS AS PESSOAS E A DIVERSIDADE**

Nosso compromisso com o desenvolvimento e impacto positivo nas regiões onde atuamos são premissas desde a nossa fundação. A seguir listamos algumas iniciativas realizadas em 2022:

"- Programa A União Faz a Vida: É o principal programa de reponsabilidade Social do Sicredi que através de uma metodologia própria de projetos, desenvolve os valores de cooperação e cidadania em escolas públicas e privadas de 19 cidades da área de atuação da Cooperativa impactando positivamente mais de 1.400 professores e mais de 15 mil alunos.

- Programa Cooperação na Ponta do Lápis -Educação Financeira: Cumprindo a missão do Sicredi e seguindo um dos princípios do cooperativismo, a Sicredi Biomas desenvolve, ao longo dos anos, o Programa Cooperação na Ponta do Lápis, voltado para a Educação Financeira. O programa ensina associados (e não associados) a manterem uma vida financeira saudável. Dessa forma, a cooperativa contribui para a construção de uma comunidade cada vez mais sustentável financeiramente. Mais de 14 mil pessoas foram formadas pelo programa em 2022.
- Programa Crescer: O principal objetivo do programa Crescer é disseminar o conhecimento sobre o cooperativismo e do Sicredi, criando comprometimento e formando uma base de sustentação para a continuidade dos negócios cooperativos. Em 2022, a Sicredi Biomas formou mais de 12 mil pessoas com o Programa.
- É de Coração, é Cooperação- Dia C: As campanhas em conjunto tem como objetivo, através do valores do cooperativismo e do voluntariado, trazer sensibilidade e leveza, mas também assumir uma posição de educar a comunidade sobre o que é cooperativismo e como praticamos em nosso dia a dia, com um discurso proprietário criado especificamente para a cooperativa através de ações voluntárias como doação de alimentos, roupas, brinquedos, etc.
- Fundo Social: Em 2022 a Sicredi Biomas atendeu mais de 70 entidades e projetos na nossa área de atuação em MT, AC e AM. Foram investidos quase 1 milhão para aquisição de diversos itens como cadeiras de rodas, materiais de biossegurança, cestas básicas e de higiene pessoal, além de outros itens. Várias entidades como APAEs, Rotarys, Lions, Lar de criança e de idosos foram atendidos com o Fundo Social.
- Maratona Futuro: Em outubro de 2021 a Sicredi Biomas realizou a primeira etapa no Acre a Maratona Futuro. Inspirada nos modelos de Hackathon, a Maratona queria resolver dois problemas comuns no Acre: falta de coleta seletiva de resíduos em Rio Branco e a disseminação do cooperativismo no estado. No total, 17 equipes se inscreveram e concorriam ao patrocínio de 50 mil reais para execução do projeto vencedor. Em 2022 foi realizada a segunda etapa com a realização do primeiro projeto, uma feira do cooperativismo no Shopping de Rio Branco AC, a Expocoop que teve a participação de mais de 700 pessoas."

- "- Parceria com Sebrae: Demoday 2022, evento organizado pelo Sebrae/Acre que oportunizou e promoveu encontros de negócios entre empresas e investidores no Acre, com o objetivo de apresentar soluções inovadoras e ideias criativas para contribuir na resolutividade de empreendimentos no estado. Durante o Demoday, 11 startups participantes do Programa de Pré-Aceleração do SebraeLab/Ufac e 31 do Programa de Aceleração do Inova Amazônia se reuniram no SebraeLab, na Universidade Federal do Acre (Ufac), em torno do desafio de trocar informações e experiências para promover o crescimento das empresas. Este número é cinco vezes maior do que o registrado nas edições anteriores.
- Campanha Movimento EcoBiomas: conjunto de ações que fazemos para trazer destaque às questões socioambientais, utilizando as informações do relatório de sustentabilidade do Sistema Sicredi e as ações pontuais que a Cooperativa promove. Nessa pegada de trazer atividades voltadas a sustentabilidade, adotamos em 2022 duas ações específicas em agências da Sicredi Biomas: papa-cartão nas agências de Araputanga, Pontes e Lacerda (Buriti), Cruzeiro do Sul e Rio Branco (Aquiri), e a entrega de mudas de árvores frutíferas aos associados nas agências de Comodoro e Reserva do Cabaçal. "

#### RECONHECIMENTOS

"Há mais de 10 anos, figuramos em alguns dos mais reconhecidos rankings e premiações nacionais, tais como: Melhores e Maiores, da Revista Exame, Valor 1000, do Valor Econômico, Melhores Empresas para Trabalhar, da Revista Você S/A, rankings do Banco Central e BNDES. Em 2022 tivemos a avaliação corporativa elevada pela Moody's. O Sicredi conquistou o rating mais alto da agência, passando de AA+ para AAA, comprovando que tem um dos perfis de crédito mais seguros e menos arriscados avaliados pela agência de classificação de risco. Além disso, fomos reconhecidos como a 4° melhor Instituição Financeira em ranking divulgado pela Revista Forbes, mesma que nos cita como a melhor instituição financeira do Brasil no atendimento físico e digital.

"Agradecemos aos nossos associados, colaboradores e parceiros pela dedicação e trabalho contínuo. Juntos seguiremos construindo uma sociedade mais próspera."

#### BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de Reais)

## Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas CNPI/MF nº 33.022.690/0001-39

ATIVO		31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		2.481.256	1.692.649	PASSIVO		2.218.577	1.462.056
DISPONIBILIDADES	(Nota 04)	23.503	12.799	DEPÓSITOS	(Nota 11)	1.030.545	799.949
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		2.443.161	1.675.702	Depósitos à vista		323.094	277.286
Aplicações interfinanceiras de liquidez	(Nota 05)	38.900	25.678	Depósitos de poupança		2.475	24
Títulos e valores mobiliários	(Nota 06)	859.411	292.586	Depósitos interfinanceiros		261.855	229.878
Centralização financeira	(Nota 04)	81.908	136.053	Depósitos a prazo		443.121	292.761
Relações interfinanceiras ativas		712	905	DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.031.888	555.942
Operações de crédito	(Nota 07)	1.344.878	1.145.520	Relações interfinanceiras	(Nota 12)	977.902	537.724
Outros ativos financeiros	(Nota 08)	117.352	74.960	Obrigações por empréstimos	(Nota 13)	8.390	10.232
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AC	RISCO DE CRÉDITC (Nota 07)	(66.015)	(40.464)	Obrigações por repasses	(Nota 14)	142	355
OUTROS ATIVOS	(Nota 09)	18.391	6.636	Outros passivos financeiros	(Nota 15)	45.454	7.631
IMOBILIZADO DE USO	(Nota 10)	58.413	34.104	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	(Nota 16)	409	210
INTANGÍVEL	(Nota 10)	3.803	3.872	OUTROS PASSIVOS	(Nota 17)	155.735	105.955
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(Nota 18)	262.679	230.593
				CAPITAL SOCIAL		88.838	74.467
				RESERVAS DE SOBRAS		163.209	140.645
				SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		10.632	15.481
TOTAL DO ATIVO		2.481.256	1.692.649	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.481.256	1.692.649

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS (Em milhares de Reais)

## Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas CNPJ/MF nº 33.022.690/0001-39

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  Operações de crédito (Nota 07) Resultado de títulos e valores mobiliários Ingressos de depósitos intercooperativos  DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  Operações de captação no mercado (Nota 21) Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24) Dispêndios e despesas tributárias	<b>186.202</b> 128.944 46.528	<b>325.877</b> 240.212	172.05
Operações de crédito (Nota 07) Resultado de títulos e valores mobiliários Ingressos de depósitos intercooperativos  DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)		240.212	
Ingressos de depósitos intercooperativos  DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  Operações de captação no mercado (Nota 21) Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	46.528		155.48
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  Operações de captação no mercado (Nota 21)  Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)		67.280	11.15
Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	10.730	18.385	5.41
Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias  Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	(116.147)	(193.713)	(60.983
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22)  Rendas de tarifas bancárias  Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23)  Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	(51.544)	(86.881)	(18.172
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22)  Rendas de tarifas bancárias  Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23)  Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	(41.705)	(65.203)	(20.912
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	(22.898)	(41.629)	(21.899
Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22) Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	70.055	132.164	111.06
Rendas de tarifas bancárias Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	(41.809)	(76.069)	(51.85
Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 23) Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	24.580	46.036	37.66
Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	4.886	9.509	8.52
	(29.614)	(52.115)	(35.044
Dispândios a despesas tributárias	(37.690)	(69.649)	(52.183
Disperiulos e despesas tributarias	(214)	(438)	(36)
Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 25)	15.341	26.065	15.70
Outros dispêndios e despesas operacionais (Nota 26)	(19.098)	(35.477)	(26.15)
RESULTADO OPERACIONAL	28.246	56.095	59.21
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES	28.246	56.095	59.21
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 19)	159	-	
Provisão para Imposto de Renda	95	-	
Provisão para Contribuição Social	64	-	
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(3.711)	(7.754)	(6.40
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES	24,694	48.341	52.81

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)

#### Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas

#### CNPJ/MF nº 33.022.690/0001-39

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Expansão	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
Saldos no início do exercício em 01/01/2021	68.646	114.843	1.408	14.078	198.975
Destinação resultado exercício anterior					
Distribuição de sobras para associados	-	-	-	(13.832)	(13.832)
Outras destinações	-	-	-	(246)	(246)
Capital de associados					
Aumento de capital	6.975	-	-	-	6.975
Baixas de capital	(3.721)	-	-	-	(3.721)
Reversões de reservas	-	-	(1.408)	1.408	-
Resultado do exercício	-	-	-	52.815	52.815
Destinações					
FATES - Estatutário	-	-	-	(7.740)	(7.740)
Juros sobre o capital próprio	2.567	-	-	(2.620)	(53)
Reserva legal - Estatutária	-	25.802	-	(25.802)	
Fundos estatutários	-	-	-	(2.580)	(2.580)
Saldos no fim do exercício em 31/12/2021	74.467	140.645	-	15.481	230.593
Mutações do Exercício	5.821	25.802	(1.408)	1.403	31.618
Saldos no início do exercício em 01/01/2022	74.467	140.645	-	15.481	230.593
Destinação resultado exercício anterior					
Distribuição de sobras para associados	-	-	-	(15.281)	(15.281)
Outras destinações	-	-	-	(200)	(200)
Capital de associados					
Aumento de capital	11.232	-	-	-	11.232
Baixas de capital	(4.656)	-	-	-	(4.656)
Resultado do exercício	-	-	-	48.341	48.341
Destinações					
FATES - Estatutário	-	-	-	(4.253)	(4.253)
Juros sobre o capital próprio	7.795	-	-	(8.057)	(262)
Reserva legal - Estatutária	-	17.720	-	(17.720)	-
Reserva legal - Recuperação de prejuízo	-	4.844	-	(4.844)	_
Fundos estatutários	-	-	-	(2.835)	(2.835)
Saldos no fim do exercício em 31/12/2022	88.838	163.209	=	10.632	262.679
Mutações do Exercício	14.371	22.564	-	(4.849)	32.086
Saldos no início do semestre em 01/07/2022 (Não auditado)	77.640	140.645	-	23.647	241.932
Destinação resultado exercício anterior					
Capital de associados					
Aumento de capital	6.172	-	-	-	6.172
Baixas de capital	(2.769)	-	-	-	(2.769)
Resultado do semestre	-	-	-	24.694	24.694
Destinações					
FATES - Estatutário	-	-	-	(4.253)	(4.253)
Juros sobre o capital próprio	7.795	-	-	(8.057)	(262)
Reserva legal - Estatutária	-	17.720	_	(17.720)	-
Reserva legal - Recuperação de prejuízo	-	4.844	-	(4.844)	-
Fundos estatutários	_	-	_	(2.835)	(2.835)
Saldos no fim do exercício em 31/12/2022	88.838	163.209	-	10.632	262.679
Mutações do Semestre	11.198	22.564		(13.015)	20.747

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de Reais)

## Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas CNPJ/MF nº 33.022.690/0001-39

	01/01/2027 g		
	31/12/2022 (Não	01/01/2022 a	01/01/2021 a
	auditado)	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO APÓS AJUSTES AO RESULTADO	46.657	92.566	72.145
Resultado do semestre/exercício	24.694	48.341	52.815
AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	21.963	44.225	19.330
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	22.898	41.629	21.899
Depreciação e amortização	3.389	6.492	4.930
Baixas do ativo permanente	65	158	172
(Reversão) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	(136)	199	69
Destinações ao FATES	(4.253)	(4.253)	(7.740)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS	45.649	165.242	(39.410)
(Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	3.114	(13.222)	(16.169)
(Aumento) em títulos e valores mobiliários	(173.815)	(308.469)	(117.243)
(Aumento) Redução em relações interfinanceiras ativas	5.167	193	(117)
(Aumento) em operações de crédito	(130.343)	(215.436)	(429.613)
Aumento em relações interfinanceiras passivas	207.580	440.178	226.434
(Aumento) em outros ativos financeiros	(23.875)	(42.392)	(27.420)
(Aumento) em outros ativos	(1.242)	(11.754)	(845)
Aumento em depósitos	115.368	230.596	292.100
Aumento em passivos financeiros	1.546	37.823	1.723
(Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	(1.057)	(2.055)	(70)
Absorção de dispêndios pelo FATES	(4.875)	(8.856)	(5.651)
Aumento em outros passivos	48.081	58.636	37.461
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa líquido proveniente/(aplicado)	92.306	257.808	32.735
Aquisição de imobilizado de uso	(17.588)	(29.601)	(17.278)
Aplicações no intangível	(907)	(1.289)	(1.188)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa líquido proveniente/(aplicado)	(18.495)	(30.890)	(18.466)
Integralização de capital	6.172	11.232	6.975
Baixa de capital	(2.769)	(4.656)	(3.721)
Fundos estatutários	(2.835)	(2.835)	(2.580)
Juros ao capital próprio	(262)	(262)	(53)
Distribuição de Sobras	-	(15.481)	(14.078)
Patrimônio líquido de incorporada	-	-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa líquido proveniente/(aplicado)	306	(12.002)	(13.457)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	74.117	214.916	812
Caixa e equivalente de caixa no início do período	419.465	278.666	277.854
Caixa e equivalente de caixa no fim do período (Nota 04)	493.582	493.582	278.666

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em milhares de Reais)

## Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas CNPJ/MF nº 33.022.690/0001-39

0113/1111111 0010221030/0001 03					
	01/07/2022 a 31/12/2022 (Não	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021		
	auditado)	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021		
Resultado líquido do exercício	24.694	48.341	52.815		
Outros resultados abrangentes	-	-	-		
Resultado abrangente atribuível	24.694	48.341	52.815		

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(EM MILHARES DE REAIS)

## NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas ("Cooperativa"), é uma instituição financeira cooperativa, filiada à Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte ("Central") e integrante do Sistema Cooperativo Sicredi ("Sicredi"). A Cooperativa é uma instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("Bacen") com início das atividades em 29/01/1989 e sede situada na Avenida Castelo Branco, 194, na cidade de Araputanga - Mato Grosso. A Cooperativa tem por objetivos principais:

i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito;

ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas atividades específicas;

iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo.

A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do Sicredi.

O Sicredi, em 31 de dezembro de 2022, está organizado por 105 Cooperativas de Crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com 2454 pontos, dos quais a Cooperativa opera em 28 pontos de atendimentos. A estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. ("SicrediPar") – a Confederação das Cooperativas do Sicredi ("Confederação Sicredi"), uma Fundação juntamente com o Banco Cooperativo Sicredi S.A. ("Banco").

A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado de abrangência nacional, conforme anexo I à Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.933, de 29 de julho de 2021.

O FGCoop tem por objeto prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada, até o limite de R\$ 250 por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar operações de assistência, de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições.

A Cooperativa também é parte integrante da Sicredi Fundos Garantidores ("SFG"), empresa sem fins lucrativos cuja formação de reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de cooperativas associadas ao fundo o qual tem por objeto assegurar a credibilidade e a solvabilidade das suas associadas. Conforme regras estabelecidas nos Regulamentos dos Fundos Garantidores, as contribuições mensais são apuradas pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao objetivo de cada Fundo; e parcela variável, relativa ao risco imputado ao Sistema (considera níveis de liquidez, de margem de capital e de utilização de dispositivos de segurança).

#### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as regulamentações emanadas pelo CMN e pelo Banco Central do Brasil - BACEN, incluindo a Resolução CMN nº 4.818/20 e Resolução BCB nº 2/20 que regulamentaram procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. Foram observadas também, as normas regulamentares constantes no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, os Pronunciamentos Contábeis homologados pelo BACEN (CPCs 01 (R1), 02 (R2), 03 (R2), 04 (R1), 05 (R1), 10 (R1), 23, 24, 25, 27,33 (R1) e 46) e a legislação aplicada às cooperativas de crédito, especialmente às disposições das Leis nº 4.595/64 e nº 5.764/71, com alterações pela Lei Complementar nº 130/09.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 8 de fevereiro de 2023.

## NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras foram:

#### a) Apuração do resultado

Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são registrados mensalmente de acordo com o regime de competência, que estabelece que os ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento, alocados de forma proporcional de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro-rata die e calculadas com base no modelo exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou relacionadas a operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a Cooperativa apresentou um resultado líquido de R\$ 1.962 (2021 - R\$ 1.157) referente a Atos Não Cooperativos.

#### b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados pelas disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujos valores são aplicados pelas Cooperativas nas Centrais via Centralização Financeira e pelas cotas de fundos de investimento de renda fixa e multimercado, com vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição e que estão sujeitas a risco insignificante de mudança de valor.

#### c) Aplicações interfinanceiras de liquidez

Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.

#### d) Títulos e valores mobiliários

A carteira está composta por títulos de renda fixa, renda variável e fundos de investimentos, os quais são apresentados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, ajustados aos respectivos valores de mercado, conforme aplicável.

#### e) Relações interfinanceiras – centralização financeira

A centralização financeira compreende as sobras de caixa da cooperativa não investida em suas atividades, as quais são centralizadas através de repasses interfinanceiros para a Cooperativa Central. Estes montantes são aplicados no mercado financeiro e/ou emprestados para as cooperativas filiadas para o financiamento das suas atividades e possuem liquidez imediata e remuneração mensal.

#### f) Operações de crédito

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos. As operações de crédito estão classificadas de acordo com análise da Administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, observando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00.

A atualização das operações de crédito vencidas em até 59 dias é contabilizada em receitas de operações de crédito, e a partir do 60º dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível "H" permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas, por no mínimo cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

#### g) Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito é fundamentada na análise das operações e leva em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das carteiras, considerando os critérios de provisionamento, definidos nas Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, associados às avaliações procedidas pela Administração, na determinação dos riscos de crédito.

#### h) Ativos não financeiros mantidos para venda

Os ativos não financeiros mantidos para venda, determinados pela Resolução CMN nº 4.747/19, são segregados em próprios e recebidos de terceiros. Esses bens não depreciam e são mensurados pelo valor justo de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 46, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 4.748/19.

- Próprios: representam os bens de propriedade da cooperativa os quais não são utilizados no desempenho da atividade social, estando disponíveis para venda imediata e cuja alienação seja altamente provável no período máximo de um ano.
- Recebidos de terceiros: representam os bens recebidos como dação em pagamento de dívidas, não destinados ao uso próprio.

#### i) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo (não circulantes)

Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e as variações monetárias pro-rata die incorridos e as variações cambiais, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de mercado e rendas a apropriar.

#### j) Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a participação em empresas do Sistema Sicredi, ajustados por provisão para perdas quando aplicável.

#### k) Imobilizado de uso

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação do imobilizado de uso, a qual é calculada pelo método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na Nota "Imobilizado de uso e intangível", que levam em consideração a vida útil-econômica dos ativos.

A vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício de acordo com os critérios definidos pelo CPC 27 - Ativo I mobilizado, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 4.535/16.

#### l) Intangível

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, não monetários identificáveis sem substância física, destinados à manutenção do sistema ou exercidos com essa finalidade e na geração de benefícios econômicos futuros, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição. Está demonstrado aos valores de custo e contempla gastos na aquisição e desenvolvimento de software, ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do momento em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, com base em taxas anuais que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, de acordo com as disposições da Resolução CMN nº 4.534/16 e CPC 04 - Ativo Intangível, conforme mencionado na Nota "Imobilizado de uso e intangível". As amortizações acumuladas, calculadas a partir do momento em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, na razão de 10% a 20% ao ano, pelo método linear.

#### m) Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive o ativo intangível, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

#### n) Depósitos, obrigações por empréstimos e repasses

Estão demonstrados pelos valores das exigibilidades, considerados os encargos, variações cambiais e monetárias até a data das demonstrações financeiras, reconhecidos em base pro rata-die , segregados da seguinte forma:

Os depósitos à vista são compostos de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, portanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos recursos fazê-lo conforme sua necessidade.

Os depósitos de poupança são compostos de valores cuja disponibilidade pode ser de livre movimentação, ficando a critério do portador dos recursos fazê-lo conforme sua necessidade, e também para fins específicos. Os recursos recebem atualizações por encargos financeiros remuneratórios de acordo com sua finalidade.

Os depósitos a prazo são compostos por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré-estabelecidos, os quais recebem atualizações por encargos financeiros remuneratórios conforme a sua contratação em pós-fixada e estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.

Os depósitos interfinanceiros são compostos por recursos recebidos em depósito de outras instituições do mercado, na forma da regulamentação vigente e específica para as operações de depósitos interfinanceiros, observado que a instituição deve manter controles intermos para efeito de limite de captação.

As obrigações por empréstimos e repasses correspondem aos recursos repassados pelo Banco Cooperativo Sicredi, Cooperativa Central e demais instituições com a finalidade de operações de financiamento.

#### o) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes)

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias em base pro rata-die incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

#### p) Impostos e contribuições

O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidem sobre o resultado positivo em atos não cooperativos. A provisão corresponde às alíquotas vigentes para o IRPJ (15%, acrescida de adicional de 10%) e a CSLL é de 16%, em atendimento a Medida Provisória nº 1.115, publicada em 29 de abril de 2022, que elevou a alíquota em um ponto percentual e produzindo efeitos durante o período de 1º de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. As alíquotas de IRPJ e CSLL são aplicadas sobre o lucro auferido, após os ajustes de base de cálculo previstos na legislação e a compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores, sendo essa dedução limitada à 30% do lucro tributável.

Ainda no âmbito federal, as cooperativas estão sujeitas às contribuições para o Programa de Integração Social (PIS – 0,65%) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS – 4%) sobre as receitas auferidas nas operações com não associados, após a dedução de itens específicos previstos pela legislação, como as sobras apuradas nas Demonstrações de Sobras ou Perdas (DSP).

Na esfera municipal, a cooperativa está sujeita à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), apurado a partir da receita com atos não cooperativos, ou seja, em decorrência da prestação de serviços a não associados; as alíquotas variam entre 2% e 5% e são determinadas pela legislação vigente em cada município.

Os ingressos decorrentes de operações realizadas com cooperados não possuem incidência de tributos.

#### q) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas

As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e, também, das obrigações legais, são aplicadas de acordo com os critérios definidos pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09, a saber:

- Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
- Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são divulgados, e aqueles não mensuráveis com suficiente segurança e como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados;
- As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

#### r) Principais julgamentos e estimativas contábeis

As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para contingências, entre outros.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

- I Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito: Além de observar os requisitos para constituição de provisão em função do atraso no pagamento de parcela de principal ou encargos das operações, a provisão é calculada com base no julgamento da Administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica, os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores, aos períodos de atraso e ao grupo econômico, observando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00.
- O detalhamento da provisão para perdas está apresentado na nota Operações de Crédito;
- II Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: Com base em prognósticos de perda avaliados pela Administração, constituindo provisão para as demandas de natureza fiscal, cível, tributários e trabalhistas através de avaliações jurídicas. A avaliação dos prognósticos de perda leva em conta a probabilidade de desembolsos da entidade para cada elemento processual e pode incorrer em alto grau de julgamento quanto maior for a incerteza existente.
- O detalhamento das provisões e passivos contingentes está apresentado na nota Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas;
- III Redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e outros ativos: o teste de perda por redução ao valor recuperável desses ativos é realizado, no mínimo anualmente, de forma a apurar se há algum indicativo de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Quando o valor recuperável destes ativos não puder ser obtido por meio de fontes externas, a avaliação do valor recuperável desses ativos pode incorrer em consideráveis julgamentos, principalmente na mensuração dos potenciais benefícios econômicos futuros associados;
- IV Mensuração dos efeitos decorrentes da covid-19 nas Demonstração Financeiras e impactos na Cooperativa: A Administração acompanha a evolução das suas operações que inclui o monitoramento dos níveis de capital e liquidez, do comportamento do risco de crédito dos ativos, dos riscos de mercado e seus instrumentos financeiros, da produção de novas operações de crédito e da evolução das captações. Os principais efeitos e impactos decorrentes da covid-19 sobre as Demonstrações Financeiras deste período estão descritos, quando aplicável, nas notas correspondentes às linhas do Balanço que foram afetadas.

#### s) Moeda funciona

 $As demonstrações financeiras s\~ao expresas em reais (R\$), que \'e a moeda funcional da Cooperativa, exceto quando indicado de outra forma, em milhares de reais (R\$ mil).$ 

#### t) Resultados recorrentes e não recorrentes

Resultados recorrentes são aqueles que estão relacionados com as atividades características da Cooperativa que ocorrem com frequência no presente e previstas para ocorrer no futuro, enquanto os resultados não recorrentes são aqueles que procedem de um evento extraordinário e/ou imprevisível, com tendência de não se repetir no futuro.

### NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Na elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa, foram classificados como caixa e equivalentes de caixa os seguintes montantes:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Disponibilidades	23.503	12.799
Cotas de fundos de renda fixa e multimercado - centralização financeira (Nota 06)	388.171	129.814
Centralização financeira	81.908	136.053
Total	493.582	278.666

As disponibilidades e as aplicações financeiras de liquidez são classificadas como caixa e equivalentes de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendido às determinações do CPC 03 (R2) — Demonstração dos fluxos de caixa.

A centralização financeira é composta pela transferência das sobras de caixa das Cooperativas filiadas, sem prazo de resgate, e remunerados de acordo com as taxas praticadas no mercado, que na média de 2022 equivale a 100% do CDI (dezembro de 2021 - 99%).

## NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Descrição		31/12/2021			
	Até 3 meses	3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
Depósitos Interfinanceiros com o Banco Cooperativo Sicredi S.A.	-	-	38.900	38.900	25.678
Total	-	-	38.900	38.900	25.678

Total circulante	-	3.659
Total não circulante	38.900	22.019

As aplicações de DI entre o Banco Sicredi e a Cooperativa são realizadas para cobrir as antecipações de recebíveis na adquirência e as operações de consignado INSS, ambas efetuadas pelos associados, com taxa de remuneração de 105% e 100% do CDI, respectivamente.

## NOTA 06 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

	31/12/2022				31/12/2021
	A vencer				
	Até 3 meses	3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
Títulos de renda fixa - CPR	28.622	121.855	263.373	413.850	125.469
Cotas de fundos de renda fixa - centralização financeira	322.545	-	-	322.545	- ;
Cotas de fundos multimercado - centralização financeira	65.626	-	-	65.626	129.814
Participações de Cooperativas	-	-	57.390	57.390	37.303
Total	416.793	121.855	320.763	859.411	292.586

Total circulante	538.648	169.883
Total não circulante	320.763	122.703

A partir de julho de 2022, o BACEN estabeleceu através da Instrução Normativa BCB № 268 de 01 de abril de 2022 que as participações de cooperativas, anteriormente apresentadas na rubrica de outros investimentos, passam a ser classificadas em títulos e valores mobiliários.

O valor de mercado das cédulas do produtor rural (CPR) é mensurado a partir da curva de juros, baseado nas taxas negociadas no mercado futuro de DI de um dia da B3 e nos *spreads* de crédito obtidos através do prêmio de risco estabelecido para a contraparte da operação. As operações de CPRs são realizadas com os associados desde que garantidas pela cooperativa via instrumento de carta fiança, considera-se a garantia solidária e a natureza do sistema cooperativo Sicredi para definir um único spread para todas as contrapartes.

As cotas de fundos são valorizadas diariamente, através do valor da cota, divulgada pelo administrador do fundo no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

O valor de mercado dos títulos públicos federais, integrantes da carteira dos fundos de investimentos, foi apurado com base na cotação obtida na ANBIMA.

#### a) Participações de cooperativas

Registrados ao custo de aquisição	31/12/2022	31/12/2021
Sicredi Participações S.A.	18.254	18.255
Sicredi Fundos Garantidores	1	1
Cooperativa Central Sicredi Centro Norte	39.135	19.047
Total	57.390	37.303

Apresentamos abaixo os números de ações/quotas, percentuais de participações e movimentações patrimoniais dos investimentos em dezembro de 2021, os quais passaram a ser apresentados em dezembro de 2022 em títulos e valores mobiliários participações de cooperativas:

Descrição	Sicredi Participações S.A.		Sicredi Fund	Sicredi Fundos Garantidores		Cooperativa Central	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	
Número de ações/quotas possuídas	6.127.094 ON	6.127.094 ON	1	1	39.135.401	19.047.402	
Numero de ações/quotas possuidas	12.127.312 PN	12.127.312 PN	Quotas	Quotas	Quotas	Quotas	
Percentual de participação	0,57%	0,87%	0,62%	0,63%	6,99%	5,64%	
Capital social	3.208.211	2.108.211	161	161	559.963	337.972	
Patrimônio líquido	3.298.737	2.111.744	369.267	368.071	570.217	344.471	
Resultado líquido do exercício	115.902	(15.246)	1.195	33.761	(2.064)	-	
Valor das participações das cooperativas	18.254	18.255	1	1	39.135	19.047	

NOTA 07 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### NOTA 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### a) Composição das operações de créditos por tipo de operação e prazos

	31/12/2022					31/12/2021
Operações de crédito e Outros créditos	Vencidas a A vencer					
Operações de credito e Outros creditos	partir de 15 dias	Até 3 meses	3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total da carteira	Total da carteira
Empréstimos e títulos descontados	24.561	140.226	241.288	310.268	716.343	634.841
Financiamentos	673	19.366	61.430	109.877	191.346	154.570
Financiamentos rurais e agroindustriais	1.349	35.741	139.762	260.337	437.189	356.109
Total das operações de crédito	26.583	195.333	442.480	680.482	1.344.878	1.145.520
Avais e fianças honrados (Nota 08)	474	2	-	-	476	216
Devedores por compra de valores e bens (Nota 08)	3	60	176	882	1.121	675
Valores a receber relativos a transações de pagamento (Nota 08)	-	75.664	28.060	438	104.162	67.272
Total de outros créditos	477	75.726	28.236	1.320	105.759	68.163
Carteira total	27.060	271.059	470.716	681.802	1.450.637	1.213.683

Total circulante	768.835	583.367
Total não circulante	681.802	630,316

Os valores de títulos e créditos a receber foram reclassificados para a rubrica de valores a receber relativos a transações de pagamento para adequar a contabilização das transações de pagamento por cartão, de acordo com a Carta Circular 3.828/17. A partir de junho de 2022, passamos a apresentar esta abertura na nota explicativa. Estes valores referem-se aos montantes a receber dos associados, relativos às transações com cartão de crédito.

#### b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

Níveis de risco	% Provisão	Operações de crédito e Outros créditos		Provisão para perdas esperadas as	sociadas ao risco de crédito
Niveis de l'isco	/6 FI OVISAU	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
AA	-	38.012	34.287	-	-
Α	0,50	773.217	670.381	3.866	3.352
В	1,00	396.054	351.046	3.959	3.508
C	3,00	135.517	94.271	4.066	2.828
D	10,00	35.349	24.110	3.535	2.411
E	30,00	18.084	10.351	5.425	3.105
F	50,00	11.783	5.743	5.892	2.872
G	70,00	11.166	3.504	7.817	2.453
Н	100,00	31.455	19.990	31.455	19.935
Total		1.450.637	1.213.683	66.015	40.464

Conforme disposto no Art. 6º da Resolução CMN nº 4.846/20, a provisão face à perda para as operações enquadrados no Programa Emergencial de Suporte à Empregos (PESE) deve incidir somente sobre a parcela do crédito cujo risco de crédito é assumido pela Cooperativa e esses valores estão sendo apresentados juntamente com o montante provisionado das operações de crédito e outros créditos.

A Cooperativa também possui coobrigações em garantias prestadas no montante de R\$ 410.945 (dezembro de 2021 - R\$ 336.283) onde estão inclusas as operações com recursos recebidos de instituições financeiras e repassados aos associados via Banco Cooperativo Sicredi S.A., em que a Cooperativa é intermediária e garantidora solidária por força de contrato firmado entre as partes (Nota 28). As provisões decorrentes desses contratos compreendem o montante de R\$ 4.878 (dezembro de 2021 - R\$ 4.840) conforme Nota 15.

#### c) Composição da carteira de créditos segregada por setor de atividade e faixas de vencimento

	31/12/2022					31/12/2021
Setor	Vencidas a A vencer					
Jew	partir de 15 dias	Até 3 meses	3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total da Carteira	Total da Carteira
Pessoas físicas	19.501	154.112	230.362	282.293	686.268	591.813
Rural	1.349	35.741	139.762	260.337	437.189	356.109
Industrial	59	2.677	2.751	2.114	7.601	7.946
Comércio	3.501	49.522	63.413	80.382	196.818	186.630
Pessoas jurídicas	2.650	29.007	34.428	56.676	122.761	71.185
Total	27.060	271.059	470.716	681.802	1.450.637	1.213.683

Total circulante	768.835	583.367
Total não circulante	681.802	630.316

#### d) Concentração das operações de crédito

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
10 maiores devedores	52.063	3,59	52.342	4,31
50 devedores seguintes	119.084	8,21	122.251	10,07
100 devedores seguintes	122.102	8,42	117.783	9,70
Demais	1.157.388	79,78	921.307	75,92
Total	1.450.637	100,00	1.213.683	100,00

#### e) Movimentação da provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Saldo inicial	51.617	40.464	34.050
Constituição de provisão	41.814	74.822	43.468
Reversão de provisão	(18.916)	(33.193)	(21.569)
Movimentação de baixados para prejuízo	(8.500)	(16.078)	(15.485)
Saldo final	66.015	66.015	40.464

#### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

f) Resultado com operações de crédito:

	31/12/2022	31/12/2021
Empréstimos e títulos descontados	177.196	108.857
Financiamentos	30.330	21.629
Financiamentos rurais e agroindustriais	23.340	16.647
Outros	631	248
Subtotal	231.497	147.381
Recuperações de créditos baixados como prejuízo	8.715	8.100
Total	240.212	155.481

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram realizadas renegociações de operações de crédito no montante de R\$ 37.056 (2021 - R\$ 17.407).

## NOTA 08 – OUTROS ATIVOS FINANCEIROS

Os créditos diversos, classificados no grupo de outros ativos financeiros, estão assim compostos:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Valores a receber relativos a transações de pagamento (Nota 07)	104.162	67.272
Rendas a receber	4.186	1.974
Devedores por compra de valores e bens (Nota 07)	1.121	675
Avais e fianças honrados (Nota 07)	476	216
Transações com cartão de crédito	7.020	4.515
Devedores por depósitos em garantia (Nota 16)	387	308
otal	117.352	74.960

Total circulante	115.645	74.119
Total não circulante	1.707	841

As transações com cartões de crédito referem-se aos valores a receber relativos as transações de pagamento, sejam de associados ou do Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Os valores a receber relativos a transações de pagamento referem-se aos montantes a receber dos associados, relativos às operações com cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard.

### NOTA 09 – OUTROS ATIVOS

Os créditos diversos, classificados no grupo de outros ativos, estão assim compostos:		
Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Outros valores e bens	9.460	1.248
Adiantamentos e antecipações salariais	199	128
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta	2.612	529
Adiantamentos para Confederação Sicredi	726	642
Cotas de consórcio	1.922	1.420
DI a repassar - Central	462	133
Impostos e contribuições a compensar	479	403
Pendências a regularizar	1.329	1.724
Valores em análise pela SFG	36	59
Outros	362	256
Total circulante	17.587	6.542
Outros valores e bens	699	94

Outros valores e bens	699	94
Outros	105	-:
Total não circulante	804	94
Total	18.391	6.636

Os adiantamentos para Confederação Sicredi referem-se à antecipação de valores, a qual está elaborando investimentos em estruturas e plataformas de tecnologia, através de aquisição de bens (móveis, equipamentos, softwares, instalações, etc.) e de gastos com projetos específicos (aplicativos, produtos, etc.). Após sua conclusão os mesmos serão repassados para as Cooperativas.

Os valores de impostos e contribuições a compensar referem-se a alguns casos em que houve pagamento indevido de valores de INSS decorrente de estornos de notas fiscais que possuíam retenção de INSS ou situações de reprocessamentos da folha de pagamento. Ambos os casos serão compensados através da PER/DCOMP web.

#### a) Outros valores e bens

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	9.715	1.085
Imóveis	5.538	978
Veículos e afins	394	107
Máquinas e equipamentos	3.783	-
Despesas antecipadas	444	257
Total	10.159	1.342

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram recebidos doze imóveis e uma usina fotovoltaica como dação em pagamento.

#### NOTA 10 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

	Taxas anuais		31/12/2022		31/12/2021
Descrição	de depreciação %	Custo	Depreciação/ amortização acumulada	Líquido	Líquido
Imobilizado de uso	-	77.884	(19.471)	58.413	34.104
Imobilizações em curso	-	18.355	-	18.355	5.877
Terrenos	-	3.976	- 1	3.976	3.805
Edificações	4%	4.489	(1.074)	3.415	2.449
Instalações	10%	3.361	(702)	2.659	1.796
Benfeitorias em imóveis de terceiros	10%	17.470	(5.762)	11.708	7.991
Móveis e equipamentos	10%	12.138	(3.729)	8.409	5.862
Equipamentos de comunicação e segurança	10%	1.390	(546)	844	716
Equipamentos de processamento de dados	20%	14.952	(6.932)	8.020	4.785
Veículos	20%	1.753	(726)	1.027	823
Intangível		13.660	(9.857)	3.803	3.872
Investimentos Confederação	20%	13.655	(9.855)	3.800	3.868
Outros ativos intangíveis	20%	5	(2)	3	4

Os investimentos Confederação são valores transferidos dos "Adiantamentos para Confederação Sicredi" para o intangível e referem-se aos desenvolvimentos de softwares que já estão em uso pela Cooperativa, sendo amortizados com base nos benefícios econômicos futuros incorporados aos ativos quando consumidos pela entidade, por meio do seu uso.

#### NOTA 11 – DEPÓSITOS

Composição dos depósitos por prazos de vencimento:

	31/12/2022				
Depósitos	Sem vencimento e até 3 meses	De 3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
Depósitos à vista	323.094	-	-	323.094	277.286
Depósitos de poupança	2.475	! -	-	2.475	24
Depósitos interfinanceiros	25.229	135.904	100.722	261.855	229.878
Depósitos a prazo	9.637	12.018	421.466	443.121	292.761
Total	360.435	147.922	522.188	1.030.545	799.949

Total circulante	508.357	368.394
Total não circulante	522.188	431.555

### NOTA 12 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Repasses interfinanceiros	977.901	537.722
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1	2
Total	977.902	537.724

#### a) Repasses Interfinanceiros

	31/12/2022				31/12/2021
Descrição	Sem vencimento e até 3 meses	De 3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	62.505	259.538	521.439	843.482	479.789
Total - Recursos do Crédito Rural	62.505	259.538	521.439	843.482	479.789
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	9.861	24.571	99.987	134.419	57.933
Total - Outros Recursos	9.861	24.571	99.987	134.419	57.933
Total	72.366	284.109	621.426	977.901	537.722

Total circulante	356.475	166.830
Total não circulante	621.426	370.892

As obrigações por repasses interfinanceiros provenientes de recursos do crédito rural operam com uma taxa até 15,55% a.a. com vencimentos até 15/12/2031, e os recursos são repassados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.

## NOTA 13 – OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos são apresentados a seguir:

	31/12/2022				31/12/2021
Empréstimos no País	Sem vencimento e até 3 meses	De 3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	-	2.160	6.230	8.390	10.232
Total	-	2.160	6.230	8.390	10.232

Total circulante	2.160	1.622
Total não circulante	6.230	8.610

As obrigações por empréstimos com recursos repassados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., operam com uma taxa de CDI + 0,85% com vencimento em 15/10/2026.

#### NOTA 14 – OBRIGAÇÕES POR REPASSES

Os repasses são apresentados a seguir:

	31/12/2022				31/12/2021
Repasses no País	Sem vencimento e até 3 meses	De 3 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total	Total
BNDES	98	44	-	142	355
Total	98	44	-	142	355

Total circulante	142	250
Total não circulante	-	105

As obrigações por repasses operam com uma taxa até 3,75% a.a. com vencimento até 24/06/2023.

Os recursos internos para repasses no País também representam captações junto ao Tesouro Nacional repassados pelo BNDES. As operações contratadas, observadas as características do PESE, possuem vencimentos mensais até o ano de 2023. Tais recursos são repassados nos mesmos prazos e taxas de captação do programa acrescidos da comissão de repasse. Os repasses do BNDES são provenientes do Banco Sicredi.

#### NOTA 15 – OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Provisão para garantias financeiras prestadas	932	1.516
Juros instrumentos de dívida elegíveis a capital - Banco	4.500	-
Recursos em trânsito de terceiros	1.665	2.791
Total circulante	7.097	4.307
Provisão para garantias financeiras prestadas	3.946	3.324
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - Banco	34.411	-
Total não circulante	38.357	3.324
Total	45.454	7.631

A provisão para garantias financeiras prestadas refere-se a coobrigações assumidas pelas Cooperativas na realização de operações de seus cooperados junto ao Banco.

Os recursos de terceiros que estão com a cooperativa são registrados nessa conta para posterior repasse, por sua ordem. Trata-se de recursos referentes a convênios com concessionários de serviços, conforme contrato de prestação de serviços.

Os instrumentos de dívida elegíveis a capital - Banco referem-se a letras financeiras com cláusula de subordinação com vencimentos até 2032, pela Cooperativa e o Banco Cooperativo Sicredi com o objetivo de alavancar as operações de crédito, cujos juros são pagos semestralmente.

## NOTA 16 – PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

A Cooperativa é parte em processos judiciais dos quais seus assessores jurídicos classificam como risco de perda provável, sendo que os valores estimados e suas respectivas movimentações e provisões estão demonstrados no quadro a seguir, conforme a natureza dos passivos:

Natureza	Probabilidade de perda	31/12/2022	31/12/2021
Trabalhista	Provável	366	100
Cível	Provável	43	110
Total não circulante		409	210

Natureza	31/12/2021	Aumento Provisão	Baixa/Reversão de Provisão	31/12/2022
Trabalhista	100	266	-	366
Cível	110	142	(209)	43
Total não circulante	210	408	(209)	409

Em 31 de dezembro de 2022, a Cooperativa possuía também processos de natureza Cível e Tributária, cuja probabilidade de perda é possível, no montante estimado de R\$ 83 e R\$ 1.923 (dezembro de 2021 - R\$ 60 e R\$ 0), respectivamente.

A Cooperativa, adicionalmente, possui em andamento o processo administrativo nº 004/2021, no município de Comodoro, versando sobre matéria tributária em que discute a incidência do tributo ISSQN. Na decisão de 1ª instância foi deferida parcialmente a reclamação apresentada no tocante ao valor decadente, atingindo o valor de R\$ 1.442, cuja conclusão da análise jurídica é de que a probabilidade de perda é considerada possível.

A Cooperativa possui depósitos judiciais no montante de R\$ 387 (dezembro de 2021 - R\$ 308), registrados na rubrica de "Outros Ativos Financeiros", os quais estão relacionados a estes processos judiciais.

#### NOTA 17 – OUTROS PASSIVOS

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Transações com cartões de crédito	110.831	69.265
Provisão para pagamentos a efetuar	6.188	4.186
Cotas de capital a pagar	3.650	3.209
Provisão para participações nos lucros	7.806	5.877
Fundo de assistência técnica, educacional e social	5.371	9.962
Fundos voluntários	3.035	2.629
Impostos e contribuições a recolher	2.455	1.364
Credores diversos	8.107	6.349
Cheques administrativos	7.427	2.519
Cobrança e arrecadação de tributos	448	342
Pendências a regularizar	417	253
Total	155.735	105.955
Total circulante	155.711	105.951

As transações com cartões de crédito referem-se aos valores a pagar relativos as operações, sejam para as bandeiras e credenciadoras (compras autorizadas no processo de emissão) ou para o Banco Cooperativo Sicredi S.A. (repasses dos custos sobre a carteira de adquirência).

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados referem-se aos valores de arrecadações de IOF, GPS, DARF e DAS.

NOTA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24

#### a) Capital social

Total não circulante

O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independente do número de suas quotas-partes, e está assim composto:

3	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
3	Capital social	88.838	74.467
- 3	Total de associados	66.092	52.120

Em 31 de dezembro de 2022, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R\$ 14.370 (dezembro de 2021 – R\$ 5.822), sendo R\$ 7.795 (dezembro de 2021 – R\$ 2.567) via integralização de resultados e R\$ 11.232 (dezembro de 2021 – R\$ 6.975), via integralização de quotas-partes. No mesmo período houve baixas de capital, através do resgate de quotas-partes, no montante de R\$ 4.656 (dezembro de 2021 – R\$ 3.721).

#### b) Juros ao capital

A Cooperativa efetuou o pagamento dos juros ao capital no percentual de 10,54% em Conta Capital, no montante de R\$ 8.057 (dezembro de 2021 – R\$ 2.620), calculados em conformidade com a Lei Complementar nº 130/09, observando-se o limite da taxa SELIC.

#### c) Destinaçõe:

A Cooperativa destinou seus resultados, a partir do resultado líquido antes das destinações estatutárias, de acordo com o estatuto social, nos seguintes percentuais:

- 50% foram para a Reserva Legal, que tem por objetivo reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades;
- 12% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social FATES, destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa;
- 5% para a constituição do Fundo Social, destinado a apoiar ações de interesse coletivo desenvolvidas na área de ação da Cooperativa.

Além das destinações citadas acima, a Cooperativa também destinou os valores recuperados referentes a prejuízo de anos anteriores para a Reserva Legal conforme definido pelo Conselho de Administração.

## NOTA 19 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos, conforme demonstrado abaixo:

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações	56.095	59.212
Participação nas sobras	(7.754)	(6.402)
Resultado após a participação nos lucros e antes da tributação sobre o lucro e dos	48.341	52.810
juros sobre capital próprio	40.341	32.810
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes	(19.820)	(23.765)
Efeito dos ajustes previstos na legislação:		
Sobras decorrentes dos atos cooperativos	19.015	23.246
Juros sobre capital próprio pagos aos associados no exercício	3.303	1.179
Demais adições e exclusões previstas na legislação	170	5
}	}	}
Imposto de renda e contribuição social do exercício	-	5

Demais adições e exclusões consideram os efeitos dos demais itens previstos na legislação, como: doações, constituição e reversão de provisões, resultados de equivalência patrimonial, etc. Considerando as possibilidades de adições e exclusões previstas na legislação, é possível que as cooperativas apurem prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, que serão controladas e utilizadas para posterior compensação com resultados futuros.

O efeito da alteração de alíquota de CSLL do diferencial de alíquota para as Cooperativas, no qual a alíquota de Contribuição Social passou de 15% para 20% a partir de julho de 2021 e retornou para 15% a partir de janeiro de 2022. A partir de agosto, a Lei 14.446/2022 trouxe uma majoração de 1% na alíquota das instituições financeiras, com vigência até dezembro de 2022.

### NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

#### a) Instituições relacionadas

A entidade efetua transações com instituições relacionadas, tais como o Banco Cooperativo Sicredi, Central, Administradora de Bens, Corretora de Seguros, SicrediPar, Fundação Sicredi, Administradora de Cartões (em dezembro de 2020), Confederação Sicredi, Sicredi Fundos Garantidores, Administradora de Consórcios e Fundos de investimento administrados pelo Banco. Abaixo apresentamos as principais operações realizadas com partes relacionadas, sumarizadas por grupo contábil:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Ativo		
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 05)	38.900	25.678
Títulos e valores mobiliários (Nota 06)	859.411	292.586
Centralização financeira (Nota 04)	81.908	136.053
Outros ativos financeiros (Nota 08)	3.493	1.809
Outros ativos (Nota 09)	1.188	642
Intangível (Nota 10)	3.800	3.868
Passivo		
Depósitos interfinanceiros (Nota 11)	261.855	229.878
Relações interfinanceiras (Nota 12)	977.901	537.722
Obrigações por empréstimos (Nota 13)	8.390 }	10.232
Outros passivos (Nota 17)	124.724	66.598
Outros passivos financeiros (Nota 15)	38.911	-
Receitas		
Resultado títulos e valores mobiliários	67.280 \	11.152
Ingressos e receitas de prestação de serviços (Nota 22)	15.876	13.593
Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 25)	830 (	203
Ingressos de depósitos intercooperativos	18.385	5.417
Despesas		
Operações de captação no mercado (Nota 21)	39.142	7.346
Operações de empréstimos e repasses	65.195	20.895
Outros dispêndios e despesas administrativas (Nota 24)	3.645	2.626
Outros dispêndios e despesas operacionais (Nota 26)	15.771	11.468

#### b) Transações com administradores

As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e operações de crédito mantidas na instituição por seus administradores (diretores e conselheiros de administração), assim como a remuneração recebida pelas pessoas chave da administração. As operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em condições semelhantes às praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.

Abaixo apresentamos as operações realizadas com administradores:

Natureza da operação	31/12/2022	% em relação ao total	31/12/2021
Depósitos à vista	225	0,07%	232
Depósitos a prazo	1.422	0,32%	1.256
Operações de crédito	3.758	0,28%	2.248

#### c) Remuneração do pessoal-chave da administração

Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro dessa entidade). Os honorários do pessoal-chave da Administração do Sicredi seguem a Política de Remuneração definida pelo Sistema, e sua aprovação é deliberada nos fóruns específicos de cada Entidade. Abaixo apresentamos a remuneração total do pessoal-chave da administração:

Pessoas chave da administração	Remuneração	31/12/2022	31/12/2021
	Pessoas chave da administração	3.896	2.995

## NOTA 21 – DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CAPTAÇÕES DE MERCADO

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Depósitos de poupança	82	104	-
Depósitos interfinanceiros	19.123	34.642	7.346
Depósitos de aviso prévio	23	43	15
Depósitos a prazo	28.659	46.551	9.990
Dívida subordinada	3.080	4.500	-
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)	577	1.041	821
Total	51.544	86.881	18.172

## NOTA 22 – INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Cartões	7.871	14.756	11.557
Cobrança	1.263	2.427	2.137
Consórcios	1.600	3.020	2.384
Distribuição de produtos e serviços bancários	7.880	15.612	13.371
Seguros	3.558	6.354	5.163
Taxas e tarifas	507	838	399
Antecipação de recebíveis	1.297	1.797	1.400
Outros serviços	604	1.232	1.254
Total	24.580	46.036	37.665

## NOTA 23 – DISPÉNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Água, energia e gás	585	1.326	1.410
Aluguéis	3.748	6.917	5.106
Comunicação	960	1.864	1.680
Manutenção e conservação	2.056	4.095	3.115
Material de expediente	595	1.306	1.096
Processamento dados	1.979	3.958	2.244
Propaganda e publicidade	985	1.509	1.244
Promoções e relações públicas	3.761	6.550	3.804
Serviços do sistema financeiro	1.466	2.907	3.758
Assessoria e consultoria	220	378	173
Serviços jurídicos	338	537	393
Serviços de terceiros	1.227	2.221	2.042
Serviços de técnicos especializados	4.341	8.027	5.159
Serviços de vigilância e segurança	960	1.816	1.573
Serviços de transportes	1.835	3.486	2.973
Depreciação	2.671	5.136	3.595
Amortização (Rateio Confederação)	718	1.356	1.335
Dispêndios assistência técnica, social e educacional	4.875	8.856	5.651
Emolumentos e taxas diversas	495	1.018	803
Seguros	139	275	275
Outras despesas administrativas	3.736	6.111	4.754
Total	37.690	69.649	52.183

## NOTA 25 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Absorção de dispêndios - FATES	4.875	8.856	5.651
Utilização de fundos voluntários	1.473	2.454	967
Lucros na alienação de valores e bens	7	233	38
Recuperação de encargos e despesas	2.283	3.219	1.577
Reversão de provisões operacionais	159	238	256
Reversão de provisões impostos folha	1.135	1.497	1.069
Reversão de provisões para garantias financeiras prestadas	2.212	4.041	3.069
Reversão de provisões para passivos contingentes (Nota 16)	168	209	194
Aluguel de máquina - Cartões Sicredi	1.682	3.156	2.188
Ressarcimento de custos de utilização de cartões no exterior	134	219	119
Compensação - Ressarcimento de Custo Operacional - RCO	499	1.005	145
Outras rendas operacionais	714	938	431
Total	15.341	26.065	15.704

## NOTA 26 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Descontos concedidos em renegociação e crédito	1.869	2.876	2.356
Contribuições Cooperativistas	99	181	159
Contribuição Sicredi Fundos Garantidores	282	547	444
Contribuição Confederação Sicredi	6.474	11.567	8.063
Cooperativa Central Sicredi Centro Norte	1.072	1.923	1.694
Provisões para garantias financeiras prestadas	1.790	4.079	2.931
Provisões para passivos contingentes (Nota 16)	33	408	263
Outras provisões operacionais	1.042	1.803	1.231
Operações com cartões (emissão, postagem, processamento, demais)	4.196	7.951	5.465
Risco operacional	550	909	543
Ressarcimento de Custo Operacional - RCO	321	623	71
Outras despesas operacionais	1.370	2.610	2.936
Total	19.098	35.477	26.156

#### NOTA 27 – RESULTADO NÃO RECORRENTE

	2º semestre de 2022 (Não auditado)	31/12/2022	31/12/2021
Resultado antes das destinações	24.694	48.341	52.815
Eventos não recorrentes	-	-	-
Resultado recorrente	24.694	48.341	52.815

## NOTA 28 – COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS

As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim compostas:

	31/12/2022	31/12/2021
Beneficiários de garantias prestadas	410.945	336.283
Total	410.945	336.283

Nas garantias prestadas estão inclusas as operações com recursos recebidos de instituições financeiras e repassados aos associados via Banco Cooperativo Sicredi S.A., em que a Cooperativa é intermediária e garantidora solidária por força de contrato firmado entre as partes. Os valores são compostos, em sua maioria, pelos programas do Finame e BNDES.

## NOTA 29 – GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL

I - Estrutura de Gerenciamento de Capital

Para os efeitos da legislação vigente, define-se o Gerenciamento de Capital como o processo contínuo de:

O gerenciamento de capital das instituições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, a través de uma estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as instituições do Sistema na gestão do capital.

Os processos e políticas para o gerenciamento de capital são estabelecidos seguindo os critérios mínimos da regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada instituição do Sistema.

Os processos para o gerenciamento de capital do Sistema Sicredi incluem:

- Mecanismos que possibilitem a identificação, avaliação e monitoramento dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive dos riscos não cobertos pelos requerimentos mínimos legais de capital;
- Metas de capital em níveis acima dos requerimentos mínimos legais e que reflitam o apetite a risco do sistema, visando manter capital para suportar os riscos incorridos e garantir o crescimento dos negócios de forma sustentável e eficiente;
- Plano de Capital para cada Instituição do Sistema, consistente com o planejamento estratégico, abrangendo o horizonte mínimo de três anos;
- Testes de estresse e avaliação de seus impactos no capital;
- Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a diretoria e para o conselho de administração;

#### II - Risco Operacional

O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. A definição inclui, ainda, o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. O gerenciamento do risco operacional é realizado de forma conjunta entre o Banco, Centrais e Cooperativas Singulares. Essas entidades tem como responsabilidade o cumprimento dos normativos internos e externos, valendo-se de ferramentas, metodologias e processos estabelecidos sistemicamente. Tais processos são compostos por um conjunto de acões que visam manter em níveis adequados os riscos a que cada instituição está exposta. São estas:

- Normatização interna contendo regras, papeis e responsabilidades quanto ao gerenciamento do risco operacional disseminados a toda instituição;
- Identificação, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos riscos operacionais;
- •Identificação, coleta e tratamento de perdas operacionais, visando mantê-las em níveis considerados aceitáveis pela instituição;
- Reportes periódicos e estruturados sobre temas relevantes de risco operacional e controles internos aos fóruns de governança;
- Disseminação da cultura de gerenciamento de riscos a toda organização; Testes de estresse periódicos para cenários de risco operacional;
- Procedimentos que visam assegurar a continuidade das atividades da instituição e limitar perdas decorrentes da interrupção dos processos críticos de negócio, incluindo análises de impacto e testes periódicos de planos de continuidade.

Ainda, um conjunto de procedimentos vem sendo implementado para avaliar, gerenciar e monitorar o risco operacional decorrente de serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular da instituição.

III - Risco de Continuidade de Negócios

Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é a capacidade da organização de continuar a entrega de produtos e/ou serviços em nível aceitável previamente definido, após incidentes de interrupção.

O Sicredi possui uma estrutura para responder de forma adequada à recuperação, à restauração e aos níveis acordados de disponibilidade para os processos mais críticos das entidades centralizadoras do Sistema, no caso de ocorrência de eventos que provoquem a interrupção dos seus serviços, preservando, assim, os interesses de todas as partes envolvidas.

Através de uma Análise de Impacto de Negócios (BIA) são identificados os principais processos de negócios da instituição bem como os serviços de TI que suportam esses processos e, assim, são definidas as estratégias de continuidade dos negócios adotadas.

Estão previstos na Política de Gestão Integrada de Riscos e na Norma de Continuidade de Negócios do Sicredi, os princípios básicos e a estrutura necessária para garantir a resposta adequada à recuperação, à restauração e aos níveis acordados de disponibilidade para os processos mais críticos das entidades.

O sistema de Gestão de Continuidade de negócios estruturado no Sicredi contempla:

- Norma de Gestão de Continuidade de negócios:
- Análise de impacto de negócio BIAs;
- Estratégias de recuperação de desastre de negócio e de TI;

Por firm, o Sicredi disponibiliza para todas as suas agências um modelo de manual de continuidade de atividades das agências, que possibilita a elaboração de um documento customizado, a fim de atender os principais cenários de interrupção das atividades".

#### IV - Risco de Mercado

Define-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. Incluem-se nessa definição, as operações sujeitas aos riscos de variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities).

O gerenciamento de risco de mercado das instituições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as instituições do Sistema na gestão do risco de mercado.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de mercado são estabelecidos seguindo os critérios mínimos da regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada instituição do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de mercado do Sistema Sicredi incluem:

- Regras claras de classificação da carteira de negociação que garantam o correto tratamento das operações;
- Procedimentos destinados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Instituição;
- Processos destinados a monitorar e reportar a aderência ao apetite ao risco de mercado da Instituição em relação ao seu capital;
- Definição das metodologias de risco de mercado a serem aplicadas;
- Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, considerando a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco de mercado das instituições do Sistema.
- V Risco De Variação Das Taxas De Juros Em Instrumentos Classificados Na Carteira Bancária (IRRBB)

O IRRBB é o risco, atual ou prospectivo, do impacto de movimentos adversos das taxas de juros nos resultados ou no valor econômico da instituição, resultante dos instrumentos classificados na carteira bancária.

O gerenciamento de risco de IRRBB das instituições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as instituições do Sistema na gestão do risco de IRRBB.

Para a mensuração e controle desse risco no Sicredi, utiliza-se as abordagens de valor econômico (EVE) e de resultado de intermediação financeira (NII). O Sistema Sicredi define as regras para o cálculo do risco de variação da taxa de juros das operações em linha com as práticas de mercado e com as exigências da regulamentação vigente.

Os processos para o gerenciamento do risco de IRRBB do Sistema Sicredi incluem:

- Procedimentos destinados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao risco de IRRBB em níveis considerados aceitáveis pela Instituição;
- Processos destinados a monitorar e reportar a aderência ao apetite ao risco de IRRBB da Instituição em relação ao seu capital;
- Definição das metodologias de risco de IRRBB a serem aplicadas;
- Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, considerando a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco de IRRBB das instituições do Sistema.

#### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### VI - Risco de Liquidez

O entendimento de Risco de Liquidez é essencial para a sustentabilidade das instituições que atuam no mercado financeiro e de capitais e está associado à capacidade da instituição de financiar os compromissos adquiridos a preços de mercado razoáveis e realizar seus planos de negócio com fontes estáveis de financiamento. Para este efeito, define-se risco de liquidez como:

- A possibilidade da instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e
- A possibilidade da instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

O gerenciamento de risco de liquidez das instituições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através de uma estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que apoiam as entidades do Sistema na gestão do risco de liquidez.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de liquidez são estabelecidos seguindo os critérios da regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada Instituição do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do Sistema Sicredi incluem:

- Definição de processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo;
- O estabelecimento de processos de rastreio e reporte da observância ao apetite ao risco de liquidez e em níveis considerados aceitáveis pela instituição;
- Definição das estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de recursos e dos prazos de vencimento;
- Definição de plano de contingência de liquidez, regularmente atualizado, que estabeleça responsabilidades e procedimentos para enfrentar situações de estresse de liquidez;
- Realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo.

#### VII - Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito consiste no processo de identificação, mensuração, controle e mitigação dos riscos decorrentes das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras.

No Sicredi, o gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura centralizada e pelas áreas e colegiados locais.

O Banco Cooperativo Sicredi responde pelo conjunto de políticas, estratégias e metodologias voltadas ao controle e gerenciamento das exposições ao risco de crédito das empresas que compõem o Sistema, possuindo como principais atribuições: responder pelas políticas corporativas de gestão de risco de crédito; desenvolver e propor metodologias de classificação de risco de crédito, inclusive por meio de modelos quantitativos; aferir e controlar as exigibilidades de capital para cobertura de risco de crédito assumido; e realizar o monitoramento constante das exposições sujeitas ao risco de crédito de todas as empresas do Sicredi.

As áreas e colegiados locais são responsáveis pela execução do gerenciamento de risco de crédito, observando as políticas e limites pré-estabelecidos sistemicamente.

#### VIII - Risco Socioambiental

O risco socioambiental é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições financeiras decorrentes de danos sociais, ambientais e climáticos. Além disso, está envolvido indiretamente com uma série de outros riscos, podendo gerar tanto impactos financeiros, como legais e de reputação. No Sicredi, o gerenciamento é realizado por uma estrutura centralizada e pelas áreas e colegiados locais. Os processos e políticas para o gerenciamento do risco socioambiental são estabelecidos seguindo os critérios da regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada instituição do sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco socioambiental do sistema Sicredi incluem:

- Normatização interna contendo regras, metodologias e responsabilidades quanto ao gerenciamento do tema;
- Monitoramento de delimitações e vedações de exposições sujeitas ao risco socioambiental, aderentes ao apetite a risco do sistema;
- Coleta e utilização de dados para mensuração, classificação e avaliação dos riscos sociais, ambientais e climáticos nas operações;
- Realização periódica de testes de estresse para cenário de risco socioambiental;
- Interlocução e reporte para órgãos ambientais, federações, parceiros de negócio e fóruns de governança;
- Evolução constante da estratégia no tema, visando o alinhamento com as técnicas e tecnologias de mercado, bem como as expectativas das partes interessadas.

#### IX - Risco de conformidade

O risco de conformidade é definido como a possibilidade de ocorrência de sanções, perdas financeiras, danos de reputação e outros danos, decorrentes de descumprimento ou falhas na observância de normativos externos (leis e regulamentações), das recomendações dos órgãos reguladores, dos códigos de autorregulação aplicáveis assim como dos normativos oficiais internos.

A gestão do risco de conformidade, no âmbito do Sicredi está sob responsabilidade da Superintendência de Compliance, estrutura integrante do Banco Cooperativo Sicredi S.A, que, para o acompanhamento sistêmico, oferece suporte e informações, tanto às áreas das empresas do Centro Administrativo quanto às Cooperativas Centrais e Singulares, no que tange ao processo de conformidade e o gerenciamento do risco de conformidade.

Os processos para gerenciamento do risco de conformidade incluem:

- •Identificação dos riscos de conformidade da instituição;
- Comunicação, capacitação e treinamento de todos os níveis da Entidade para gerenciar adequadamente os riscos de conformidade e cumprir as exigências legais e (auto) regulatórias;
- •Acompanhamento e monitoramento de processos relevantes, das ações adotadas para mitigar os riscos de conformidade e corrigir deficiências, no intuito de promover a conformidade
- •Reporte das adequações relevantes e novas medidas para mitigação de riscos, bem como não conformidades identificadas;
- •Identificação de ações e/ou processos associados aos principais riscos, que precisam ser revisados, atualizados ou implementados, buscando a efetividade do Programa de Compliance como um todo;
- •Tratamento para os não cumprimentos identificados bem como desenvolvimento de ações para conscientização, buscando evitar a reincidência.

#### X - Risco de Segurança da Informação

O risco de segurança da informação é definido como o risco relacionado a probabilidade de exploração de uma vulnerabilidade, considerando as ameaças vinculadas, e o impacto na confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações e os controles implementados. Riscos de segurança cibernética ou cibersegurança fazem parte do contexto de riscos de segurança da informação.

No Sicredi, o gerenciamento do risco de segurança da informação é realizado de forma conjunta com Banco, Centrais e Cooperativas Singulares, os quais possuem responsabilidade pelo cumprimento dos normativos internos e externos, contando com ferramentas e metodologias sistêmicas que podem ser complementados por ações locais. Os processos e ações voltados para segurança da informação visam a manutenção dos riscos em níveis aceitáveis, incluindo a utilização de controles adequados e efetivos, frente aos custos, tecnologia e objetivos de negócio.

#### XI - Informações Adicionais

A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos e capital pode ser acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho: Sobre nós > Relatórios > Gestão de Riscos > Publicações Sistêmicas > Gerenciamento de Riscos Pilar 3 - Sistêmico.

Já a Política de Gerenciamento de Risco Socioambiental e o Relatório de Sustentabilidade, documentos com o detalhamento e números dos processos no tema, também podem ser acessados por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho: Sobre nós > Sustentabilidade > Políticas e Relatórios.

## NOTA 30 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da Resolução CMN nº 4.955/21, compatível com os riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites:

Limites operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Patrimônio de Referência (PR)	297.787	226.721
Nivel I (NI)	258.876	226.721
Capital principal - CP	258.876	226.721
Capital social	88.838	74.467
Reservas de capital	163.209	140.645
Sobras acumuladas	10.632	15.481
Ajustes Prudenciais	(3.803)	(3.872)
Nível II (NII)	38.911	-
Letras Financeiras e Dividas Subordinadas	38.911	-
Atture Developed to the Company of t	2 422 277	4 504 244
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)	2.132.377	1.594.341
Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária	1.226	2.230
Margem de Capital	72.662	65.057
Índice de Basileia (PR / RWA)	13,97%	14,22%
Situação de Imobilização (Imob)	58.413	34.105
Índice de Imobilização (Imob / PR)	19,62%	15,04%

Margem de Capital consiste no excedente de capital da instituição aos requerimentos mínimos regulamentares e ao adicional de capital principal.

## NOTA 31 – SEGUROS CONTRATADOS

Em 31 de dezembro de 2022, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados a garantia de valores e bens de propriedade da Cooperativa.

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não são examinadas pelos nossos auditores independentes.

## NOTA 32 – OUTRAS INFORMAÇÕES

I) Plano de Implementação da regulamentação contábil estabelecida pela Resolução CMN nº 4.966/2021

Em 25 de novembro de 2021 foi publicada a Resolução CMN nº 4.966/21 que dispõe sobre os conceitos e os critérios contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem como para a designação e o reconhecimento das relações de proteção (contabilidade de hedge) pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, convergindo com os principais conceitos da norma internacional IFRS 9 – Instrumentos Financeiros.

A nova regra contábil entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, tendo os ajustes decorrentes da aplicação dos critérios contábeis estabelecidos por esta norma registrados em contrapartida à conta de sobras ou perdas acumuladas, pelo valor líquido dos efeitos tributários.

Dentre os requerimentos da nova norma, consta a necessidade de elaboração de um plano de implementação. O referido plano foi aprovado pelo Conselho de Administração das Cooperativas Singulares durante o exercício de 2022.

Em atendimento ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 76 da Resolução CMN nº 4.966/2021, divulgamos a seguir, de forma resumida, o plano de implementação da referida regulamentação:

a) Resumo do Plano de Implementação:

- Fase I (2022): Avaliação e entendimento dos impactos da norma (análise de Gaps);
- Fase II (2022/2023): Desenho e especificações das soluções e metodologias;
- Fase III (2023/2024): Desenvolvimento sistêmicos, motores de cálculo, etc.;
- Fase IV (2023/2024): Testes e implementações.

Salientamos, que em caso de emissão de normas complementares à Resolução CMN nº 4.966/21 pelo Banco Central do Brasil, será necessário a revisão do plano de implementação.

Ediano José Neves
Diretor Executivo
CPF: 770 239 191-04

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Araputanga / Mato Grosso, 24 de fevereiro de 2023.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos auditores independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Ariane Hinca de Castro Perim Conselheira

Paulo Diniz da Silva Conselheiro Kelson Osorio Da Silva Conselheiro

March   Description   Descri	GRUPO	SUBGRUPO	LINHA BP/NOTA EXPLICATIVA	SET_PAI	SET	COOP	CONTA	TEXTO	SALDO	SALDO ANTERIOR
April   Company   Compan										
ADD 2019-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00									-	
April   Company   Compan									5.869.886,00	
## AND DEPOCRATED STATE OF THE PROPERTY OF THE	ATIVO	DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_CAIXA_EQ_TOTA	805	1111000012	1111000012 COFRE INTEL	86.074,00	-
AND DEPOCRATION SERVICES SUPPLY AND ADMINISTRATION OF THE STATE OF THE									1.516.000,00	
March   Company   Compan									4 040 432 07	
## SEPPORT   PROPERTY   PROPERTY										
ATTOL PRINCES FOR PRINCES SECTION (A) 1. PRIN										- 10.007,77
March   Tritical E MyL-DER MORE   This or Various More   Myl-Der		APLICAÇÕES INTERFINANCI								20.295.645,60
ADDITION   THE COLOR OF THE COLOR   THE COLOR OF THE CO	ATIVO	APLICAÇÕES INTERFINANCI	E Aplicações Interfinanceiros de	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_APLICACOES_IN1	805	1221020013	1221020013 DI ENTRE BA	7.156.221,35	5.382.198,45
Month   Transfer   Month   Tra	ATIVO	TÍTULOS E VALORES MOBIL	I. Títulos e Valores Mobiliários	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_TITULOS_VAL_M	805	1311099013	1311099013 CPR- RECUR:	418.737.710,45	127.089.411,92
MATERIAL   PROJECT   PRO	ATIVO	TÍTULOS E VALORES MOBIL	I. Títulos e Valores Mobiliários	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_TITULOS_VAL_M	805	1311099015	1311099015 (-)RENDAS AF	(11.825,57)	-
APON   THE CASE   PAUR SERVER   TABLE   VALUE   TABLE   VALU	ATIVO	TÍTULOS E VALORES MOBIL	I. Títulos e Valores Mobiliários	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_TITULOS_VAL_M	805	1311530001	1311530001 COTAS DE FI	322.545.299,38	-
ATTO   THILDER   VALORIS NEEDER   TRANS.   VALORIS NEEDER   ATTO   THILDER   VALORIS NEEDER   VALORIS NEED	ATIVO	TÍTULOS E VALORES MOBIL	I. Títulos e Valores Mobiliários			805	1311550001	1311550001 COTAS DE FI	65.626.219,55	129.815.087,77
ATTO   TRUMO   FAVALORES MORNING   SEAL, ATTO, TRUMO   MARKET						805	1313005001	1313005001 COTAS COOF	39.135.401,10	-
APT										-
## APPO   PER-ACCE   DEFERENCE   Pages   Pages										
ATTO 6 REALEST STEPHALLER Ravio Calculate Clause Calculate Calcula										
### SEPARA CAPON PROMERCIAL DISORDER Decompany in framework of Company of Com			-							
1.00										
## 1970 OF PERSONAL DE CREETING DE CREETIN										
Part   Content	ATIVO			BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_CENTRALIZ_FINA				510.643,99	1.019,25
Part   Company										
Prof.   CPRINCE   CPRINC										
ATTO: OPPRÄNCEDE DE CREETITO   Operandore de centres										
APPA   OPERAÇÕES DE CRISTINO   Operações de certain   Operações (a) CRISTINO   OPERAÇÕES DE CRISTINO   Operações de certain   Operações de CRISTINO										
ATMO   OPERAÇÕES DE CIPÉRTO   OPERAÇÕES DE			Operações de crédito							
### ATT OPERACES DE CREETITO Operaches de melles   BAL, ATTO AT, FRANK, TOTAL BAL, ATTO CO, FEED, TOTAL BAL STRONG PER CREETITY   BBL STRONG PER CRE				BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/					
### ATT OFFRANÇOS DE CRÉGOTO Operaciónes de ceréstro O				BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL ATIVO OPE CRED TOTA	805				
ATMO OPERAÇÕES E CEREITO OPERAÇÕES E CEREITO OPERAÇÕES DE CEREITO OPERAÇ										
ATMO OPERAÇÕES SE CRESTIO OPER	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612010736	1612010736 DIGITAL (-)R.,		
ATWO OPERAÇÕES IS CRESTIO OPER			Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612015006	1612015006 CONTRATO E	265.563.114,82	247.464.987,22
ATMO OPERAÇÕES IS CREETIO OPER										
ATWO O PERAÇÕES IS CESTION OPERAÇÕES IS CESTION OPE										
## PRINCE   DEPRESSE E DESERTION   DEPRESSE E DEPRESSE E DESERTION   DEPRESSE E DEPRES										
## APP OPERAGES IS CREATED   OPERAGES IS CRE										
ATMO   DEFENÇÕES BL CREATION   COMPRIGNOS BL			Operações de crédito						75.214,60	-
ATTVO   OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   FAMA, TOTAL, BAL, ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATTVO ATT   DAL ATTVO OPERAÇÕES DE CEREDITO   Operações de cereita   DAL ATT										-
ATMO OPERAÇÕES DE CERDITO Operações de cerditor (A) (16.923.23) (1										
## ATTVO OPERAÇÕES & CERDITO Operações de cetabro (A) (1974)   1974   19				BAL ATIVO AT FINAN TOTAL	BAL ATIVO OPE CRED TOTAL	805				
ATIVO   OPERAÇÕES DE CREDITO   Operações de credito   D. A. ATIVO AT. FINAN TOTAL BAL. ATIVO   OPERAÇÕES DE CREDITO   05 1912/20009 (BMR BENET, 2 1912/2020)   1912/20009 (BMR BENET,										
ATIVO   OPERAÇOES DE CREDITO   Dependes de cedital   Dependes de										
ATIVO   OFERAÇÕES DE CREDITO   OPERAÇÕES DE										
ATIVO OPERAÇÕES DE CREDITO OPE										
ATIVO OPERAÇÕES DE CERÉBITO OPERAGÓS DE CERÉBITO AT PLANTO AT FINAN TOTAL BAL ATIVO OPE. CERÉD TOTA 605 (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)										
ATIVO OPERAÇÕES DE CERÉDITO   Operagões de cerédito   BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CERÉDITO   605   fel 20202023   fel 10 2020203   fel 10 202		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805				
ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉETITO   Operagões de crédito   BAL_ATIVO_AT FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOTO   605   610222023   61022203   610222										.,.
ATWO OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de oedito BAL, ATWO, A.F. FRAN, TOTAL BAL, ATWO, OPE. CRED, TOT 95 1912/20024 1912/20026 1912/20025 DIGITAL-EMP 23, 14, 394, 92 21, 774, 84 ATWO OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de oedito BAL, ATWO, A.F. FRAN, TOTAL BAL, ATWO, OPE. CRED, TOT 95 1912/20027 DIGITAL-EMP 23, 15, 394, 92 21, 774, 84 ATWO OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de oedito BAL, ATWO, A.F. FRAN, TOTAL BAL, ATWO, OPE. CRED, TOT 95 1912/20027 DIGITAL-EMP 23, 15, 394, 92 21, 774, 84 ATWO OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de oedito BAL, ATWO, A.F. FRAN, TOTAL BAL, ATWO, OPE. CRED, TOT 95 1912/20029 1912/20020 1912/20										
ATWO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de cedito BAL, ATWO, A.F. PIANA, TOTAL, BAL, ATWO, OPE, CRED, TOT 95 1012/200029 1016/12/02/02/02/1016/12/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02										
ATWO OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de ceidido BAL, ATWO, AF, FRAN, TOTAL, BAL, ATWO, OPERAÇÕES DE CREDITO OPERAÇÕ										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ÁTIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOTAL   S01, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOTAL   S01, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TO										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO   ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO   OPERAÇÕES										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de ordito Demoções de ordito Operações (excepto operações de ordito Demoções (excepto operações de ordito Operações (excepto operações (excep										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de cedido Descrições (Descrições (Descriç										
ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de	ATIVO									
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de ordidio 18.1., ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED. TOTA 186. 1612022008 PARC. ROTA. 161.099,14. 86.031,72. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17							1612022006	1612022006 PARC. ROTA		
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de cedatio   Operações de ced						805				
ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de cedito   Operações d										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO O Operações de crédito OPERAÇÕES DE CRÉDITO O OPERAÇÕES DE CRÉDI										
ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022011 512022014 GRELI PARC   300,91,29 124,962,10 ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022015 1512022016 EMPR PARC   300,91,29 124,962,60 ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022016 1512022016 EMPR PARC   300,91,29 124,962,60 ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022016 1912022016 EMPR PARC   174,803,00 ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022017 1812022018 () PAR EMPR   174,803,00 ATIVO   OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022018 () PARC   174,803,00 ATIVO   OPERAÇÕES DE CREDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022019   PARC. ROTA   150,91,31   31,181,99 ATIVO   OPERAÇÕES DE CREDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022019   PARC. ROTA   150,91,31   31,181,90 ATIVO   OPERAÇÕES DE CREDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022021   1612022										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito por control de la contro			0						-,-	.,
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de ordido (ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDI										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO O Deprações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO O OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDIT										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédi										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022019 1612022019 PARC, ROTA 780, 954,17 331,181,09 74100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022021 1612022021 (PARC, ROTA 28, 66),35 11,734,39 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022021 (PARC, ROTA 28, 66),35 11,734,39 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022021 (PARC, ROTA 28, 66),35 11,734,39 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022023 (PARC, ROTA 28, 66),35 11,734,39 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022025 (PARC, ROTA 28, 66),35 11,734,39 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022026 (PARC, ROTA) (PARC, PARC,										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO AT FINAN TOTAL BAL, ATIVO OPE, CRED, TOT/ 805 1612022021 (1)RO. 20221 (1)RO. 20222 (1)RO.										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO   Operações de crédito   SAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT7   805 1812022022 1612022022 PARS ROTA   28.660,35   11.734,39   27.74   27.75   2										
ATIVO OPERAÇÕES DE GRÉDITO ATIVO OPERAÇÕES DE GRÉDITO OPERAÇÕES DE GRÉDI	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612022021	1612022021 (-) R.A. PARC	(152.326,21)	(62.013, 14)
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022024 1612022024 ENRE ENC P 10.846,76 (2.70, 4.410) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022026 TRIP ARC RI 426,79 (14.4) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022026 TRIP ARC RI 426,79 (14.4) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022028 TRIP ARC RI 426,79 (14.4) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022028 TRIP ARC RI 426,79 (14.4) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022038 DIGITAL-EMP 80,40 (3.7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022033 DIGITAL-EMP 80,40 (3.7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022033 DIGITAL-EMP 279,43 (20.3) TAIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022035 DIGITAL-EMP 279,43 (20.3) TAIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022035 DIGITAL-EMP 279,43 (20.3) TAIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED TOT 805 1612022035 DIGITAL-PAR 2,932,71 (78.5) (6.8) TAIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED, TOT 805 1612022035 DIGITAL-PAR 2,932,71 (78.5) (6.8) TAIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED, TOT 805 1612022036 DIGITAL-PAR 3,48 (8.8) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE CRED, TOT 805 1612022036 DIGITAL-PAR 36,56 (2.5) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (2.3) (										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO_OPE, CRED, TOT B. 805 1612022025 1612022025 RRP PARC R. 426,79 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO_AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO_OPE, CRED, TOT B. 805 1612022027 (1612022027 (1740) (1740) (179,86) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDI						805 805	1612022023	1612022023 EMPR PRINC		
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022028 1612022028 RRF PARC Rt (274,04) (109,86) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Oper										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022038 1612022038 DIGITAL-EMF 960,40 371,30 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Opera	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612022026	1612022026 RRF PARC R(		
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022033 1612022033 DIGITAL-EMF 960,40 571,30 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022033 1612022035 DIGITAL-EMF 960,40 571,30 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022035 1612022035 DIGITAL-EMF 279,43 203,31 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022037 DIGITAL-EMF 279,43 203,31 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022037 DIGITAL-PAR 433,48 108,88 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022037 DIGITAL-PAR 433,48 108,88 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022037 DIGITAL-PAR 70,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022041 DIGITAL-PAR 70,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022041 DIGITAL-BAR 70,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022042 DIGITAL-BAR 70,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022042 DIGITAL-BAR 70,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022044 DIGITAL-BAR 9,85 5,15 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022045 1612022045 DIGITAL-BAR 9,85 5,15 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL, ATIVO, AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TO									(274,04)	
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito AT, FINAN, TOTAL BAL, ATIVO, OPE, CRED, TOT/ 805 1612022034 1012022035 1016TAL.EMF 299,43 203,1 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaç										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022035 1012022035 10161TAL-FINA (23, 13) 1017 00										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATFINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022038 1612022038 DIGITAL.PAR 2.932.71 785.06 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805				
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATTIVA ATTINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022038 1612022038 DIGITAL-PAR 43,48 (561,93) (136,88) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito Operações de crédito Operações de crédito ATIVO ATTINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022040 DIGITAL-PAR 770,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022040 DIGITAL-PAR 770,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022040 DIGITAL-PAR 770,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022040 DIGITAL-PAR 770,59 194,80 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022040 DIGITAL-PAR 75,54 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022043 DIGITAL-PAR 75,54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE			Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612022036	1612022036 DIGITAL (-)R.,	(344,18)	(252, 28)
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022039 1612022039 1016TAL. (PR. (361,93) (136,88) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATTIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022041 1612022041 DIGITAL-EMF 376,56 258,42 31VO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Opera										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Ope										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito OPERAÇÕES	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612022041	1612022041 DIGITAL-EMF	376,56	258,42
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022044 1612022044 DIGITAL.ERF 9,85 5,15 (0,23) (										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022056 (1922055 1612022055 CARIFA S/PA 236,23 50,02 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito Operações de crédito ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operaç										5,15
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022055 1612022055 178IFA S/PA 23,6,2 (2,348,98) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO O						805	1612022046	1612022046 DIGITAL-EMF		4.903,97
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612022058 1612022058 (-) R.A.R. EMF (3.40),09) (961,09) (ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de cré	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612022055	1612022055 TARIFA S/PA	236,23	50,02
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito OPERAÇÕES						805	1612022056	1612022056 (-) R.A.R. EMF		
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025002 1612025002 EMPRESTIMK 82.373,85 52.730,64   ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025003 1612025003 EMPR ENC F, 8.150,98 2.763,15   ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025004 1612025004 ()RA. EMPR (1.101,32) (573,32)   ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025005 1612025005 EMPRESTIMK 22.986,76 4.878,92	ATIVO	OPERAÇÕES DE CREDITO								
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025003 1612025003 EMPR ENC F. 8.150,98 2.763,15 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025004 1612025004 (P.A. EMPR (1.101,32) (571,32) ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025005 EMPRESTIMK 22.986,76 4.87879,20 ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE C										
ATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ 805 1612025005 1612025005 EMPRESTIMC 22.986,76 4.878,92	ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/	805	1612025003	1612025003 EMPR ENC F.	8.150,98	2.763,15
2.2.2.3.00 Operation of the Control of Contr										
		, 0.20.10	, ,							,,,,,

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612025007 1612025007 EMPR ENC F	7.730,59	7.715,31
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612025008 1612025008 (-) RA EMPRE 1612025009 1612025009 EMPR ENC S	(1.180,94) 3.162,43	(875,65) 1.154,71
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612025011 1612025011 EMPRESTIMC	5.118,51	1.382,93
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612025012 1612025012 (-) R.A. EMPR	(5.683,86)	(1.488,60)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612025013 1612025013 EMPRESTIMC	7.110,87	1.843,66
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1612025018 1612025018 EMPR ENC S 1612030002 1612030002 CHEQUE ESF	1.872,16 7.230.672,30	659,46 6.411.900,61
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612030003 1612030003 CHEQUE ESF	1.610.218,85	1.125.661,17
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612030004 1612030004 RENDAS APF	1.082.320,70	780.990,65
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612030005 1612030005 (-)RENDAS A 1612030025 1612030025 DIGITAL-CHE	(439.776,06) 1.597.142,76	(266.993,97) 463.295,62
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL ATIVO OPE CRED TOTA		1612030026 1612030026 DIGITAL-R.A	196.919,77	36.043,65
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1612030027 1612030027 DIGITAL(-)RE	(640.977,21)	(7.432,86)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1612030028 1612030028 DIGITAL-REN	810.623,82	32.767,96
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612031001 1612031001 CHEQUE ESF	308.385,86	211.704,33
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612031002 1612031002 CHEQUE ESF 1612031003 1612031003 (-)RENDAS A	155.950,00 (50.086,34)	120.066,02 (24.844,90)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612031004 1612031004 RENDAS APF	93.594,97	57.959,05
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612035001 1612035001 CHEQUE ESF	3.883.411,46	3.542.909,14
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612035002 1612035002 CHEQUE ESF	695.006,00	530.631,52
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612035003 1612035003 RENDAS APF	533.138,85	403.600,14
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612035004 1612035004 (-)RENDAS A 1612040001 1612040001 CONTR EMPF	(189.439,67) 153.802.755,52	(119.292,57) 121.232.802,21
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040002 1612040002 (-)R.A CONTR	(978.467,34)	(294.871,10)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1612040003 1612040003 (-)R.A CONTR	(24.720.157,06)	(17.510.438,77)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040004 1612040004 EMP CAPITAI	25.810.402,20	31.321.735,50
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040005 1612040005 (-)R.A EMP C/ 1612040006 1612040006 (-)R.A EMP C/	(28.446,36) (5.233.483,54)	(16.123,47)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040009 1612040009 (FICA EMP C)	366.842,33	(3.215.721,81)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040021 1612040021 EMP CAPITAI	5.652.405,54	-
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040022 1612040022 (-)EMP CAPIT	(454, 39)	-
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612040023 1612040023 (-) HONRA DE	(251.247,37)	(81.434,80)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1612040024 1612040024 (-) RA MICRO 1612050001 1612050001 CONTR EMPF	(1.934.471,32) 27.172.883,26	23.844.824,32
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612050002 1612050002 (-)R.A CONTR	(49.828,25)	(3.603,84)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612060005 1612060005 CONTR EMPF	51.159.317,77	37.221.545,79
ATIVO		Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612060006 1612060006 (-)R.A CONTR	(95.292,89)	(30.151,91)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612060007 1612060007 (-)R.A CONTR	(3.461.217,99)	(2.041.360,58) 17.761.729,45
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1612099007 1612099007 CONTRATOS 1612099008 1612099008 (-)R.A CONTR	35.219.469,01 (7.646.268,57)	(3.205.999,72)
ATIVO		Operações de crédito		BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOTA		1612099009 1612099009 (-)R.A CONTR	(198.743,62)	(202.361,32)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito		BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1612099037 1612099037 (+/-) OPERAC	33.521,22	3.131,28
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1612099038 1612099038 (-)OPERACOE		(68.451,72)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1612099156 1612099156 DIGITAL (-)R./ 1612099157 1612099157 DIGITAL - OP	(98.838,41) 422.016.69	(404,21)
ATIVO		Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1613010301 1613010301 (-)R.A. TITULC	(1.242.711,65)	2.947,05 (808.446,25)
ATIVO		Operações de crédito	BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1613010302 1613010302 (-)R.A. TIT. DE	(55.546,18)	(25.625,44)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL		805	1613010303 1613010303 TITULOS DES	34.675.631,12	28.201.920,09
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000040 1621000040 (+/-) FINANCI/	90,23	
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000041 1621000041 (-) FINANCIAN	28.702,80	(731,92)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000059 1621000059 ENERGIA RE 1621000101 1621000101 FINANCIAMEI	220.705.620,54	38.270,40 159.735.553,08
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL				126.263,48	162.128,87
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000154 1621000154 (-)R.A ENERG	(4.672,97)	(8.082,83)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000170 1621000170 (-)R.A. FINAN	(61.426.495,56)	(32.961.204,52)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000190 1621000190 (-)R.A. FINAN 1621000201 1621000201 FINANCIAMEI	(234.733,00) 28.676.195,46	(166.600,32) 24.972.628,15
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000400 1621000400 DIGITAL - FIN	3.783.245,21	615.551,51
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1621000401 1621000401 DIGITAL-(R.A	(1.360.112,01)	(210.918,34)
ATIVO		Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1621000402 1621000402 DIGITAL - (R.)	(14.128,29)	
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1624030001 1624030001 COMER EMP	1.065.769,48	2.393.423,54
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1630510004 1630510004 PRONAF CUS 1630510013 1630510013 CUSTEIO PEI	18.975.715,59 1.490.857,24	1.444.814,35
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1630515004 1630515004 INVEST AGR	1.155.992,83	-
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1630520001 1630520001 DEM INVEST	358.093,38	343.495,20
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1630520004 1630520004 INVEST PEC	979.329,45	1.205.327,74
ATIVO		Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1631505007 1631505007 DEM CUST At 1631510001 1631510001 PRONAF CUS	38.831.454,00	1.590.128,49 35.216.069,46
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1631510001 1631510001 PRONAI COS	30.031.434,00	(1.502,08)
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1631510004 1631510004 PRONAMP CI	47.117.984,57	8.391.659,51
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1631510007 1631510007 DEM CUST PI	12.940.185,65	11.519.385,78
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1631515001 1631515001 PRONAMP IN 1631520001 1631520001 PRONAMP IN	510.367,10 4.713.851,89	476.978,65 5.790.249,16
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1631520007 1631520007 PRONAF INVI	19.259.827.88	20.731.763,62
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1632505001 1632505001 DEM CUST At	-	1.529.913,39
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632505010 1632505010 DEM CUST At	846.435,83	2.369.732,51
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632510001 1632510001 DEM CUST PI 1632510003 1632510003 (-)RA DEM CU	5.761.644,57	9.220.301,17
ATIVO		Operações de crédito Operações de crédito	BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1632510003 1632510003 (-)RA DEM CU	55.956.443,16	(2.839,61) 56.640.658,28
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1632510004 1632510004 1 ROTAL COC	(537, 46)	-
ATIVO		Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632510007 1632510007 PRONAMP CI	52.117.312,89	64.466.408,34
ATIVO		Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632510009 1632510009 (-)RA PRONAI 1632510019 1632510019 DEM CUST PI	(712,52) 20.471.525,51	(2.445,19)
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632510019 1632510019 DEM COST PI	(6.059,03)	36.641.804,02
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632515001 1632515001 DEM INVEST	1.084.028,77	372.600,73
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/		1632515013 1632515013 DEM INVEST	1.332.587,62	1.352.194,57
ATIVO		Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632520001 1632520001 DEM INVEST	51.411.586,42	48.389.506,75
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632520004 1632520004 PRONAMP IN 1632520007 1632520007 DEM INVEST	1.233.578,83 1.854.351,57	1.614.583,57 1.724.978,37
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL ATIVO AT FINAN TOTAL			1632520007 1632520007 DEM INVEST	822.639,09	260.870,31
ATIVO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOTA	805	1632520013 1632520013 PRONAMP IN	121.515,49	226.083,57
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1632520016 1632520016 PRONAF INVI	91.985.345,60	40.117.343,55
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operações de crédito	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1633505001 1633505001 DEM CUST AI	5 963 737 70	2.055.033,56
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PROVISÕES PARA PERDAS	Operações de crédito F(Provisão Operações Créd. Lir	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOT/ BAL_ATIVO PROV PERD ESF		1633510001 1633510001 DEM CUST PI 1692000079 1692000079 DIGITAL-(-) PI	5.863.737,70 (1.042.995,03)	2.424.400,38
				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1692000101 1692000101 (-)PROVISAO	(39.580.541,46)	(24.625.260,19)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS	(Provisão Operações Créd. Lic	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1692000102 1692000102 (-)PROVISAO	(135.646,32)	(32.048,45)
				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1692000103 1692000103 (-)PROVISAO	(2.386.612,95)	(1.624.788,56)
				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1692000104 1692000104 (-)PROVISAO 1692000105 1692000105 (-)PROVISAO	(3.099.091,90) (0,01)	(1.501.213,63)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS	E(Provisão Operações Créd Lic		BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1692000105 1692000105 (-)PROVISAO	(3.398.372,78)	(0,01) (1.079.934,87)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS	(Provisão Operações Créd. Lic	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1692000107 1692000107 DIGITAL-(-) PI	(6.909, 23)	-
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS	(Provisão Operações Créd. Lic	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1692000119 1692000119 DIGITAL-(-) PI	(26.964,59)	(22.863,49)
				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1692000120 1692000120 DIGITAL-(-)PF	(1.347.267,57)	(190.619,28)
				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1693000101 1693000101 (-)PROVISAO 1693000103 1693000103 (-)PROV. AGF	(7.376.336,12) (8.881,09)	(5.700.196,70) (18.542,66)
ATIVO				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1693000103 1693000103 (-)PROV. AGR	(162.134,68)	(16.807,61)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS	(Provisão Operações Créd. Lic	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1694000101 1694000101 (-)PROV. CUS	(2.795.370,60)	(3.039.746,98)
ATIVO				BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF		1694000102 1694000102 (-)PROV. INVI	(1.843.879,19)	(1.028.189,14)
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIR OUTROS ATIVOS FINANCEIR		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1811000002 1811000002 AVAIS E FIAN 1811000003 1811000003 AVAIS E FIAN	5.903,90 15.677,53	- 24.413,82
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIR		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1811000005 1811000005 AVAIS E FIAI 1811000005 1811000005 (-) RA AVAIS	(1.939,77)	(1.378,18)
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIR		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL			1811000012 1811000012 FIANÇA HONI	434.780,30	193.116,53

A TIV (O	OUTDOO ATIVOO FINIANOFIDA	Analy a Figure Manager	DAL ATIVO AT FINIAN TOTAL	DAL ATIVO OUT AT FINANCE	005	4044000044 4044000044 () DA FIANOA	(7.040.30)	(F 07( 70)
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000014 1811000014 (-) RA FIANCA 1811000015 1811000015 FIANCA HONI	(7.048,39) 29.667,54	(5.876,70) 6.354,24
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000017 1811000017 (-) RA FIANÇA	(1.860,18)	(60,01)
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000027 1811000027 AVAL/FIANC/	915,55	13,30
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000027 1811000027 AVAL/FI	(17,16)	(0, 33)
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000029 1811000029 (-)R.A AVAIS	(17,10)	(704,62)
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1811000033 1811000033 (-)R.A AVAIS	(163,40)	
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Rendas a Receber	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1836000001 1836000001 DIVIDENDOS	501.196,62	-
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1837000007 1837000007 CONVENIO B	19.274,52	7.429,95
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1837000130 1837000130 SERVICOS P	3.472.271,68	1.781.642,34
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1839000005 1839000005 TARIFA A RE	1.267,36	671,55
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1839000009 1839000009 TARIFAS COI 1839000021 1839000021 PROVISAO R	45 450 45	19.225,06
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1839000021 1839000021 PROVISAO R 1839000057 1839000057 RENDAS A RI	15.159,45 172.338,75	13.010,32 151.723,61
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1839000065 1839000065 RENDAS A RI	4.409,17	5,10
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1839000998 1839000998 DIGITAL-OUT	20,40	9,24
ATIVO			BAL ATIVO CIRCULANTE Z6	BAL ATIVO NAO FIN TOTAL		1880300001 1880300001 ADIANTAMEN	4.943,79	4, 114, 34
ATIVO	OUTROS ATIVOS	Adiantamentos e antecipações	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL	805	1880300004 1880300004 ADIANTAMEN	167.219,45	105.070,74
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880300007 1880300007 ADTO. IRRF §	22.068,33	18.663,90
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880300999 1880300999 OUTROS ADI.	4.349,06	•
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500001 1880500001 ADIANTAMEN	9.670,00	10.250,00
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500005 1880500005 ADIANTAMEN 1880500011 1880500011 ADIANTAMEN	1.737.034,89	513.823,70
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6 BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500011 1880500011 ADIANTAMEN	857.138,36 725.751,34	641.958,54
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500016 1880500016 ADTO. P/ DES	30.000,00	22.000,00
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500017 1880500017 (-) PREST. CC	(25.009,23)	(17.157,05)
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1880500900 1880500900 ADIANTAMEN	3.313,32	-
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Devedores por Compras de Va	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1883500001 1883500001 DEVEDORES	1.298.368,35	842.745,63
ATIVO				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1883500090 1883500090 (-)R.A.COMPF	(2.673,84)	-
ATIVO				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1883500099 1883500099 (-)RENDAS A	(174.922,02)	(167.881,30)
				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1884005001 1884005001 PARA INTERI	209.171,76	183.727,77
				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1884020001 1884020001 PARA INTERF 1884090001 1884090001 OUTROS DEF	25.588,92 103.928,65	11.489,45 102.921.98
				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1884090001 1884090001 OUTROS DEF	11.403,99	10.016,79
				BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1884090003 1884090003 DEP./CAUÇÃ	37.242,20	10.010,77
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL ATIVO NAO FIN TOTAL		1884510002 1884510002 ANTECIP. DE	-	5.243,02
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL	805	1884590001 1884590001 IRRF A COMF	188.929,84	187.812,97
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1884590006 1884590006 IMP.CONTR.F	1.805,23	-
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1884590007 1884590007 PAGTO INDE	2.022,92	
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1884590008 1884590008 INSS A COMF	1.407,64	1.695,24
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1884590067 1884590067 IRPJ - ESTIM	184.588,00	125.980,16
	OUTROS ATIVOS OUTROS ATIVOS FINANCEIRO		BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1884590068 1884590068 CSLL - ESTIN 1887900001 1887900001 VLRS A RECE	100.342,18	82.720,01 (138.909,30)
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900008 1887900008 PARC LOJIST	30, 190, 070, 93	22.104.163,37
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900009 1887900009 PARC LOJA [	31.468.624,06	17.240.261,90
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900010 1887900010 PARC LOJIST	52.010,85	53.827,33
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1887900011 1887900011 VALORES A I	5.577.340,50	4.485.889,27
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900012 1887900012 VALORES A I	9.270.811,00	5.356.582,30
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900013 1887900013 VALORES A I	48.686,25	54.813,54
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900014 1887900014 FATURAS A F	13.487.514,60	10.221.997,12
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900015 1887900015 FATURAS A F 1887900016 1887900016 FATURAS A F	14.034.472,28	7.881.283,20
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1887900018 1887900018 (+/-) VAL. RE(	19.346,33 13.057,08	12.549,89
ATIVO				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200002 1889200002 DIFERENCAS	344,98	14.611,50
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200017 1889200017 PENDENCIAS	6.293,51	2.087,08
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200024 1889200024 PENDENCIA ·	1.065.000,00	-
ATIVO	OUTROS ATIVOS	Pendências a regularizar	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL	805	1889200025 1889200025 PENDENCIA ·	196,01	289.317,95
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200027 1889200027 RESSARCIME	-	10.803,56
	OUTROS ATIVOS		BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200030 1889200030 PENDENCIA -	88.103,46	15.785,34
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200101 1889200101 OUTROS DE\ 1889200106 1889200106 POSSIVEIS F	440.585,98 1.231,01	174.792,14
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6 BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200115 1889200115 COTAS DE CI	1.922.364,72	1.420.273,01
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200116 1889200116 POSSIVEIS F	32.731,57	57.750,00
ATIVO			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200118 1889200118 POSSIVEIS F	1.305,71	666,84
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200130 1889200130 TRANSITORI/	86,92	0,01
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200143 1889200143 PENDENCIAS	139.718,18	1.125.349,08
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200154 1889200154 TRANSITORI/ 1889200155 1889200155 TRANSITORI/	13,34 14,10	14,08 14,05
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200156 1889200156 DIGITAL-TRA	3,05	3,06
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL ATIVO OUT AT FINANCE		1889200171 1889200171 DIGITAL-CON	551,74	144,37
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200172 1889200172 DIGITAL-CON	7.971,69	5.717,81
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1889200173 1889200173 DIGITAL-END	559,95	424,75
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200174 1889200174 DIGITAL-INTE	105,60	105,60
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200176 1889200176 DIGITAL-IOF	30,94	31,18
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO OUTROS ATIVOS			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200177 1889200177 DIGITAL-PAR 1889200211 1889200211 TRANSITORI/	120,83	49,16
		Portabilidade Pendências a regularizar		BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200211 1889200211 TRANSITORI/ 1889200215 1889200215 PENDENCIA	25.582,46	5.737,36 94,72
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200219 1889200219 TRANSITORI/	5.375,00	74,72
			BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200222 1889200222 TRANSITORI/	-	1.250,00
	OUTROS ATIVOS	Pendências a regularizar	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL	805	1889200227 1889200227 COMPENSAÇ	4.236,50	102.808,30
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200233 1889200233 RESSARCIME	1.531,10	-
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200245 1889200245 (-)PERDAS DE	(632.989,48)	(234.842,94)
	OUTROS ATIVOS OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200259 1889200259 (+/-)OUTROS 1889200264 1889200264 PERDAS DE (	047.34	204.897,29
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200264 1889200264 PERDAS DE ( 1889200279 1889200279 REMUNERAC	817,36 151,45	-
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200279 1889200279 REMONERAC	10.040,00	-
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200370 1889200370 ACEITACAO-	616.762,28	449.922,09
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO		BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200406 1889200406 OUTROS DE\	1.714.097,18	478.764,63
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1889200417 1889200417 TRANSFEREI	-	56,71
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200419 1889200419 DIGITAL-TRA	-	1.303,37
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200450 1889200450 DI A REPASS	461.533,86	133.296,25
ATIVO	OUTROS ATIVOS OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Outros Operações com cartões		BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200672 1889200672 DIGITAL - DIF 1889200770 1889200770 PARC ANTEC	793,83 2.059.646,06	1.530,78
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200770 1889200770 PARC ANTEC 1889200771 1889200771 PARC.ANTEC	2.150.211,22	1.879.436,44 1.392.463,53
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200775 1889200775 PROV.ALUGU	965.076,65	439.837,45
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200803 1889200803 COMPRAS RE	16.141,70	9.288,02
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Operações com cartões	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1889200808 1889200808 CONTESTAC	7.551,39	12.017,41
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200809 1889200809 PARCELADO	15.090,60	9.566,36
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200812 1889200812 ENDERECAM		0,95
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200813 1889200813 IOF APURADI	1.321,13	432,19
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200838 1889200838 TRANSACOE 1889200846 1889200846 TRANSACOE	14.400,00 317,89	620,00 3.488,53
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200846 1889200846 TRANSACOE	6.244,93	J.400, JJ
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200871 1889200871 COMPRAS RE	33.557,20	21.120,09
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO			BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200874 1889200874 CONTESTAC	38.845,85	43.805,45
ATIVO	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Operações com cartões	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE	805	1889200875 1889200875 PARCELADO	1.746,25	1.194,09
	OUTROS ATIVOS FINANCEIRO	Operações com cartões	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE		1889200877 1889200877 IOF APURADI	1.989,41	506,97
				BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL		1889200979 1889200979 SOBRA LÓGI	10.000,00	30.819,36
	OUTROS ATIVOS PROVISÕES PARA PERDAS E	Outros (Provisão Operações Créd Lia	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESI		1889200984 1889200984 TRANSITORI/ 1899600002 1899600002 (-)PROV OUTI	(209,17)	(864.025,18)
	PROVISÕES PARA PERDAS E			BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESI		1899600002 1899600002 (-)PROV OUTI	(1.294.401,80) (1.184.076,40)	(550.344,78)
	PROVISÕES PARA PERDAS E			BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESI		1899600004 1899600004 DIGITAL-(-)PF	(3.473,35)	(6.009,85)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS E	(Provisão Operações Créd. Liq.	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1899910001 1899910001 (-)PROVISAO	(204.528,35)	(157.988,98)
ATIVO	PROVISÕES PARA PERDAS E	(Provisão Operações Créd. Liq.	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESF	805	1899910003 1899910003 (-)PROV.DEV.	(117.479,63)	(4.893,90)

ATIVO OUTROS ATIVOS ATIVO OUTROS ATIVOS									
	Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens			BAL_ATIVO_NAO_ BAL ATIVO NAO		805 1988010001 19		393.501,40	107.205,46
ATIVO OUTROS ATIVOS	Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_NAO_		805 1988030001 19	988090001 Imoveis 988090001 Maquinas e E	5.538.261,42	977.806,01
ATIVO OUTROS ATIVOS	Outros Valores e Bens - Desp	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_NAO_			991000001 Maquillas e E	3.782.767,17	1 666 65
ATIVO OUTROS ATIVOS	Outros Valores e Bens - Desp						991000001 ALUGUEIS 991000003 PREMIOS DE	263.851,66	1.666,65 99.113,80
ATIVO OUTROS ATIVOS	Outros Valores e Bens - Desp						991000003 FREWIOS DE	133.662.14	137.284,12
ATIVO OUTROS ATIVOS	Outros Valores e Bens - Desp						91000100 AUXILIO MOF	46.203,10	19.390,00
	BILI. Títulos e Valores Mobiliários			BAL_ATIVO_TITUL			153005001 COTAS COOF	-0.203,10	19.047.402,10
	BLI. Títulos e Valores Mobiliários			BAL_ATIVO_TITUL			153020005 SICREDI PAR	_	18.254.406,00
ATIVO TÍTULOS E VALORES MOE				BAL_ATIVO_TITUL			153020006 SICREDI FUN		1.000,00
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso			BAL_ATIVO_IMOB			251010001 IMOBILIZACC	18.355.130,70	5.876.930,03
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL ATIVO CIF		BAL_ATIVO_IMOB			252000001 INSTALAÇÕE	3.361.067,00	2.287.312,78
ATIVO IMOBILIZADO DE USO				BAL_ATIVO_IMOB			253010001 APARELHOS	2.388.295,68	1.796.045,63
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF							
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			253010003 MAQUINAS E 253010004 MOBILIARIO	1.141.774,19	962.511,63
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB				7.870.451,74	5.529.836,82
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF BAL_ATIVO_CIF	CULANTE_ZO	BAL_ATIVO_IMOB BAL_ATIVO_IMOB			253010900 BENS DE PEI 253010999 OUTROS MO'	41.227,22 696.014,01	44.349,56 505.355,33
	Outras Imobilizações de Uso			BAL_ATIVO_IMOB			253020001 SISTEMA DE		
	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF						14.860.020,81 92.030.10	9.873.071,59
	Outras Imobilizações de Uso			BAL_ATIVO_IMOB			253020002 EQUIPAMENT		93.488,37
ATIVO IMOBILIZADO DE USO ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB BAL ATIVO IMOB			253030001 EQUIPAMENT	464.981,42	347.995,47
	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF					253030004 SISTEMA DE	145.966,05	105.236,05
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			253030099 OUTROS EQI	779.084,42	677.586,38
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			254000001 VEICULOS	1.752.852,12	1.238.787,12
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			255000002 EDIFICACOE:	17.469.970,27	12.317.875,18
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			256010001 TERRENOS	3.975.836,37	3.805.304,36
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	Outras Imobilizações de Uso	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			256020001 EDIFICACOE:	4.488.510,24	3.399.243,05
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259920001 (-)DEPRECIA(	(701.697,29)	(491.239,28)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259920002 (-)DEPRECIA(	(5.761.680,27)	(4.326.725,13)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259930001 (-)DEPREC. A	(818.576,09)	(629.587,78)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259930003 (-)DEPREC. A	(291.503,05)	(204.267,70)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259930004 (-)DEPREC. A	(2.398.943,62)	(1.956.006,81)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259930900 (-)DEPREC. B	(41.227,22)	(44.349,56)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259930999 (-)DEPREC. A	(178.778,82)	(142.070,03)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259940001 (-) DEPR. ACL	(725.695,69)	(415.745,55)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259960001 (-)DEPRECIA(	(1.074.139,01)	(949.607,87)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_IMOB			259990001 (-)SISTEMA D	(231.018,07)	(160.025,09)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259990006 (-)SISTEMA D	(314.607,93)	(255.433,15)
ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(Depreciação acumulada)	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_IMOB			259990013 (-) DEPR. ACL	(6.932.664,17)	(5.181.952,66)
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF		BAL_ATIVO_INTAI			510590031 INVESTIM. CO	2.965.281,49	2.965.281,49
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2511510003 25	511510003 INVEST. CON	441.390,21	-
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2511510004 25	511510004 INVEST. CON	443.890,57	-
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2513500001 25	513500001 INVESTIM. D	270.694,83	-
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519000003 25	519000003 OUTROS ATI	5.000,00	5.000,00
ATIVO INTANGÍVEL	Ativos Intangíveis	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519000004 25	519000004 INVESTIM. CO	9.534.204,88	9.401.837,14
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519915002 25	519915002 (-) AMORT. AI	(1.916,67)	(1.416,67)
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519915007 25	519915007 (-) AMORT. AC	(42.205,75)	-
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI			19915008 (-) AMORT. AC	(22.194,43)	-
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519935001 25	519935001 (-) AMORT. AC	(85.399,09)	-
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519990081 25	19990081 (-)INVEST CO	(3.188.485,91)	(3.088.633,58)
ATIVO INTANGÍVEL	(Amortização acumulada)	BAL_ATIVO_CIF	RCULANTE_Z6	BAL_ATIVO_INTAI	NGIV_TOTAL	805 2519990082 25	19990082 (-)INVEST CO	(6.517.430,94)	(5.410.414,74)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista	BAL_PASSIVO_	DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE	EPO_A_VIST	805 4110510001 41	110510001 PESSOAS FI:	(279.606,05)	(573.122,09)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista	BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE	PO_A_VIST	805 4110510002 41	110510002 DIGITAL PES	(45.407,55)	(90.739,58)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista	BAL PASSIVO	DEPOSITOS T	1BAL_PASSIVO_DE	EPO A VIST	805 4111000001 41	111000001 DEPOSITOS	(189.472.944,87)	(180.514.610,33)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4111000004 41	111000004 DIGITAL-DEP	(8.974.346,45)	(5.663.292,54)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4111000005 41	111000005 DIGITAL-DEP	(3.647,61)	(34.500,00)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista	BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE	PO_A_VIST	805 4111000006 41	111000006 BLOQUEIO JI	(402.270,68)	(266.957,95)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			112000001 DEPOSITOS	(118.430.189,91)	(85.035.896,90)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4112000005 41	112000005 BLOQUEIO JI	(541.684,17)	(172.638,80)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4114030001 41	114030001 DEP.DE GOV	(1.853.528,96)	(503.190,44)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4114035001 41	114035001 DEP.DE GOV	(2.169.802,85)	(2.908.863,99)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4118599017 41	118599017 CRED NAO R	(2.517,25)	
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			18599050 CONVENIO C	(165.659,43)	(167.064,51)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			118599051 CONVENIO C	(21.962,21)	(623.122,51)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			118599056 LIBERAÇÃO I	(40.812,13)	(65.261,20)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			119810001 CONTAS ENC	(652.801,70)	(648.542,74)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE			119810002 DIGITAL - CO	(129, 38)	(18,34)
PASSIV DEPÓSITOS À VISTA	Depósitos à vista			1BAL_PASSIVO_DE		805 4119820001 41	119820001 CONTAS ENC	(36.991,93)	(17.802,67)
PASSIV DEPÓSITOS DE POUPANO				1BAL_PASSIVO_DE		805 4121000002 41	121000002 DIGITAL-DEP	(2.465.921,95)	(23.868,01)
PASSIV DEPÓSITOS DE POUPANÇ				1BAL PASSIVO DE			121000004 DIGITAL-PRO	(8.662,13)	(50,00)
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO				1BAL_PASSIVO_DE		805 4131020008 41	131020008 DI ENTRE CO	(93.269.598,77)	(97.699.822,86)
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO		BAL_PASSIVO_							
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO	EIF Depósitos interfinanceiros					805 4131020009 41	131020009 DI ENTRE CO	(3.877.851,51)	(3.458.962,11)
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO	EIF Depósitos interfinanceiros			IBAL PASSIVO DE			131020009 DI ENTRE CO 131020010 DI ENTRE BA		(3.458.962,11) (20.603.840,06)
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO					P_INTERFIN	805 4131020010 41		(3.877.851,51)	
PASSIV DEPÓSITOS INTERFINANO	EIF Depósitos interfinanceiros	BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFIN EP_INTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020012 41	131020010 DI ENTRE BA	(3.877.851,51) (15.857.674,30)	(20.603.840,06)
	EIF Depósitos interfinanceiros EIF Depósitos interfinanceiros	BAL_PASSIVO_ BAL_PASSIVO_	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINERFINERFINERFINERFINERFINERFINERFIN	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49)	(20.603.840,06) (90.788.458,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO		BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEPO_A_PRA	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41	31020010 DI ENTRE BA 31020012 DI ENTRE BA 31020014 DI ENTRE BA 31020016 DI ENTRE BA 41010001 DEPOSITOS	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEPO_A_PRAGE	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131,88) (358.665,63)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB 1BAL_PASSIVO_DB	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEPO_A_PRA: EPO_A_PRA: EPO_A_PRA: EPO_A_PRA:	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41	31020010 DI ENTRE BA 31020012 DI ENTRE BA 31020014 DI ENTRE BA 31020016 DI ENTRE BA 41010001 DEPOSITOS	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131,88)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE 1BAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFIN EP_INTERFIN EP_INTERFIN EP_INTERFIN EPO_A_PRA EPO_A_PRA EPO_A_PRA EPO_A_PRA	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020003 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS I 141020001 DEPOSITOS I 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE:	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131,88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO_ BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO_ BAL_PASSIVO_ BAL_PASSIVO_ BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEPO_A_PRA.EP	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020003 41 805 4151020004 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 APLICACAO I 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.901,45)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131,88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	IBAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEPO_A_PRA.EPA.EPO_A_PRA.EPA.EPO_A_PRA.EPA.EPO_A_PRA.EPA.EPA.EPA.EPA.EPA.EPA.EPA.EPA.EPA.EP	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020003 41 805 4151020004 41 805 4151020007 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS I 141020001 DEPOSITOS I 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL	(3.877.851,51) (15.887.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883,901,45) (3.551.918,81)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131,88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO_BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	IBAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINEP INTERFINEP INTERFINEP INTERFINEP O A PRALEPO A PRALE	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020003 41 805 4151020004 41 805 4151020007 41 805 4151020007 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020050 (-)DESPESAS	(3.877.851,51) (15.887.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.901,45) (3.551.918,81) 362.085,61	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T	IBAL PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE	EP_INTERFINE	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020003 41 805 4151020003 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41	13102001 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020051 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - C C	(3.877.851,51) (15.887.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883,901,45) (3.551.918,81)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	ElF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO_BAL_PA	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	IBAL PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE	P_INTERFIN PP_INTERFIN PP_INTERFIN PP_INTERFIN EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA. EPO_A_PRA.	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141020016 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415103051 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 1510200501 (-)DESPESAS 151030051 (-)DESPESAS 151030051 (-)DESPESAS	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.901,48) (3.551.918,81) 362.085,61 (1.427.419,66)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (358.665,63) (358.665,63) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) (37.415,37) (924.166,35) (865,43)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO	EIF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	IBAL PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_DE	P_INTERFIN P_INTERFIN P_INTERFIN P_INTERFIN PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA. PO_A_PRA.	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020016 805 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020004 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 PALICACAO I 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITALAPL 15102005 DIGITALAPL 151020061 LIGADAS - C 151030051 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - C 151030051 (-)DESPESAS 151050001 OPUENOS I	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (349.91,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.20.85,61) (1.427.419,66)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV BELAÇÕES INTERRINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elf Recebimentos e Pagamentos	BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T	IBAL PASSIVO_DE	EP_INTERFIN PP_INTERFIN EP_INTERFIN EP_A PRA: EPO_A PRA: EI_INTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020007 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020501 (-)DESPESAS 151030051 (I)DESPESAS 151030051 (-)DESPESAS 151030001 GEVERNOS I	(3.877.851,51) (18.877.851,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (349.491,02) (334.111.998,25) (87.883.901,45) (3.551.918,81) 362.085,61 (11.427.419,66) (11.297.010,45) (574,30)	(20, 603, 840, 96) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV BELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI	ElF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO BAL_PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_D	EP_INTERFIN PP_INTERFIN PP_INTERFIN EP_INTERFIN EP_OA_PRA. EPO_A_PRA. EL_INTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 414101001 41 805 4151020001 41 805 4151020003 41 805 4151020003 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415103001 41 805 415030001 41 805 415030001 42 805 4415030001 43 805 4415030001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020501 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - Ct 151030501 (-)DESPESAS 151030001 GOVERNOS I 113090001 REC.REM.OU 115500002 TRANSACOE	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (3551.918,81) (3.551.918,81) (3.561.918,81) (1.297.010,45) (574.30) (580,00)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (13.58.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV PEDÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo El Recebimentos e Pagamentos El Recebimentos e Pagamentos El Recebimentos e Pagamentos El Repasses Interfinanceiros	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_RE	PENTERFINEPINTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 445103001 42 805 445103001 43 805 445103001 43 805 445103001 44 805 445103001 43	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 15102007 PUCHANCA GI 151	(3.877.851,51) (18.877.851,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (349.491,02) (334.111.998,25) (87.883.901,45) (3.551.918,81) 362.085,61 (11.427.419,66) (11.297.010,45) (574,30)	(20, 603, 840, 96) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	ElF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Depósitos Depósito	BAL_PASSIVO_BAL_PA	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_D	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_O_A_PRA. EPO_A_PRA. EL_INTERFINEL_INTERFINEL	805 4131020010 41 805 4131020012 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 441503001 42 805 443020017 43 805 443020017 43 805 443020017 43 805 4431020018 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 SIGREDINVE: 151020001 DIGITAL-APL 151020501 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 COVERNOS I 131030001 TEC. REM OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA	(3.877.851,51) (15.875,674,54) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (355.1918,81) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (574.30) (2.569.784,43) (5.590.795,46)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (358.665,63) (358.665,63) (204.6652.21,91) (74.921.177,32) (546.481,32) (37.415,37) (924.166,35) (865,43) (6.578.317,48) (2.547,00) (2.141.481,97) (59.893.411,08)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASIV PASIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASIV PASI PASIV PASI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo Elf. Recebimentos e Pagamentos Elf. Recebimentos e Pagamentos Elf. Repasses Interfinanceiros Elf. Repasses Interfinanceiros	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO DE IBAL_PASSIVO RE IBAL_PASSIVO R	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEL_INTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 443103001 42 805 443103001 43 805 443102001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 1510200501 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 REC, REM OU 16500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.936.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.91,41) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.561.918,91) (574,30) (590,00) (2.569.788,43) (59.00,755,46)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) (37, 415, 37) (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_RE	EP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEP_INTERFINEL_INTERFINE	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4431020018 42 805 4431020018 43 805 4431020018 44 805 4431020018 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 DIGITAL-APL 151020501 (-)DESPESAS 151050001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151050001 GOVERNOS I 131030001 TEC. REMOU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F	(3.877.851,51) (15.875,674,00) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143,00) (344.991,02) (4.816.238,50) (334.111,982,50) (3551,918,81) (3551,918,81) (574.30) (500,00) (25.967.88,31) (574.30) (500,00) (25.967.88,43) (55.900.755,46) (222.059.912,21) (120.796.181,21)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 247, 48) (2, 247, 48) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 18)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI	ElF Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo EIR Recebimentos e Pagamentos EIR Repasses Interfinanceiros EIR Repasses Interfinanceiros EIR Repasses Interfinanceiros EIR Repasses Interfinanceiros	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	EP_INTERFIN EL_INTERFIN	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4131020017 42 805 4431020018 42 805 4431020018 43 805 4431020019 44 805 4431020019 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151060001 GOVERNOS I 131090001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143,00) (344.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (3551.918,81) (3551.918,81) (3561.918,61) (574,30) (2590.795,69,788,43) (590.795,69,788,43) (590.795,61,170) (120.796.181,70) (107.907.146,45)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 508, 481, 82)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV PASSIV PASSIV PASSIV PASSIV PASSIV PASSIV PASSIV PASS	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_D	PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. PPO_A_PRA. L_INTERFID	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 415020001 41 805 415020001 41 805 4151020001 41 805 4151020007 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 42 805 415102001 44 805 415102001 44 805 443102001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 SICREDINVE: 151020001 SIGREDINVE: 151020001 SIGREDINVE: 151020001 SIGREDINVE: 151020001 SIGREDINVE: 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 TEPOSITORIS 113090001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 CALANCO 131020019 CALAN	(3.877.851,51) (15.857,674,30) (96.387,963,49) (31.424,763,53) (34.447,63,53) (43.00) (344,991,02) (4.816,238,50) (334,111,998,391,45) (3.551,918,81) 362.085,61 (1.427,419,66) (11.297,010,45) (574,30) (25.997,884,43) (55.900,755,46) (222.059,912,21) (107,907,146,45) (107,907,146,45)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 247, 48) (2, 247, 48) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 18)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. A. PRA. PPO. A. PRA. L. INTERFII L. INTERFI	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020016 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 41302001 41 805 443102001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020001 LIGADAS - C 151030001 LIGADAS - C 151030001 GOVERNOS I 13090001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 COURS C 131020017 ENDRACA E 131020018 COURS C 131020018	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143.00) (394.991,02) (4.816.238.50) (334.111.998,25) (35.51.918,81) (35.51.918,81) (35.62.085,61) (1427.419,66) (11.297.010,45) (574.30) (2.569.788,43) (56.900.756,978,43) (56.900.756,978,43) (707.907.146,45) (220.796.181,70) (107.907.146,45) (22.596.80.604,98)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (21, 414, 481, 97) (98, 93), 411, 08) (203, 328, 446, 64) (92, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS, T DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, INSTR	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_RI	PE_INTERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDELIINTE	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020010 41 805 415103001 41 805 441302001 44 805 443102001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 15102005 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 ROVERNOS I 131090001 REC. REM. OU 110500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 TOUPANCA F 131020019 TOUP	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143.00) (349.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.901,40) (3.551.918,81) 362.085,61 (1.427.419,66) (11.297.010,45) (574,30) (580,00) (2.569.788,43) (55.900.755,46) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.755,48) (50.856,4	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 508, 481, 82)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL_PASSIVO_BAL_PA	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_RE	PP_INTERFID PI_INTERFID PI_INT	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 42 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44 805 443102001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 APLICACAO1 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020004 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 1510200501 (-)DESPESAS 151020001 DIGITAL-APL 151020501 (-)DESPESAS 151030001 GOVERNOS I 131030001 REC. REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 COLPANCS E 131020017 ECC SECURSOS F 131099001 OUTROS REC 131099001 OUTROS REC 131099001 OUTROS RES	(3.877.851,51) (15.875,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (48.16.238,50) (334.111,982,53) (3.551,918,81) (3.551,918,81) (574.30) (580,00) (2.569.788,43) (5.509.795,21) (10.20,761,81) (20,761,81)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES IN	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elf Recebimentos e Pagamentos Elf Repasses Interfinanceiros Elf Repasses Elf	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE	IBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_RI BIBAL_P	PE INTERFII PE INT	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 413102001 42 805 413102001 42 805 43102001 43 805 43102001 44 805 43102001 48 805 43109001 48	13102001 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102001 LIGADAS - C C 15103001 R C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (44.763,53) (44.763,53) (344.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (3551.918,81) 362.085,1918,81) 362.085,1918,81) 362.085,1918,81) 362.085,1918,81) 362.085,1918,81) (574,30) (25.90,758,43) (590,075,64) (223.059.912,21) (102.076.181,70) (107.907.146,45) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (225.90,83.64,04) (279.90,146,45) (279.90,146	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 247, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de Repasses Interfinanceiros EIR Repasses EIR Repasses EIR Repasses EIR	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE	IBAL_PASSIVO_DE IBAL_PASSIVO_RE	PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PPO_A_PRA. PPO_A	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 41502001 41 805 41502001 41 805 4151020001 41 805 4151020007 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 42 805 415102001 42 805 415102001 42 805 415102001 44 805 415102001 44 805 4150201 44 805 4150201 44 805 41302001 44	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITIAL-APL 15102007 DIGITIAL-APL 15102007 DIGITIAL-APL 15102007 DIGITIAL-APL 151020001 GOVERNOS I 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 GOVERNOS I 131090001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 CUPANCS SE 131090010 UTROS REC 131090010 UTROS REC 131099011 QUERASSES CE 131099011 GEPASSES E 131099016 REPASSES E 131099016 REPASSES E 131099016 REPASSES E 131099016 REPASSES E	(3.877.851,51) (15.875.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143,00) (48.16.238,50) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (87.883.901,45) (3.551,918,81) (3.551,918,81) (3.50,00) (25.967.88,43) (55.900.755,46) (223.059.912,21) (107.907.146,51) (107.907.146,43) (59.00.30) (223.059.912,21) (107.907.146,43) (59.00.30) (27.549.784,43) (39.00,439.551,14) (107.907.146,43) (107.907.146,43) (107.907.146,43) (107.907.146,43)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (386, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕE	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFII PPINTERFII PRINTERFII	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 413102001 41 805 443102001 42 805 443102001 43 805 443102001 44 805 443102001 48 805 443102001 48	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020001 REC-REM-OU 151030001 REC-REM-OU 151030001 REC-REM-OU 151030001 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 CA - BANC 131020011 CA - BANC 13	(3.877.851,51 (15.857,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143.00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111.998,25) (3551.918,81) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.562.085,61) (574.30) (25.969.788,43) (56.900.756,181,70) (120.796,181,70) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (120.796.181,70) (107.907.146,45) (225.059.912,21) (120.796.181,70) (107.907.146,45) (225.097.81,141) (107.907.146,45) (225.097.81,141) (107.907.146,45) (225.097.81,141) (107.907.146,45) (225.097.81,141)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 247, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES IN	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de Repasses Interfinanceiros ElR Repasses Interfinanceiros El	BAL PASSIVO	DEPOSITOS, T DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, INSTR	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_D	PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PP_INTERFID PPO_A_PRA. PPO_A	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141010001 41 805 4141010001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415103001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102001 (PDESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 DUPANCA F 131020017 DUPANSES E 131099010 UPASSES E 131099010 UPASSES E 131099010 UPASSES E 131099010 DUPASSES E 131090010 DUPAS	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963.49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (34.991,02) (4.816.238,50) (334.111.982,50) (335.1918.81) (3.551.918.81) (3.551.918.81) (52.90.755.46) (223.059.912,21) (20.796.181,70) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (307.907.146,45) (223.059.912,21) (307.907.146,45) (224.059.912,21) (307.907.146,46) (225.059.912,21) (307.907.146,46) (226.059.912,21) (307.907.146,46) (226.059.912,21) (307.907.146,414,414,414,44) (25.007.741,44,44) (25.007.741,44,44) (25.007.741,44,44) (25.007.741,44,44)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (386, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFII PP. INTERFII PR. INT	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020004 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 413103001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141020001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITALAPL 151020007 DIGITALAPL 151020007 DIGITALAPL 151020001 LIGADAS - C 151030001 LIGADAS - C 151030001 LIGADAS - C 151030001 REC REMOU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 TOUTROS REC 131099010 LIGA - BANCO 131020021 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099013 REPASSES E 131099010 OBRIG.REPA	(3.877.851,57 (15.875,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (394.991,02) (4.816.238,50) (334.111,998,25) (3551,918,81) (3.551,918,81) (3.551,918,81) (3.569,007,54) (574,30) (25,907,54) (26,907,54) (27,907,107,107,107,107,107,107,107,107,107,1	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 13, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (98, 983, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 3353, 702, 95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RUTUROS PASSIVOS SINVA	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de Interfinanceiros EliR Repasses Interfinanceiros EliR Re	BAL PASSIVO	DEPOSITOS, T DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, INSTR	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_RI	PE_INTERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDEPIINERFIIDELIINERFII	805 4131020010 41 805 4131020011 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 42 805 4151030001 43 805 4151030001 43 805 4151030001 43 805 4151030001 43 805 4151030001 43 805 4151030001 43 805 4131020012 44 805 4131020012 44 805 413102001 48 805 413102001 48 805 413103001 48	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102007 DIGITAL-APL 15102001 (PDESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 REO, REM OU 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963.49) (31.424.763,53) (96.387.963.49) (31.424.763,53) (34.19.991,02) (4.816.238,50) (334.119.98,50) (334.111.98,50) (334.111.98,50) (334.111.98,50) (334.111.98,50) (335.119.80,50) (11.277.419.66) (11.277.419.66) (11.277.419.66) (11.277.010,45) (5724.30) (25.99.788.43) (55.90.755.46) (223.059.912,21) (107.907.146,45) (25.90.785.46) (223.059.912,21) (107.907.146,45) (25.90.785.46) (21.20.796.181,70) (107.907.146,45) (25.90.785.46) (21.20.796.181,70) (107.907.146,45) (27.404.675.62) (19.31.144.94) (25.00.741,575) (267.816,13) (3.369.955,38) (575.301,76)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (11.534.539,34) (358.665,63) (4.905.177,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.547,00) (2.141.481,97) (59.893.411,08) (203.328.446,64) (82.107.261,58) (5.086.481,82) (2.647.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (33.3353.702,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIVER PASSIVOS SINTERRINANCI PASSIVER PASINTERRINANCI PASSIVER PASIVOS SINTERRINANCI PASSIVER PASIVOS SINTE	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de Interfinanceiros Elia Repasses Interfinanceiros Elia Re	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. INTERFII PP. A. PRA. E. INTERFII E.	805 4131020010 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 413020012 42 805 431020012 42 805 431020018 42	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 GOVERNOS I 131090001 REC.REM OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA E 131020018 POUPANCA E 131020018 DOUTROS REC 131090010 UTROS REC 131099010 REPASSES CI 131099010 REPASSES CI 131099010 REPASSES BA 131099010 REPASSES CI 131099100 OBRIG.REPA 131099010 OBRIG.REPA	(3.877.851,51) (15.857,674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (349.491,02) (4.816.238.50) (334.111,982.5) (3.551,918,81) (3.551,918,81) (574.30) (580,00) (2.569.788.43) (569.00.791,21) (120.796.181,020,21) (120.796.181,03) (379.7178,23) (7.404.675,62) (19.311.447,52) (7.404.675,62) (19.311.447,52) (7.404.675,62) (19.311.447,57) (25.509.784,57) (26.767,62) (19.311.447,63)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (11.534.539,34) (13.88.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (74.921.177,32) (74.921.177,32) (924.166.35) (924.166.35) (924.166.35) (924.166.35) (924.168.37,48) (2.547,00) (2.141.481,97) (99.893.411,08) (203.328.446,64) (82.107.261,58) (5.086.481,82) (2.647.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (33.353.702,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIVER PASSIVOS FINANCI PASSIVER PASSIVOS FINANCI PASSIVER PASSIVOS FINANCI PASSIVER PASSIVOS FINANCI PASSIVER PASIVOS FINANCI PASSIVER PASSIVOS FINANCI PASSIVER	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elf Recebimentos e Pagamentos EIR Repasses Interfinanceiros EIR Repasses em Tránsito de Tert. CE Recursos em Tránsit	BAL_PASSIVO_BAL_PA	DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, I	IBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_RI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_P	PE INTERFII PE INT	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 4131020012 42 805 4131020019 42 805 4131020019 43 805 4131020019 43 805 4131020019 43 805 413102001 43 805 413102001 44 805 413102001 48 805 413102001 48 805 413109001 48	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 LIGADAS - C C 151030001 LIGADAS - C C 151030001 LIGADAS - C C 151030001 ROVERNOS I 13109001 REC. REM OU 145500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 TOUPANCA F 131020010 TO	(3.877.851,51 (15.857,674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143.00) (344.991,02) (4.816.238.50) (334.111.998,25) (3551.918,81) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.562.085,61) (574,30) (2.599.788.43) (56.900.756,61) (107.907.164,45) (223.059.912,21) (107.907.164,45) (225.099.781,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (17.919.718,23) (30.439.551,141) (30.509.741,571) (30.509.	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (131, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 353, 702, 95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV ROLAÇÕES INTERRINANCI PASSIVO UTROS PASSIVOS FINANTERRINANCI PASSIVO UTROS PASSIVOS FINANTERRINANCI PASSIVO UTROS PASSIVOS FINANTERRINANCI PASSIVO UTROS PASSIVOS FINANTERRINANCI PASSIVO UTROS PASSIVOS FINAN	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de Interfinanceiros EIR Repasses en EIR Repasses en EIR Repasses EIR Repas	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_RI	PE_INTERFIIDEPIINERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDELINTERFIID	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 42 805 415103001 43 805 4151030001 44 805 415103001 44 805 415020018 44 805 415020018 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 415020019 44 805 41502001 44 805 41502001 44 805 41502001 44 805 41502001 45	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-API 151020051 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 LIGADAS - CI 151030501 (-)DESPESAS 151030001 TERONS I 131090001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 DOUPANCA F 131020017 ENCASES E 131099001 OUTROS REC 131099001 OUTROS REC 131099001 OUTROS REC 131099001 OUTROS RES 13109001 OUTROS RES 13109001 OUTROS RES 13109001 OUTROS RES 13109001 OUTROS	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (48.16.238.50) (43.00) (48.16.238.50) (35.51.918.81) (35.51.918.81) (35.51.918.81) (57.430) (580.00) (25.59.788.43) (580.00) (25.59.788,43) (580.00) (22.59.788,43) (59.912,21) (120.796.181,238) (59.638.604,98) (309.439.551,14) (27.91.781,23) (7.404.675,62) (19.031.144,57) (267.816,13) (5.369.955,38) (57.5301,76) (520.932) (876.144,04) (5.00.932) (876.144,04) (5.00.932) (876.144,04) (72.152,66)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (11.534.539,34) (13.88.665,63) (3.88.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.547,00) (2.141.481,97) (59.893.411,08) (203.328.46,64) (82.107.261,58) (5.086.481,82) (2.647.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (33.353.702,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV DUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FIN	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elf Recebimentos e Pagamentos Elf Repasses Interfinanceiros CE Recursos em Tránsito de Tert CE Recursos em Trán	BAL PASSIVO BBAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTR DEMAIS_INST	IBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_P	PEINTERFINEPINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINEPINERFINEPINEPINERFINEPINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINERFINELLINTERFINELLIN	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020003 41 805 4151020003 41 805 4151020003 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 4151030001 41 805 413102001 41 805 413102001 41 805 413102001 42 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 44	13102001 D. I ENTRE BA 131020012 D. ENTRE BA 131020014 D. ENTRE BA 131020014 D. ENTRE BA 131020016 D. ENTRE BA 131020016 D. ENTRE BA 131020016 D. ENTRE BA 131020016 D. ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 P. DICTOR 151020001 D. ENTRE BA 15102001 D. ENTR	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.763,53) (34.91) (3.92,91) (3.93,91) (3.94,91)	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481.32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.141.481,97) (99.893.411,08) (203.328.466,64) (82.107.261,58) (5.086.481,82) (2.647.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (133.3353.702,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV DITTOS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTRO	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos de IRR Repasses Interfinanceiros EIR Repasses Interfinanceiros CER Recursos em Tránsito de Teru CCE Recursos em Tránsito de Teru C	BAL PASSIVO	DEPOSITOS, T DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, INSTR	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_RI	PE_INTERFIIDEPIINERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDEPIINTERFIIDELINTERFIID	805 4131020010 41 805 4131020011 41 805 4131020011 41 805 4131020011 41 805 4131020011 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 42 805 4151030001 43 805 4151030001 44 805 4151030001 44 805 415103001 44 805 4151030001 44 805 41503001 44 805 41503001 44 805 41503001 44 805 41503001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 44 805 41300001 45 805 413000001 46 805 413000001 46 805 413000001 46 805 413000001 46 805 4130000001 46 805 4130000001 46 805 4130000001 46 805 4130000001 46 805 4130000001 46 805 4130000001 46 805 413000000000000000000000000000000000000	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 DIEDOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020001 SICREDINVE: 151020001 DIGITAL-APL 151020001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 POUPANCA FA 131020017 CA PASSES CA 131020017 CA PASSES CA 131020017 CONVENIOS 131020017 CONVENIOS 1310200017 CONVENIOS 1310200005 CONVENIO CO 1310200061 CONVENIO CO 1310200061 CONVENIO CO 131020061 CONVENIO CO 1	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963.49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (34.991,02) (4.816.238,50) (334.111.982,50) (335.911,36) (3.551.918.81) (3.551.918.81) (3.551.918.81) (3.50.955.61) (11.277.010,45) (5774.30) (580.00) (580.00) (25.957.988.43) (56.900.755,46) (222.059.912,21) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (107.907.146,457,62) (300.439.551,144) (17.919.718,23) (7.44.675,62) (7.46.673) (300.439.551,144,94) (25.009.741,57) (267.816,13) (5.369.955,38) (575.301,76) (5.200.32) (876.144.94) (5.200.32) (876.144.94) (5.200.32) (876.144.94) (5.200.32) (876.144.94) (77.152.66) (89.585,00)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 534, 539, 34) (388, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (508, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 353, 702, 95) (713, 814, 54) (9, 903, 94) (482, 672, 50) (1443, 134, 82) (66, 918, 00) (60, 411, 60)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV DITTOS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO DELACEMENTAT PASSIVO PAS	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elf Recebimentos e Pagamentos Elf Repasses Interfinanceiros Elf Repasses Elforter Elfo	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE DEM	IBAL_PASSIVO_DI BAL_PASSIVO_DI BAL_PASSIVO_RI	PEINTERFINEPINERPINERPINERPINERPINERPINERPINERPI	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020004 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41 805 4131030001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020007 DIGITAL.APL 151020001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 REC.REM.OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 PO	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (4143,00) (394.991,02) (4.816.238.50) (334.111.998.25) (355.1918.81) (355.1918.81) (356.900.754.30) (2.569.784.30) (2.569.7	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481.32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.141.481,97) (99.893.411,08) (203.328.466,64) (82.107.261,58) (5.086.481,82) (2.647.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (133.3353.702,95)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAM	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Depósitos en Repasses Interfinanceiros EIR Repasses EIR R	BAL PASSIVO BBAL PASSIVO	DEPOSITOS, T DEMAIS, INSTR DEMAIS, I	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI IBAL_PASSIVO_OI IBAL_PASSIVO_O	PEINTERFINEPINERPINERPINERPINERPINERPINERPINERPI	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 42 805 4151030001 43 805 4151030001 44 805 4151030001 44 805 4151030001 44 805 4151030001 44 805 413102001 44 805 413102001 44 805 413102001 44 805 413102001 44 805 413102001 44 805 413102001 44 805 413102001 48 805 4131020001 48 805 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 DIEDOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 REC, REM OU 1651030001 REC, REM OU 165000001 REC, REM OU 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 ROUPANCA F 131020019 REPASSES E 131099010 UTROS REC 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 OUTROS REC 131099010 OUTROS RES 1310990010 CONVENIOS 1310990005 CONVENIOS 1310990007 CONVENIO D 131090068 DIGITAL SEG 131099068 DIGITAL SEG 131099068 ARRECAD. PI	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963.49) (31.424.763,53) (34.47.763,53) (44.763,53) (43.09) (4.816.238,50) (35.91,91) (3.51,918.81) (3.551,918.81) (3.551,918.81) (3.50,907.763,40) (580,00) (580,00) (580,00) (223.059,912,21) (107.907.146,45) (223.059,912,21) (307.91,146,146,146,146,146,146,146,146) (223.059,912,21) (307.91,146,146,146,146,146,146,146,146,146,14	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (131, 88) (358, 665, 63) (49, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) (37, 415, 37) (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 353, 702, 95) (713, 814, 54) (9, 903, 94) (482, 672, 50) (1, 443, 134, 82) (66, 918, 00) (0, 41) (19, 538, 28)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRINANCI PASSIV DUTTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTTROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elir Repasses Interfinanceiros EIR Repasses	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE DEMA	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFINEPINERPINERPINERPINERPINERPINERPINERPI	805 4131020010 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020004 41 805 4151020004 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 41302001 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PALICACAO I 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITALAPL 151020007 DIGITALAPL 151020007 DIGITALAPL 151020007 DIGITALAPL 151020001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 CIPSEPESAS 151030001 GOVERNOS I 131020001 GOVERNOS I 131020001 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 COURCESS F 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 CONVENIOS 131099006 CONVENIOS 131090006 CONVENIOS 131090006 CONVENIO S 131090006 CONVENIO S 1310900621 CONVENIO S 13109006521 CONVENIO S 13109006521 CONVENIO S 1310900650 ARRECAD. P 1310900850 ARRECAD. P	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (43.00) (349.491,02) (4.816.238.50) (355.918.81) (3.551.918.81) (3.551.918.81) (574.30) (580.00) (2.569.788.43) (550.00) (25.90.784.60) (220.569.784.30) (25.90.784.30) (27.104.45) (27.404.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (19.311.440,63) (26.50.784.57) (26.781.51) (26.781.51) (27.500.781.51) (27.500.781.52) (27.60.781.51) (27.500.781.52) (27.60.781.51) (27.60.781.51) (27.60.781.51) (27.781.51)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (131, 18) (358, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (98, 93), 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 158) (5, 086, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 353, 702, 95) (14, 31, 314, 54) (9, 903, 94) (482, 672, 50) (14, 431, 314, 82) (66, 918, 00) (0, 41) (19, 538, 28)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV DELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV DITROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Elir Recebimentos e Pagamentos Elir Recebimentos e Pagamentos Elir Repasses Interfinanceiros Elir Repasses em Tránsito de Teri CE Recursos	BAL PASSIVO	DEPOSITOS, T. DEMAIS, INSTR DE	IBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_DI BBAL_PASSIVO_D	PEINTERFINEPINERPINERPINERPINERPINERPINERPINERPI	805 4131020010 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 4131020017 44 805 4131020017 44 805 4131020019 42 805 431020018 430 805 431020018 430 805 431020018 430 805 43102001 42 805 43109001 43 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 42 805 4518090001 45 805 45180900001 45 805 45180900000000000000000000000000000000000	13102001 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 PULICACAO I 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 LIGADAS - C C 151030001 LIGADAS - C C 151030001 LIGADAS - C C 151030001 ROVERNOS I 131090001 REC. REM OU 141500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020019 POUPANCA F 131020010 REPASSE S 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099010 REPASSES E 131099001 CONVENIOS 131099001 CONVENIOS 131099001 CONVENIOS 131099001 CONVENIOS 131099006 CONVENIO S 131099006 ARRECAD. PI 131099085 ARRECAD. PI 131099085 ARRECAD. PI 131099085 ARRECAD. S 131099085 ARRECAD. PI 131099085 ARRECAD. S	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (143.00) (349.491,02) (4.816.238.50) (334.111.998,25) (355.1918,81) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.562.085,61) (1.297.010,45) (574.30) (2.569.788,43) (569.00.756,62) (110.297.016,45) (223.059.912,21) (120.796.181,70) (3.99.912,21) (120.796.181,70) (3.99.912,21) (120.796.181,70) (3.99.912,21) (120.796.181,70) (25.90.735,10) (25.90.735,10) (25.90.735,10) (30.439.551,14) (30.439.551,14) (30.439.551,14) (5.509.735,10) (5.509.735,10) (5.509.735,10) (5.509.735,10) (7.715,266) (81.509.735,10) (7.728) (62.076.140,00) (77.28) (62.076.155,00) (77.28) (62.076.140,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.076.360,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00) (77.28) (62.077.685,00)	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (13, 138, 8) (388, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (546, 481, 32) 137, 415, 37 (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 353, 702, 95) (713, 814, 54) (9, 903, 94) (482, 672, 50) (144, 134, 82) (66, 918, 00) (9, 41) (19, 538, 28) (19, 538, 28) (19, 538, 28)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo EliR Repasses Interfinanceiros CEIR Repasses Interfinanceiros EliR Repasses em Tránsito de Teru CEIR Recursos em Tránsito de Teru CEIR	BAL PASSIVO	DEPOSITOS_T DEMAIS_INSTE DEMA	IBAL_PASSIVO_DI IBAL_PASSIVO_RI	PEINTERFII PP. INTERFII PP. INT	805 4131020010 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4131020016 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 415102001 41 805 41309001 42 805 43102001 42 805 43102001 43 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 44 805 43109001 48 805 43109010 48 805 43109001 48 805 43109001 48 805 43109001 48 805 43109010 48 805 43109001 48 805 43109001 48 805 43109001 48 805 43109010 48 805 43109001 48 805 43109001 48 805 43100001 48 805 4310000	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 DIGITAL-APL 151020001 DIGITAL-APL 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 GOVERNOS 113090001 REC.REM OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA E 131020018 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 COUTROS REC 131030010 UTROS REC 131030010 UTROS REC 131030010 REPASSES (A 131099010 COMPUL SOR 131099010 REPASSES (A 131099010 COMPUL SOR 131099010 COMPUL SOR 131099010 PERAÇÕES 131099010 CONVENIO 131099010 OPERAÇÕES 131099010 OPERAÇÕES 131099001 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099081 ARRECAD. T 131090985 ARRECAD. T	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (44.30,00) (349.491,02) (4.816.238,50) (35.519.881) (35.519.881) (35.519.881) (35.519.881) (35.50,701,701,701,701,701,701,701,701,701,70	(20, 603, 840, 06) (90, 788, 458, 95) (5, 792, 756, 18) (11, 534, 539, 34) (11, 534, 539, 34) (13, 38, 665, 63) (3, 38, 665, 63) (4, 905, 117, 42) (204, 665, 221, 91) (74, 921, 177, 32) (74, 174, 32) (137, 415, 37) (924, 166, 35) 865, 43 (6, 578, 317, 48) (2, 547, 00) (2, 141, 481, 97) (59, 893, 411, 08) (203, 328, 446, 64) (82, 107, 261, 58) (5, 066, 481, 82) (2, 647, 008, 73) (124, 584, 834, 46) (7, 342, 124, 53) (17, 237, 240, 27) (33, 335, 702, 95) (713, 814, 54) (9, 903, 94) (482, 672, 50) (14, 43, 134, 82) (66, 918, 00) (66, 918, 00) (19, 538, 28) (19, 53, 78)
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV DELAÇÕES INTERRIMANCI PASSIV RELAÇÕES INTERRIMANCI PASSIV DIACO PASSIV RELAÇÕES INTERRIMANCI PASSIV DIACO PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIVO DITROS PASSIVOS FINAM PASSIV OUTROS PASSIVOS FINA	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo ElR Recebimentos e Pagamentos EIR Repasses Interfinanceiros CIR Recursos em Tránsito de Terú CE Recursos em Tránsit	BAL_PASSIVO_ BAL_P	DEPOSITOS, T DEMOSITOS, T D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	IBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_RI BIBAL_P	PEINTERFINEPINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINELLINTERFINELLI	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 413103001 41 805 413102001 42 805 413102001 42 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 44 805 41	13102001 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 151020001 DIEPOSITOS 151020001 DIEPOSITOS 151020001 SICREDINVE: 151020003 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 LIGADAS - C 151030001 LIGADAS - C 151030001 LIGADAS - C 151030001 ROVERNOS 113090001 REC, REM OU 115000001 REPASSES C 131099010 REPASSES C 131099010 REPASSES D 131099001 REPASSES D 131099001 REPASSES D 131099001 CONVENIOS 131099001 CONVENIOS 1310990001 CONVENIOS 131099001 CONVENIOS 1310	(3.877.851,51) (15.857.674,30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (21.036.695,44) (143,00) (349.491,02) (4.816.238.50) (334.111.998,25) (35.51.918,81) (3.551.918,81) (3.551.918,81) (3.560.851.918,81) (3.560.851.918,81) (3.560.851.918,81) (3.60.851.918,81) (36.0851.918,81) (377.40) (2.569.00.918,81) (274.00.918,81) (20.569.90.758,81) (20.599.912,21) (210.796.181,70) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (210.796.181,70) (107.907.146,45) (223.059.912,21) (22.74.04.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (17.919.718,23) (7.404.675,62) (17.718,23) (7.404.675,62) (17.718,23) (7.404.675,62) (17.718,23) (17.718,	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (131.88) (358.665,63) (358.665,63) (4.905.117,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (564.481.32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.547.00) (2.141.481,97) (59.893.411.08) (203.328.466,64) (82.107.261,58) (7.348.46,64) (82.107.261,58) (7.348.46,64) (82.107.261,58) (7.348.46,64) (82.107.261,58) (7.348.46,64) (82.107.261,58) (7.348.46,64) (82.107.261,58) (7.348.47,38) (17.237.240,27) (17.3814,54) (9.903.94) (482.672.50) (1.443.134.82) (66.918.00) (0.41) (19.538.28) (19.533.28) (19.533.28) (19.533.78) (12.24.54) (19.538.28) (19.533.78) (19.
PASSIV DEPÓSITOS A PRAZO PASSIV RELAÇÕES INTERFINANCI PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAT PASSIVO O	Elf Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo ElR Recebimentos e Pagamentos EIR Repasses Interfinanceiros CIR Recursos em Tránsito de Terú CE Recursos em Tránsit	BAL_PASSIVO_ BAL_P	DEPOSITOS, T DEMOSITOS, T D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	IBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_DI BIBAL_PASSIVO_RI BIBAL_P	PEINTERFINEPINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINEPINAPINERFINELLINTERFINELLI	805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4131020014 41 805 4141020001 41 805 4141020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151020001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 4151030001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 415103001 41 805 413103001 41 805 413102001 42 805 413102001 42 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 43 805 413102001 44 805 41	131020010 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020012 DI ENTRE BA 131020014 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 131020016 DI ENTRE BA 141010001 DEPOSITOS 141020001 DEPOSITOS 151020001 APLICACAO 151020001 SICREDINVE: 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020007 DIGITAL-APL 151020001 DIGITAL-APL 151020001 DIGITAL-APL 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 LIGADAS - CI 151030001 GOVERNOS 113090001 REC.REM OU 116500002 TRANSACOE 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020017 POUPANCA F 131020018 POUPANCA E 131020018 POUPANCA E 131020019 POUPANCA E 131020019 COUTROS REC 131030010 UTROS REC 131030010 UTROS REC 131030010 REPASSES (A 131099010 COMPUL SOR 131099010 REPASSES (A 131099010 COMPUL SOR 131099010 COMPUL SOR 131099010 PERAÇÕES 131099010 CONVENIO 131099010 OPERAÇÕES 131099010 OPERAÇÕES 131099001 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099006 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099008 CONVENIO 131099081 ARRECAD. T 131090985 ARRECAD. T	(3.877.851,51) (15.857.674.30) (96.387.963,49) (31.424.763,53) (34.47.63,53) (44.30,00) (349.491,02) (4.816.238,50) (35.519.881) (35.519.881) (35.519.881) (35.519.881) (35.50,701,701,701,701,701,701,701,701,701,70	(20.603.840,06) (90.788.458,95) (5.792.756,18) (11.534.539,34) (11.534.539,34) (388.665,63) (388.665,63) (4.905.171,42) (204.665.221,91) (74.921.177,32) (546.481,32) 137.415,37 (924.166,35) 865,43 (6.578.317,48) (2.547,00) (2.141.481,97) (59.893.411,08) (203.328.446,64) (82.107.261,58) (50.66.481,82) (26.47.008,73) (124.584.834,46) (7.342.124,53) (17.237.240,27) (33.353.702,95) (713.814,54) (9.903.94) (482.672,50) (14.43.134,82) (66.918,00) (66.918,00) (60,41) (19.538,28)

```
PASSIV OUTROS PASSIVOS FINANCE Recursos em Trânsito de Terce BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIV OUTROS PASSIVOS FINANCE Recursos em Trânsito de Terce BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIV OUTROS PASSIVOS FINANCE Recursos em Trânsito de Terce BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIV OUTROS PASSIVOS FINANCE Recursos em Trânsito de Terce BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIV OBRIGAÇÕES POR EMPRES1Banco Cooperativo Sicredi S.A BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OBR_EMPRES
PASSIV OBRIGAÇÕES POR EMPRES1Banco Cooperativo Sicredi S.A BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OBR_REPASS
PASSIV OBRIGAÇÕES POR REPASSE BNDES
BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OBR_REPASS
BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OBR_REPASS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Cobrança A Precadação de Tr BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 805 4518090859 4518090859 ARRECAD, FI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (1.491.80)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (3.318.82)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (1.491,80)
(1.537,93)
(10.706,71)
(415.316,52)
(.974.708,88)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (4.149,16)
(25.753,94)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4518090860 4518090860 ARRECAD. TE
4518090861 4518090861 ARRECAD. TE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4621010004 4621010004 BANCO COO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (364 006 32)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4621010004 4621010005 BID - BANCO
4621010005 4621010005 BID - BANCO
4643000045 4643000045 OBRIG.REPA
4644000003 4644000003 ANTECIPACA
4911010001 4911010001 IOF-OPERAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9.868.138,51)
(354.644,93)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (141.853,81)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (2,48)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (242.504,20)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (312.043,88)
                                                                                      Cobrança e Arrecadação de Tr BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Cobrança e Arrecadação de Tr BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Cobrança e Arrecadação de Tr BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Provisão para participações no BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Demais fundos constituídos
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Class de capital a pagar.

BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4911010002 4911010002 IOF-OPERAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (109.423, 12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (80.686,88)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4911040001 4911040001 IOF-APLICAC
4931500221 4931500221 PROV. PPR (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (26.511.44)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (18.831.05)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (6,842,078,89)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (5,194,722,24)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4931500221 4931500221 PROV. PPR C
4931500241 4931500241 PROV. COOP P
4931500243 4931500243 ENC COOP P
4932500001 4932500001 FUNDO SOCI
4932500002 4932500002 FUNDOS VOL
4932500003 4932500003 FUNDO DE E:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (568.960,61)
(113.792,11)
(9.962.341,31)
(1.081.265,19)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (803.248,64)
(160.649,72)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1.548.071,87)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (1.063.212,99)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Cotas de capital a pagar
                                                                                                                                                            BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4938000001 4938000001 COTAS DE C
4938000002 4938000002 COTAS DE C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (3.638.249,50)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (2.712.204,35)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                         Cotas de capital a pagar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (493, 189, 65)
                                                                                       Cotas de capital a pagar

BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Impostos e contribuições a rec BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (11.852,62)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4938000004 4938000004 DIGITAL-COT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (3,236,19)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4942010001 4942010001 INSS- CONTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (45 137 95)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (31 273 62)
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4942010001 4942010001 INSS-CONTF
4942010002 4942010002 IRRR-REND.1
4942010003 4942010003 ISS-TERCEI
4942010007 4942010007 CRF NO PG
4942010009 4942010009 IRRR NO PGT
4942010010 4942010010 IRRR-PLIC F
4942010011 4942010011 IRRS-PLIC F
4942010011 4942010011 INSS-TERCEI
4942010011 4942010011 INSS-TERCEI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (7.233,61)
(38.101,14)
(37.646,07)
(10.770,74)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (59.153.25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (25.767,06)
(22.786,68)
(5.675,60)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (280.216,18)
(39.751,68)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (77.413,48)
(33.290,61)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (29.062, 10)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (20.703,67)
                                                                                       Impostos e contribuições a recc BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Cheques administrativos

BAL_PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS

Redetecté divides de la PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS

REDETECTOR DE LA PASSIVO_CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS

REDETECTOR DE LA PASSIVO CIRCULANT_ZÉ BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4942020001 4942020001 IRRF FOLHA
4942020002 4942020002 INSS - FOLH/
4942020003 4942020003 FGTS FOLHA
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (448, 579, 97)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (241, 267, 81)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (772, 783, 19)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (558, 584, 13)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (273, 985, 34)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (192.306.77)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4942020003 4942020003 FGTS FOLHA
4942020004 4942020004 PIS- FOLHA
4942020007 4942020007 SINDICATO A
4942090001 4942090001 IRRF-APILIC.F
4942090003 4942090003 I.S.S. A RECK
4942090009 4942099009 IRRF S JURO
4990500001 4990500001 CHEQUES AL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (273.985,34)
(30.844,84)
(10.756,76)
(279.251,16)
(7.627,11)
(143.421,05)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (21.807,88)
(8.213,21)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (6.513, 58)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (7.426.846, 10)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (2.518.596,81)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                            BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4992515001 4992515001 PREVIDENCE
4992705001 4992705001 SALARIOS E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (13.689,08)
(563.299,14)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (8.748,99)
(657.978,07)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                       Credores diversos BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993010002 4993010002 PROVISAO F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (2.885.838.85)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (2.023.495.88)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993010002 4993010002 PROVISAO F
4993010004 4993010004 PROVISAO E
4993010140 4993010140 PROVISAO S
4993010365 4993010365 PROV.PREVI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (714.953.96)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (1.021.222.11)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (13.329,81)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (138.636.26
   PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993010909 4993010999 OUTRAS PRO
4993050003 4993050003 PROVISAO R
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (1.931,06)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (779.558,75)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (1.215.160,35)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993050004 4993050004 PROVISÃO C
4993050032 4993050032 PROVISÃO D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1.056,59)
(713.179,46)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (2.607,15)
(400.948,64)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Provisão para pagamentos a e BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993050033 4993050033 DIGITAL-PRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (58, 33)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (135,83)
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
Provisão para pagamentos a e BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
PASSIV PROVISÕES PARA RISCOS C Provisões para riscos civeis, rib BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_PROVISÕES_1
PASSIV OUTROS_PASSIVOS
PASSIV OUTROS_PASSIVOS
PASSIVO OUTROS_PASSIVOS
PASSIVO OUTROS_PASSIVOS
PASSIVO OUTROS_PASSIVOS PROVISÕES PARA RISCOS C Provisões para riscos civeis, rib BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_PROVISÕES_1
PASSIV OUTROS_PASSIVOS FINANCE Provisões para riscos civeis, rib BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_DOUTROS_FINA
PASSIV OUTROS_PASSIVOS FINANCE Provisões para riscos riveis, riba BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIVO_UTROS_PASSIVOS PINANCE Provisão para garantias finance BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
PASSIVO_UTROS_PASSIVOS_FINANCE Provisão para garantias finance BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (221, 194, 50)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4993050999 4993050999 OUTRAS PRO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4993050999 4993050999 OUTRAS PRC
4993090002 4993090002 PROVISAO E
4993090007 4993090007 DIGITAL-PRC
4993090022 4993090022 FUNDO GARZ
4993090156 4993090156 PROVISAO T
4993510001 4993530001 CIVEIS
4993530001 4993530001 CIVEIS
4994580001 4994580001 OUTROS AV/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (2.337,15)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (1.129,92)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (510,03)
(74.237,24)
(40.141,53)
(100.000,00)
(110.645,50)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (97 560 88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (366.284,45)
(43.160,01)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (289.966,26)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS FINANCE Provisão para garantias finance BAL PASSIVO DEMAIS INSTR BAL PASSIVO OUTROS FINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4994585001 4994585001 OUTRAS FIAI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (4.877.514,05)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (4.550.129,73)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200016 4999200016 TRANSITORIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (510.00)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200029 4999200029 IOF OPERAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (22,626,87)
                                                                                                                                                            BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200077 4999200077 VI RS CUSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (177 760 97)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (448 782 33)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (177.760,97)
(2.356.066,52)
(3.185,97)
(22.280,17)
(99.414,71)
(3.272,23)
                                                                                        Credores diversos
Credores diversos
Credores diversos
Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1.551.239,82)
(1.600,10)
(4.777,94)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200078 4999200078 CONSIGNAC
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200078 4999200078 CONSIGNAC
4999200097 4999200097 PROV DESP.
4999200101 4999200101 SOBRAS DE
4999200109 4999200109 CONSORCIO
4999200114 4999200114 BLOQUEIOS
                                                                                         Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (2.379,72)
                                                                                         Credores diversos
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                         Pendências a regularizar
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200122 4999200122 PENDENCIA · 4999200125 4999200125 BANCO COOI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (52.232,19)
(663.284,81)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (22,00)
(808.648,42)
                                                                                        Operações com cartões
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200126 4999200126 TRANSACOE
4999200135 4999200135 PENDENCIAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (861, 607, 40)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (83.837.73)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Pendências a regulariza
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (251 117 55)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (225 429 59)
                                                                                        Pendencias a regulariza
Credores diversos
Credores diversos
Credores diversos
Operações com cartões
                                                                                                                                                            BAL PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4999200135 4999200136 PENDENCIA:
4999200134 4999200134 COMUNICAC,
4999200198 4999200198 VALORES A I
4999200199 4999200199 OUTROS CRE
4999200208 4999200208 OUTROS CRE
4999200213 4999200213 SAQUES NAC
4999200214 4999200214 CONTAS A P.
4999200216 4999200216 CONTAS A P.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (251.117,55)
(1.137.683,35)
(8.936,80)
(1.832.530,04)
(39.463,68)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (796,501,93)
  PASSIV OLITROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (450.943,29)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (134.124,16)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (2.780,00)
(879.195,39)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (25.030,00)
(912.040,92)
                                                                                              edores diversos
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (593.612,96)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (714.739,23)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                           BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200220 4999200220 CC-TARIFA TI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (7,651,35)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200223 4999200223 TRANS-RECU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (75, 924, 96)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (57,009,08)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Pendências a regularizar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200227 4999200227 COMPENSAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (1.566, 14)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (3.934.54)
                                                                                        Pendências a regularizar
Pendências a regularizar
Pendências a regularizar
Operações com cartões
Credores diversos
Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4999200227 4999200227 COMPENSAC
4999200239 4999200239 PENDENCIAS
4999200259 4999200259 (+/-) OUTROS
4999200275 4999200275 HANSACOE
4999200340 4999200340 DIGITAL RES
4999200375 4999200375 ACEITACAO-
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (45.000,00
   PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (42.976,26)
(6.450,00)
(1.979,48)
(741.829,74)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (25.450,00)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (544.835.94)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200420 4999200420 GOLPE ENTR
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (36.536,89)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (3,08)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (23,964,00)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Pendências a regularizar
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200421 4999200421 PENDENCIA
4999200656 4999200656 DIGITAL-ACE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (23,964,00)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (578, 58)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (236, 32)
                                                                                                                                                            BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200657 4999200657 DIGITAL-AGE
4999200658 4999200658 DIGITAL-IOF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (75.037.07)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                         Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (223.86)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (155.09)
                                                                                        Operações com cartões
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200659 4999200659 DIGITAL-PAR
4999200661 4999200661 DIGITAL-SAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (51.761,70)
(1.333,44)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (53.436,59)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200664 4999200664 DIGITAL
4999200665 4999200665 DIGITAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (458,88)
(403,25)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (453,59)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200669 4999200669 DIGITAL-TRA
4999200672 4999200672 DIGITAL - SO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (180, 08)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (219,00)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                         Credores diversos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (9.187, 21)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200749 4999200749 TRANSACOE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (1.759.727,05)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (482.884,76)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT 76 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200766 4999200766 TRANSIT, LIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (8.781.58)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                         Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200768 4999200768 TRANSIT. LIC
4999200770 4999200770 TRANSIT. LIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (842 063 23)
                                                                                                                                                            BAL PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4999200770 4999200770 TRANSIT. LIC
4999200778 4999200778 TRANSIT. LIC
4999200782 4999200782 TRANSIT. LIC
4999200801 4999200801 BRIGAÇÃO
4999200806 4999200806 PARCELADO
4999200807 4999200807 SALDO CREL
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (842.063,23)
(60.409,22)
(37.750,84)
(674,18)
(30.165.089,40)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (22.125.314,75)
                                                                                         Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (170.594,87)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (108.579,48)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200808 4999200808 IOF APURAD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (12, 172, 22)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (5.531,43)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (13.749.964.57)
  PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200841 4999200841 AGENDA CAF
4999200842 4999200842 TRANSACOE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (18, 922, 398, 20)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (441.181,96)
(174.261,67)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCUI ANT 76 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200844 4999200844 ACELERAÇÃ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (300 349 57)
                                                                                                                                                            BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200844 4999200848 PARCELADO
4999200849 4999200849 SALDO CREE
4999200850 4999200850 IOF APURADI
4999200851 4999200851 REPASSE IO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (300.349,57)
(31.557.381,30)
(63.024,97)
(14.415,59)
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (17,260,765,36)
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (35.259,45)
(5.501,82)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (83,44)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (161.625, 40)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (75.268,06)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4999200852 4999200852 ACELERACA
                                                                                         Operações com cartões
 PASSIV OUTROS PASSIVOS
                                                                                        Operações com cartões
                                                                                                                                                             BAL PASSIVO CIRCULANT Z6 BAL PASSIVO OUTROS PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4999200853 4999200853 TRANSACOE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (2.879.717,89)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1.278.727,22)
```

#### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PASSIV OUTROS PASSIVOS	Operações com cartões	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_2	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200854 4999200854 AGENDA CAF	(21.462.764,62)	(11.769.665,24)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_2	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200875 4999200875 RECEB VALC	(149.947,79)	(45.939,52)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_2	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200941 4999200941 DEVOLUCAO	(120.532,49)	(643.278,08)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200970 4999200970 CONTAS A RI	(6,66)	(9.700,00)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200972 4999200972 BORDERO IS	(975, 15)	(12.736,78)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200973 4999200973 CONTAS A Pa	(2.406,66)	(733,05)
PASSIV OUTROS PASSIVOS	Credores diversos	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z	26 BAL_PASSIVO_OUTROS_PAS	805 4999200979 4999200979 CONTAS A Pa	(17.312,23)	(10.738,92)
PASSIV OUTROS PASSIVOS FINAN	CE Dívidas Subordinadas	BAL_PASSIVO_DEMAIS_INST	R BAL_PASSIVO_OUTROS_FINA	805 4999830008 4999830008 LFS ENTRE E	(38.910.919,89)	-
PATRIM CAPITAL SOCIAL	Capital Social	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_CAPITAL_SOCIAL	805 6111028001 6111028001 COTAS - PAIS	(110.800.740,23)	(89.861.984,71)
PATRIM CAPITAL SOCIAL	Capital Social	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_CAPITAL_SOCIAL	805 6111028005 6111028005 DIGITAL COT	(1.529.147,80)	(362.419,66)
PATRIM CAPITAL SOCIAL	Capital Social	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_CAPITAL_SOCIAL	805 6115000001 6115000001 (-)CAPITAL A	23.475.563,58	15.749.694,09
PATRIM CAPITAL SOCIAL	Capital Social	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_CAPITAL_SOCIAL	805 6115000003 6115000003 DIGITAL-(-) Ca	16.331,00	7.150,00
PATRIM RESERVAS DE SOBRAS	RESERVAS DE SOBRAS	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_RESERVAS	805 6151000001 6151000001 RESERVA LE	(163.209.061,26)	(140.644.933,42)
PATRIM SOBRAS OU PERDAS ACUN	IU SOBRAS OU PERDAS ACUI	MUBAL_PATRIMONIO_LIQUIDO	BAL_PL_SOBRAS_PERDAS	805 6171000002 6171000002 SOBRAS / PE	(10.632.129,86)	(15.480.718,75)

	****
ATIVO	
CONTA	CHAVE
ATIVO	BAL_ATIVO_CIRCULANTE_Z6
DISPONIBILIDADES	BAL_ATIVO_CAIXA_EQ_TOTAL
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	BAL_ATIVO_AT_FINAN_TOTAL
Aplicações interfinanceiras de liquidez	BAL_ATIVO_APLICACOES_INT
Títulos e valores mobiliários	BAL_ATIVO_TITULOS_VAL_MO
Relações interfinanceiras ativas	BAL_ATIVO_RELAC_INTERFIN
Centralização financeira	BAL_ATIVO_CENTRALIZ_FINA
Operações de crédito	BAL_ATIVO_OPE_CRED_TOTAL
Outros ativos financeiros	BAL_ATIVO_OUT_AT_FINANCE
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	BAL_ATIVO_PROV_PERD_ESPE
OUTROS ATIVOS	BAL_ATIVO_NAO_FIN_TOTAL
INVESTIMENTOS	BAL_ATIVO_INVESTIM_TOTAL
IMOBILIZADO DE USO	BAL_ATIVO_IMOB_USO_TOTAL
INTANGÍVEL	BAL_ATIVO_INTANGIV_TOTAL

СООР	9999
	PASSIVO
CONTA	CHAVE
PASSIVO DEPÓSITOS	BAL_PASSIVO_CIRCULANT_Z6 BAL_PASSIVO_DEPOSITOS_TT
Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Outros depósitos DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	BAL_PASSIVO_DEPO_A_VISTA BAL_PASSIVO_DEP_INTERFIN BAL_PASSIVO_DEPO_A_PRAZC BAL_PASSIVO_OUTROS_DEPOS BAL_PASSIVO_DEMAIS_INSTR
Centralização financeira - Cooperativas	BAL_PASSIVO_CENTRAL_COOF
Relações interfinanceiras	BAL_PASSIVO_REL_INTERFIN
Obrigações por empréstimos	BAL_PASSIVO_OBR_EMPRESTI
Obrigações por repasses	BAL_PASSIVO_OBR_REPASSES
Instrumentos financeiros derivativos	BAL_PASSIVO_INSTR_DERIVA
Outros passivos financeiros PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	BAL_PASSIVO_OUTROS_FINAN BAL_PASSIVO_PROVISOES_TT
OUTROS PASSIVOS	BAL_PASSIVO_OUTROS_PASSI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	BAL_PATRIMONIO_LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL	BAL_PL_CAPITAL_SOCIAL
RESERVAS DE SOBRAS	BAL_PL_RESERVAS
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	BAL_PL_SOBRAS_PERDAS

GRUPO	SUBGRUPO	LINHA DSP/NOTA EXPLICATIVA CHAVE	COOP	CONTA	ТЕХТО	SALDO		Movimento do 2º Semestre
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110300003	7110300001 ADIANTAMENTO DEPOSITANTES 7110300003 DIGITAL-RENDAS ADIANT A DEPOSITANTE	386751,81 8243,42	329607,05 394,11	172148,43 4038,49
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito.	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110530004	7110530001 RENDAS CHEQ ESPECIAL PF 7110530004 DIGITAL - RENDAS CHEQUE ESPECIAL PF	9044675,43 846624,4	6781829,03 118766,86	4603603,87 441826,33
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110535001	7110531001 RENDAS CHEQ ESPECIAL MEI 7110535001 RENDAS CHEQ ESPECIAL PJ	415604,18 5211334,38	280757,42 3304798,22	222749,74 2678582,84
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	O FINANCEIRA Operações de crédito O FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER FIN.	AN 805 AN 805	7110599001	7110599001 RENDAS OUTROS EMPRESTIMOS 7110599032 VARIAÇÃO CAMBIAL EMPRESTIMO MOEDA ESTRANGEIRA-CCB	3689551,55 65853,98	3016962,17	2294471,65 -10046,02
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER FIN.	AN 805	7110599069	7110599089 CONTR EMPR CRED PESSOAL 7110599070 CONTRATO EMPR CONSIG	65499725,4 24058700.4	40405782,05 17417300.77	33466726,53 12588127.6
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI	O FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599071	7110599071 CONTR EMPR CAPITAL GIRO 7110599072 CONTR EMPR CONT GARANTIA	28792351,9 7250066,49	15370845,61 3343431,7	15933539,34 3806153,02
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599073	7110599073 CONTR EMPR GARANT BENS IMOV 7110599074 RENDAS DE EMPRESTIMOS - VISA	9646304,7 2766531,38	5555692,23 1442056,25	5159910,42 1638690,56
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.  Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.  Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599075	7110599074 RENDAS DE EMPRESTIMOS - VISA 7110599075 RENDAS DE EMPRESTIMOS PARC VENCIDAS - VISA 7110599076 RENDAS DE EMPRESTIMOS PARC VENCIDAS - MASTER	275969,29 322007.13	157090,64 116165.87	162117,88 194023.21
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	O FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN	AN 805	7110599080	7110599080 ENCARGO DE MORA/MULTA - VISA	606259,32	317859,86	342216,41
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599082	7110599081 ENCARGO DE MORA/MULTA - MASTERCARD 7110599082 RENDAS DE EMPRESTIMOS - MASTERCARD	622606,32 2935640,09	261608,15 1171555,1	351572,42 1788456,85
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7110599088	: 7110599088 DIGITAL-RENDAS DE EMPRESTIMOS PREFIXADOS 7110599089 DIGITAL-RENDAS DE EMPRESTIMOS PARC VENCIDAS - VISA 7110599090 DIGITAL-ENCARGO DE MORA /MULTA - VISA	1225668,84 1021,93 6461,77	221550,21 1595,93	771752,34 646,66
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ:	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599091	7110599091 DIGITAL-RENDAS DE ROTATIVO - VISA	16796,66	6240,61 14960,62	3116,64 8092,19
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito.	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7110599092	: 7110599092 EMP CAPITAL GIRO RES 4035 : 7110599099 MICROCREDITO CAPITAL GIRO	2654830 2756,26	3772083,78 0	1241071,68 2756,28
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805	7110599100	7110599100 DIGITAL-RENDAS CONSIGNADO EM FOLHA 7110599101 DIGITAL-RENDAS OPERACOES RENEGOCIADAS	1700861,11 27322.85	470478,88 23.2	915211,48 23091.5
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito.	Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN. Empréstimos e títulos descontados INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7110599107	7110599107 EMP CAPITAL DE GIRO FAMPE 7111000001 TITULOS DESCONTADOS	238575,54 8876963,53	0 4976952.69	205414,97 4997388,16
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ:	O FINANCEIRA Operações de crédito O FINANCEIRA Operações de crédito	Empréstimos e títulos descontados INTER FIN. Financiamentos INTER FIN.	AN 805 AN 805	7111000010	7111000010 RECEITA DE ANTECIPACOES DE RECEBIVEIS - CARTOES 7111500018 ENERGIA RENOVAVEI	0 3409,86	558,02 187,57	0 1619.73
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos INTER_FIN. Financiamentos INTER_FIN.	AN 805	7111500115	7111500115 FINANC REC LIVRES POUP 7111500151 FINANCIAMENTOS	19578,45 30084327,7	21814,14 21582592,37	9658,99 16301349,08
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos INTER_FIN	AN 805	7111500405	7111500405 DIGITAL - FINANCIAMENTO DE VEICULOS	223161.85	24791,64	145915.3
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114100004	7114100004 DEM INVEST PEC REC PROP 7114100014 PRONAF CUST PEC RP EQ	14598,18 143973,9	14003,15	7434,93 143973,9
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114100031	7114100024 CUSTEIO PEC REC PROP REPASSE 7114100031 INVEST AGR REC PROP REPASSE	193656,65 155992,83	24814,35 0	99054,26 87966,38
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114200003	7114100032 INVEST PEC REC PROP REPASSE 7114200003 DEM CUST AGR MCR 6.2	202284,02 44726,71	5327,74 40128,49	101657,8 0
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114200005	7114200004 PRONAF CUST PEC MCR 6.2 7114200005 PRONAMP CUST PEC MCR 6.2	1531541,02 950983,79	1602308,79 553268,88	834927,37 752840,85
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN	AN 805	7114200007	7114200006 DEM CUST PEC MCR 6.2 7114200007 PRONAMP INVEST AGR MCR 6.2	879888,84 33388,45	378561,32 31204,15	465200,7 17113,73
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114200029	7114200009 PRONAMP INVEST PEC MCR 6.2 7114200029 PRONAF INVEST PEC. MCR 6.2	340857,14 833164.51	387248,33 716471.15	157084,33 403816,12
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INCRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ:	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114300001	7114300001 DEM CUST AGR POUP POS 7114300002 DEM CUST PEC POUP POS	833164,51 62799,38 520464,69	105197,67 1423132,91	14649,42 222443,97
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ:	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114300003	7114300003 DEM INVEST AGR POUP POS 7114300004 DEM INVEST PEC POUP POS	108164,82 5357227,22	27774,64 3708743,15	59089,5 3037151,77
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN	AN 805	7114300012	7114300004 DEM INVEST PEC POUP POS 7114300012 PRONAMP CUST AGR POUP EQ 7114300013 DEM CUST AGR POUP EQ	63339.59	2083,99 167611.11	3037181,77 0 13435.83
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito.	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114300014	7114300014 PRONAF CUST PEC POUP EQ	2775782,91 3396990,37	1595698,9	13435,83 1426968,28 1670052,58
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114300018	7114300015 PRONAMP CUST PEC POUP EQ 7114300018 PRONAMP INVEST PEC POUP EQ	94263,65	2954309,11 49413,57	44914,7
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805	7114300026	7114300019 DEM INVEST PEC POUP EQ 7114300026 PRONAMP CUST PEC POUP PRE	129373,2 0	31978,37 1515,34	66387,5 0
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7114300030	7114300029 DEM INVEST PEC POUP PRE 7114300030 PRONAMP INVEST PEC POUP PRE	27213,73 10079,33	22840,22 17263,04	17980,01 4350,34
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7114300034 7114300037	7114300034 DEM CUST PEC POUP EQ 7114300037 DEM INVEST AGR POUP PRE	2009800,92 125255,09	1706260,88 23194,57	908647,27 63010,59
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7114300050	7114300050 PRONAF INVEST PEC POUP EQ 7114400001 DEM CUST AGR LCA	2384341,17 110059,88	812365,97 55033,56	1446431,08 35022,51
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Financiamentos rurais e agroindustriai INTER FIN.	AN 805	7114400002	7114400002 DEM CUST PEC LCA 7115500010 COMER EMP AGRO POUP POS	745088,61 94870,12	24400,38 164938,82	459514,49 43227
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Resultado de títulos e	Financiamentos rurais e agroindustriai: INTER_FIN. val Resultado de títulos e valores mobiliár INTER_FIN. val Resultado de títulos e valores mobiliár INTER_FIN.	AN 805 AN 805	7142000010	7142000010 DI ENTRE BANCO E COOPERATIVAS 7142000011 DI ENTRE BANCO E COOPERATIVAS - PMA	0 3763497,57	23441,82 607451,08	0 2216927,78
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Resultado de títulos e	val Resultado de títulos e valores mobiliár INTER_FIN.	AN 805	7142000013	7142000013 DI ENTRE BANCO E COOP - CONS INSS 7151000121 CPR- RECURSOS REPASSADOS	740041,11 36386489.7	203150,97	435151,75 25852052.47
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Resultado de títulos e	val Resultado de títulos e valores mobiliár INTER FIN.	AN 805	7154000001	7154000001 APLIC. FUNDO INVESTIMENTO	29644806,7 2426567,32	5553714,4	19910822,46
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Serviços de pagamento OUTROS_II	NG_ 805	7174000001	7174000001 COBRANCA 7170500017 RENDAS SERVICOS - PIX COBRANCA	1032,8	2137271,82 50,33	1262657,32 838,57
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	DS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179400002	7179400001 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 7179400002 DIGITAL-RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	5785915,52 458625,25	5829153,72 131456,31	2901335,35 278497,69
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II	NG_ 805	7179505002	7179505001 EXCL.CADASTRO DE EMIT.CHEQUES SEM FUNDOS 7179505002 DIGITAL-TARIFA EXCL CAD.EMIT CHEQ SEM FUNDOS	53730 630	50530 135	29025 315
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179506002	7179506001 CONTRA-ORDEM,OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQ 7179506002 DIGITAL-TARIFA CONTRA-ORDEM,OPOS.E SUSTACAO DE CHQ	8100 36	7068 24	4200 24
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179507002	7179507001 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7179507002 DIGITAL-TARIFA FORNEC.FLHAS DE CHEQUE	39417,4 1768,9	38606,1 190	17138 989,9
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Rendas de tarifas ban OS E DESPES Rendas de tarifas ban	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II	NG_ 805 NG 805	7179508001	7179508001 CHEQUE ADMINISTRATIVO 7179511001 SAQUE CTA DEPOSITO A VISTA E DE POUPANCA	336 5346	224 6453	336 2646
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	OS E DESPES Rendas de tarifas ban OS E DESPES Rendas de tarifas ban	rár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II rár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179511002	: 7179511002 SAQUE REDE COMPARTILHADA : 7179511003 DIGITAL-SAQUE REDE 24HS	3884,8 500.8	5456,2 151,6	1702,4 420.8
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Rendas de tarifas ban	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II	NG_ 805	7179511004	7179511004 DIGITAL-SAQUE CTA.DEP.A VISTA E POUPANCA 7179513001 FORNEC.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO	1803,62 17060	492,5 18152	1167,75 8358
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIO	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II	NG_ 805	7179514001	7179513001 FORNEC.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 7179515001 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOCTED	106 147209	33 173245	0 71903
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179519001	7179519001 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	98950	101990,26	48000
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179699001	7179519002 DIGITAL-CONCESSAO DE ADIANT A DEPOSITANTE 7179699001 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	46930,44 4370	7431,83 3496	22509,84 2280
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Rendas de tarifas ban-	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG 805	7179802001	7179699002 DIGITAL-TARIFA CHEQUES CUSTODIADOS 7179802001 CONTAS DE DEPOSITOS	11,6 154497	0,2 144807,5	4,4 80199
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	OS E DESPES Rendas de tarifas ban OS E DESPES Rendas de tarifas ban	cár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II	NG_ 805	7179802002	7179802002 SAQUE REDE COMPARTILHADA - PJ 7179804001 OPERACOES DE CREDITO	4032 161500	4665,8 158340	1763,2 79550
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	OS E DESPES Rendas de tarifas ban OS E DESPES Rendas de tarifas ban	rár Rendas de tarifas bancárias OUTROS_II rár Rendas de tarifas bancárias OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179899001	7179899001 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7179899002 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PJ	59166 2454902,71	24472 1814716,42	40698 1293202,01
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS II	NG 805	7179900022	7179900022 PARCERIA GETNET	1931,05 19.14	0	1931,05
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Outros serviços OUTROS II	NG_ 805	7179900067	7179900087 DIGITAL-DOCUMENTOS COMPENSADOS 7179900078 DIGITAL - TARIFAS FINANCIAMENTOS VEIC	2528,56 26718,44	1263,56 6055,83	1542,48 17756,64
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI	DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Comissões OUTROS II	NG 805	7179900081	7179900081 COMISSÃO PARCEIRO VENDA PAPEL MOEDA 7179900092 RECEITA DE MDR - DOMICILIO SICREDI	1077,49 3962404,47	2009,21 3296115,19	956,62 2264625,56
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Outros serviços OUTROS II	NG_ 805	7179900094	7179900094 PARCERIA TAGGY SICREDI 7179900101 ARREC. ENERGIA ELETRICA	22,5	17415.83	9 10754.93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Convēnios OUTROS_II	NG_ 805	7179900102	7179900102 ARREC. AGUA	232410,46	194518,39	118192
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESDES Ingraeene a ranaitse de	n Constance OLITROS II	NG 805	7179900104	7179900103 ARREC. TELEFONE 7179900104 ARREC. TRIB MUNICIPAIS	74684,28 50471,04	73363,7 35691,58	35433,58 26655,51
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO	US E DESPES Ingressos e receitas de DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Convênios OUTROS_II	NG_ 805	7179900108	7179900105 ARREC. TRIB ESTADUAIS 7179900106 ARREC. TRIB FEDERAIS	169048,05 21345,12	145709,32 20741,26	79198,69 10710,44
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Convênios OUTROS_II	NG_ 805 NG 805	7179900107	7179900107 ARREC. INSS 7179900109 RECEITA DE TARIFAS INTERCOOPERATIVAS	2782,49 117202,44	10463,5 176496,49	1332,43 54968,32
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Seguros OUTROS_II p Convénios OUTROS II	NG_ 805	7179900114	7179900114 PRECIF RECEITA DE COLOCACAO DE SEGUROS NAO ASSOCIA 7179900115 RECEITA ARRECADAÇÃO DARF / DAS	553321,6 20921,22	598326,45 9685,98	366430,88 11874,6
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Seguros OUTROS_II p Cartões OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900136	7179900136 PRECIF RECEITA DE COLOCAÇÃO DE SEGUROS ASSOCIADOS 7179900137 INTERCAMBIO-TRANS CRED CART VISA MULTIPL ASSOCIADO	5800972,8 3645000,56	4563997,9 2470563,56	3192356,66 1989540,13
OLITROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	n Cartões OLITROS II	NG_ 805 NG_ 805	7179900175	7179900147 INTERCAMBIO-TRANS CREDCART MASTER MULTIP ASSOCIADO 7179900175 COMISSAO CARTA FIANCA	3718250,54 0	2028195,94 45471,57	2177154,29 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Convênios OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900184 7179900199	7179900184 CONV. CREDITO IMOBILIARIO 7179900199 OUTROS CONVENIOS	1500 119780,52	0 122036,87	1500 58006,82
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS_II p Taxas e tarifas OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900208	7179900208 CONTRATACAO EMPRESTIMO 7179900212 TARIFA EXCLUSAO CCF	235292,12 2430	182649,09 2567	124691,57 1665
OLITROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS II	NG 805	7179900213	7179900213 TARIFA INCLUSAO CCF	1,48	0 743.93	0,78
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS II	NG_ 805	7179900215	7179900214 RECEITA COMISSOES SEGUROS 7179900215 TARIFA DEBITO EM CONTA 7179900217 TARIFA MANUTENCAO CONTA INATIVA	0	360 4,54	0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIO	DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS II	NG 805	7179900220	7179900217 TARRIPA MANULENCAO CONTA INATIVA 7179900220 TAXA DISTRIBUICAO FUNDOS 7179900221 DOCUMENTOS COMPENSADOS	164343,16 52032,64	136704,63 66811,34	88407,12 28248,48
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS II	NG 805	7179900222	7179900221 DOCUMENTOS COMPENSADOS 7179900222 TARIFA CHQ. EM CUSTODIA 7179900227 TARIFA T.E.D.	52032,64 5180,95 98	5597,6 2552	28248,48 2518,55
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Taxas e tarifas OUTROS II	NG 805	7179900229	7179900229 TARIFA CARTA FIANCA	0	2000	0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO			NG 805	7179900247	7179900232 TARIFA PRESTACAO DE SERVICO A TERCEIROS 7179900247 OUTROS SERVICOS	430370,18	66748,87 4000	289691,51 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Ingressos e receitas de	n Outros servicos OLITROS II	NG_ 805	/1/9900248 7179900257	i 7179900248 RECEITA TECBAN COMPARTILHAMENTO 7179900257 TARIFA OUTROS SERVICOS 7179900281 INTERCAMBIO-TRANS DEB CARTAO VISA MULTIP ASSOCIADO	2607 161323 676142,93	2175,5 178220,08 576816,64	1376,5 79932,05 352349,04
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS_II	NG_ 805	7179900262	7179900262 INTERCAMBIO-TRANS DEB CARTAO MASTER MULT ASSOCIADO	521030,75	378989,82	282440,03
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Outros serviços OUTROS_II p Distribuição de produtos e serviços bai OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900405	7179900405 TAXAS DE PORTABILIDADE 7179900600 PRECIF-BCO SICREDI-OP. NAO ASSOCIADOS	23070,7 1277927,08	47099,59 1522313,63	8264,18 577037,8
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Distribuição de produtos e serviços ba OUTROS_II p Consórcios OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900601	7179900601 PRECIF-BCO SICREDI-OP. ASSOCIADOS 7179900602 PRECIF PREST SERVICO CONSORCIO NAO ASSOCIADOS	14333815,1 121824,95	11848735,79 0	7302397,28 85257,25
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Consórcios OUTROS_II p Cartões OUTROS II	NG 805	7179900810	7179900808 PRECIF PREST SERVICO CONSORCIO ASSOCIADOS 7179900810 INTERCAMBIO-TRANS DEB CARTAOPURO DEB VISA ASSOCIAD	2898089,46 410105,43	2384217,23 341880,63	1514649,84 209008,41
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS_II p Cartões OUTROS_II	NG_ 805 NG_ 805	7179900815 7179900821	7179900815 INTERCAMBIO-TRANS DEB CARTAO PURO MASTER ASSOCIADO 7179900821 TARIFA SOBRE SAQUE - VISA	446968,41 8155,1	335744,72 6670.3	236452,58 4243,8
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS_II p Cartões OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7179900823	7179900823 TARIFA DE ANUIDADE - VISA 7179900824 TARIFA DE SAQUE - MASTERCARD	694445,66 14373.8	1091037,98 11020.9	206532,57 7960.5
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO	OS E DESPES Ingressos e receitas de OS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS_II	NG 805	7179900825	7179900825 TARIFA DE ANUIDADE - MASTERCARD	633890,83 23427,61	998117,61 21659,51	126826,93 11569,49
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI	DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Cartões OUTROS II	NG_ 805	7179900829	7179900827 DIGITAL-INTERCAMBIO - CARTAO SICREDI ASSOCIADO 7179900829 DIGITAL-TARIFA DE SAQUE - VISA 7179900858 TARIFA RECARGA DE CELULAR	23427,61 0 86256,28	21659,51 3,02 65476,21	11569,49 0 44008,78
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDI OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI	DS E DESPES Ingressos e receitas de	p Outros serviços OUTROS_II p Antecipação de recebíveis OUTROS_II Recuperações de créditos baixados o INTER_FIN.	NG 805	7191800010	: 7179900888 TARIFA RECARGA DE CELULAR 7191800010 RECEITA DE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS - DOM.SICREDI 7192000001 RECUPERAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86256,28 1797102,25 5404564,88	65476,21 1400177,27 5165167,29	44008,78 1297306,77 3286886,21
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇA: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ: INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃ:	D FINANCEIRA Operações de crédito	Recuperações de créditos baixados cr INTER_FIN.	AN 805	7192000002	7192000001 RECUPERAÇÃO OPERAÇÕES DE CREDITO 7192000002 CRED. BX. PREJ. C/C 7192000003 REC.CRED.BX.PREJ.CARTAO - VISA	2641363,42	2466625,76	1945898,24
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	DEINANCEIRA Operações de crédito	Recuperações de créditos baixados crINTER_FIN. Recuperações de créditos baixados crINTER_FIN.	AN 805	7192000004	7192000004 CRED. BX. PREJ. CARTAO MULTIPLO	462659,11 0 204672.38	280757 20	226120,23
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃI	D FINANCEIRA Operações de crédito	Recuperações de créditos baixados cr INTER_FIN. Recuperações de créditos baixados cr INTER_FIN.	AN 805	7192000015	7192000006 REC.CRED.BX.PREJ.CARTAO - MASTERCARD 7192000015 DIGITAL RECUP PREJ OPERACOES CREDITO GERAL	1580.31	181583,62 6256,9	158631,39 272,03
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIO	US E DESPES Outros ingressos e rec OS E DESPES Outros ingressos e rec	eiti Recuperação de encargos e despesa: OUTROS   li eiti Recuperação de encargos e despesa: OUTROS   li eiti Recuperação de encargos e despesa: OUTROS   li	NG_ 805 NG_ 805	7193000014	7193000007 RESS.CONTRIBUICAO FILIADAS 7193000014 RESSARCIMENTO PERDAS SFG	328237,61 137891,02	134980,59 130841,94	173768,05 63104,07 147,62
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI	OS E DESPES Outros ingressos e rec	eit: Recuperação de encargos e despesa: OUTROS II	NG 805	7193000019	7193000015 RESSARC.DESPESAS OPERACOES DE CREDITO 7193000019 RESSARC. – SOBRAS ORÇAMENTARIAS	147,62 1108884,37	0	1108884,37
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDI:	DS E DESPES Outros ingressos e rec DS E DESPES Outros ingressos e rec	eit: Recuperação de encargos e despesa: OUTROS_II eit: Recuperação de encargos e despesa: OUTROS II	NG_ 805 NG 805	7193000022 7193000031	7193000022 RESSARCIMENTO DE RISCO OPERACIONAL 7193000031 DIGITAL-RESSARCIMENTO PERDAS SFG	56440,35 384676,72	8440,28 10973,65	49400,03 291269,01
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDI:	OS E DESPES Outros ingressos e rec OS E DESPES Outros ingressos e rec	eit Recuperação de encargos e despesa: OUTROS_II	NG_ 805 NG 805	7193000100	7193000100 RESS. DESP. ADMINISTR 7193000999 OUTRAS	1202565,29	1279664,22 11647,49	596358,21 0
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO	D FINANCEIRA Operações de crédito D FINANCEIRA Operações de crédito	Outros INTER_FIN. Outros INTER_FIN.	AN 805	7195000001 7195000003	7195000001 CREDITO P/AVAIS FIANCAS HONRADOS 7195000003 FIANÇA HONRADA - CARTAO BNDES	90811,85 146,9	2686,71 115,79	6399,06 138,6

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito	Outros	INTER_FINAN INTER_FINAN INTER_FINAN INTER_FINAN	805 7195000006	7195000004 FIANÇA HONRADA - CREDITO BNDES 7195000005 FIANCA HONRADA - FCO 7195000008 AVALIFIANÇA HONRADA - CPR	334592,44 130505,55 74613,44	173063,97 34992,46 36153,73 23.03	228334,36 13419,84 7159,42
INCRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÕES de credito OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Ingressos e receitas INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Ingressos de depósit INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Ingressos de depósit		OUTPOS ING	805 7197000001 805 7198600001	7195000009 AVAL/FIANCA HONRADA-CONSIG SIAPE 7197000001 COMISSÃO DE CONC. GAR. PRESTADAS - FIANCAS 7198600001 INGRESSOS DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	25,46 44862,17 18362354	28500 5417275,74	18,41 12852,17 10711617,83
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Resultado de títulos	va Resultado de títulos e valores mobili	ári INTER FINAN	805 7198600003 805 7199010002	7198600003 DIGITAL-INGRESSOS TRANSF DEP POUPANCA PF 7199010002 PROVISAO RISCO DE CREDITO CPR	22819,12 1789526 56	0,41 455440,96	18579 1356925.68
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda	s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as	ss: INTER_FINAN ss: INTER_FINAN	805 7199030002	7199030001 REVERSAO PROVISAO DE RISCO - EMPRESTIMOS 7199030002 CONTA CORRENTE	22243407,6 2555189,75	13841901,87 2125006,6 3474354,73	12527333,31 1492473,48
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda	s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as	SKINTER_FINAN SKINTER_FINAN	805 7199030003 805 7199030004 805 7199030005	7199030003 FINANCIAMENTOS 7199030004 CARTAO MASTERCARD 7199030005 CARTAO VISA	4374357,46 834014,74 1005934,79	299386,96 558692,12	2267316,07 562246,3 660526,76
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda	s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as	ss:INTER_FINAN ss:INTER_FINAN	805 7199030007 805 7199030008	7199030007 DIGITAL-REVERSAO PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7199030008 DIGITAL-REVERSAO PROVISAO DE RISCO - EMPRESTIMO	4891,91 83905,33	2703,77 3519,18	3700,28 62319,95
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda	s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as	ss:INTER_FINAN ss:INTER_FINAN	805 7199030079	7199030009 DIGITAL-REVERSAO DE PROVISAO - CARTAO CREDITO VISA 7199030079 DIGITAL-CHEQUE ESPECIAL	30072,44 2591,64	39611,88 0	12003,19 2591,64
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perds DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perds DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perds	s es Provisões para perdas esperadas as	skinter finan	805 7199060002	7199060001 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7199060002 REV.PROV.COMPRAS CARTAO VISA 7199060003 REV.PROV.DEV.P/COMPRA VALORES E BENS	396783,12 956862,58 9431,03	177440,26 669650,25 17003,41	340309,46 553633,24 8793,23
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Provisões para perda	s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as s es Provisões para perdas esperadas as	SKINTER_FINAN SKINTER_FINAN	805 7199060005 805 7199060031	7199060005 DIGITAL-REVERSAO DE PROVISAO - CARTAO VISA 7199060031 REVERSAO PROVISAO MASTERCARD	4304,41 691398,23	3483,05 356206,01	1413,55 421872,87
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Provisão para Impost IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Provisão para Impost	o de Provisão para Imposto de Renda o de Provisão para Imposto de Renda	IMPOSTOS_SC IMPOSTOS SC	805 7199095003 805 7199095009	7199095003 REV.IMPOSTO RENDA-AJUSTE PERIODOS ANTERIORES 7199095009 REVERSAO IRP.I ANO CORRENTE	94868,12	5243,02 90514,72	0 94868,12
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Reversão de provisões impostos folh	na OUTROS_ING_	805 7199099004 805 7199099005	7199099004 REV. PROV. FOLHA PAGAMENTO 7199099005 REV. PROV. IMPOSTOS FOLHA	124223,16 1496937,61	84849,52 1069264,63	97973,65 1135115,29
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Provisão para Contrib OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	uiçã Provisão para Contribuição Social ceit Reversão de provisões operacionais	IMPOSTOS_SC OUTROS_ING_	805 7199099009 805 7199099014	7199099009 REVERSÃO CSLL ANO CORRENTE 7199099014 REVERSÃO PROVISÃO DE RESGASTE MILHAS CARTÃO 7199099021 REVERSÃO PROVISÃO COOBRICACOES	63696,59 43850,76 2382412.66	60482,26 111920,21 1767329.3	63696,59 19635,61 1182760.75
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Reversão de provisões operacionais	OUTROS ING	805 7199099050	7199099050 REV PROVIDESP SERV ASSOC TRANS PGTO-PIX	10591,57 2107,34	2755,02 86.58	6979,78 1470,59
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Reversão de provisões para passivo ceit: Reversão de provisões para garanti:	s OUTROS_ING_	805 7199099952	7199099113 DIGITAL-REV. PROV. PROGRAMA DE FIDELIDADE 7199099950 REV. PROV. PASS.TRABALHISTAS 7199099952 REV. PROV. OUTRAS FIANÇAS BANCARIAS	0 1658801,14	46585,51 1302172,55	0 1029842,47
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Reversão de provisões para passivo ceit Reversão de provisões operacionais	S OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 7199099953 805 7199099999	7199099953 REV. PROV. PASSIVOS CIVEIS 7199099999 OUTRAS REVERSOES DE PROVISOES	209445,5 30563,5	146122,85 0,03	168800 30563,5
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 7199900009	7199900006 LUCROS E DIVIDENDOS 7199900009 AJUSTE DEPOSITOS JUDICIAIS 7199900018 ABSORCAO DISPENDIOS - FATES	501196,62 0 8855522	67664,42 9833,09 5651375,26	501196,62 0 4874964,93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 7199900036 805 7199900052	7199900036 BAIXA DE SALDO CREDOR – VISA 7199900052 FUNDO DE EXPANSAO ABSORCAO	0,1 1548071,87	43,47 0	0,1 566693,87
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 7199900099	7199900073 RECEITA OPERACIONAL S/ SEGURO PRESTAMISTA 7199900099 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	10850,79 69852,42	10723,79 17592,61	8860,89 12595,89
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 7199900116 805 7199900126	7199900116 ATUAL DEP. JUDICIAL 7199900126 DIFERENCAS DE PAGAMENTOS DE ISS	47116,1 54607,33	38147,8 734,86	24746,69 23926,03
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Utilização de fundo social ceit Aluguel de máquina - Cartões Sicrec ceit Ressarcimento de cuetos de utilizaci	i OUTROS_ING_	805 7199900215 805 7199900245 805 7199900260	7199900215 FUNDO SOCIAL ABSORCAO 7199900245 REV.INAD.ALUGUEL MAQ.CARTOES SICREDI 7199900260 RESSARC.CUSTO DE UTILIZACAO NO EXTERIOR - VISA	905860,03 99171,36 80738,06	966843,87 53438,51 58433,45	905860,03 55709,78 43137,1
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Ressarcimento de custos de utilizaçã ceit Outras rendas operacionais	60 OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 7199900261 805 7199900403	7199900261 RESSARC.CUSTO DE UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR - MASTER 7199900403 ATUALIZAÇÃO MON CRED TRIBUTARIO	138032,33 43323,19	61211,4 1039,94	91225,52 42872,29
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Compensação - Ressarcimento de C	CutOUTROS_ING_ CutOUTROS_ING	805 7199900430 805 7199900431	7199900430 RECEITA RCO DE CHEQUES INTERBANCARIO 7199900431 RECEITA RCO DE COBRANCA INTERBANCARIA	16673,06 986617,22	2521,33 142377,12	8139,92 490401,7
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Compensação - Ressarcimento de C	CutOUTROS ING	805 7199900433	7199900432 RECEITA RCO DE DEVOL COBRANCA INTERBANCARIA 7199900433 RECEITA RCO DE DOC INTERBANCARIO 7199900434 RECEITA RCO DE DEVOL DOC INTERBANCARIO	149,46 1153,04 420,18	26,88 199,8 47,88	72,85 584,61 180,48
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES OUtros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES OUtros ingressos e re	ceit: Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 7199900480	7199900480 RECEITA INCENTIVO VISA	120	0	120
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 7199900483	7199900481 DIGITAL-OUTRAS RECEITAS - CARTAO VISA 7199900482 DIGITAL-REC.CRED.BX.PREJ.CARTAO - VISA 7199900483 DIGITAL-RENDAS VARIACAO CAMBIAL - VISA	272,95 8134,34 3,74	271,53 5310,51 23,18	172,49 5806,69 3,3
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 7199900484 805 7199900555	7199900484 DESCONTOS OBTIDOS 7199900555 PRECIFICACAO - RESSARCIMENTO PES	125172,66 20308,18	86947,99 109826,41	57428,05 11180,64
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit: Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 7199900850	7199900775 RECEITA ALUGUEL MAQ.CARTOES SICREDI 7199900850 RENDAS VARIACAO CAMBIAL - VISA 7199900870 CARTÃO VISA	3056716,73 63,43	2135497,94 607,92 0,01	1626035,63 63,43
OLITROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit: Outras rendas operacionais	OUTROS ING	805 7199900880	7199900880 RENDAS VARIACAO CAMBIAL - MASTERCARD	119,8 3692.11	0 0 8762.9	119,8 2087.55
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Lucros na alienação de valores e be ceit Lucros na alienação de valores e be	entOUTROS_ING_ entOUTROS_ING_	805 7315080002 805 7315080003	7315070001 LUCROS ALIENATIVOS NAO FINANC MANT P/VENDA-PROPRI 7315080002 GANHO DE CAPITAL BNDU RECEBIDOS - ATO COOP 7315080003 GANHO DE CAPITAL BNDU RECEBIDOS - ATO NAO COOP 7391000001 GANHOS DE CAPITAL	188413,25 41333,01 593,73	12385,56 17088,56	1723,65 3141,57 24,53
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re	ceit Outras rendas operacionais	OUTROS_ING_	805 7391000007	7391000007 GANHOS DE CAPITAL - SOBRAS DE CAIXA	57225,5	20,02 82509,9	24584,81
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros ingressos e re DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captar DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR OPERAÇÃO DE CAPTAR DE PROPERTOR DE CAPTAR DE CAP	ão i Denósitos de nounança	INTER_FINAN INTER_FINAN	805 8111000010	7399900999 OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS 8111000010 DIGITAL - DESPESA DEPOSITO DE POUPANCA 8112000018 DI ENTRE COOPERATIVAS	26070,93 -103855,39 -15779409.6	55000 -50 -3906696,58	1353,14 -82039,43 -8555421,43
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captar DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR OPERAÇÕES DE CAPTAR DE CAPT	ão : Depósitos interfinanceiros	INTER_FINAN INTER_FINAN	805 8112000020	8112000018 DI ENTRE COOPERATIVAS 8112000019 DI ENTRE COOPERATIVAS E CENTRAL 8112000020 DI ENTRE BANCO E COOPERATIVAS	-15779409,6 -444217,65 -2681100,49	-134914,87 -603840,06	-251201,29 -1269970.83
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captal DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captal	ão : Depósitos interfinanceiros ão : Depósitos interfinanceiros	INTER_FINAN INTER FINAN	805 8112000022 805 8112000023	8112000022 DI ENTRE BANCO E COOPERATIVA - LCA 8112000023 DI ENTRE BANCO E COOPERATIVA - POUP	-1916166,06 -1227449,75	-185213,3 -101486,64	-1384008,85 -817040,48
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captar DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR OPERAÇÕES DE CAPTAR DE CAPT	ão : Depósitos interfinanceiros ão : Depósitos de aviso prévio	INTER_FINAN INTER_FINAN INTER_FINAN	805 8112000112 805 8112500001	8112000112 DI ENTRE BANCO E COOP - CAP INSTITUCIONAL 8112500001 DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO 8113000001 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	-12593709,5 -43373,56 -46285442,5	-2413440,5 -15681,1	-6845206,51 -23187,51 -28459304,94
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de capta	ão Depósitos a prazo	INTER FINAN	805 8113000020	8113000001 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8113000020 DIGITAL-APLICACAO POS-FIXADA 8118200007 LFS ENTRE BANCO X COOPERATIVAS	-46285442,5 -264842,55 -4500261.89	-9990011,79 0	-28459304,94 -200031,41 -3080122,56
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captar DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de captar DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repass	se:INTER FINAN	805 8118510002	8118510002 CONTRIBUIÇÃO FGCOOP 8123000003 OBRIGAÇÃO POR EMPRESTIMOS E REPASSES	-1040818,41 -51310,2	-820891 -43330,4	-576383,72 -23080,49
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repas: stim Operações de empréstimos e repas:	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8123000007 805 8128000001	8123000007 BID - BANCO 8128000001 OUTROS REPASSES INTERFINANCEIROS	-1125650,69 -5778904,06	-509516,13 0	-588239,35 -4279690,43
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repass stim Operações de empréstimos e repass	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000018	8128000017 POUPANCA PRE - BANCO SICREDI 8128000018 POUPANCA POS - BANCO SICREDI	-147835,4 -4403062,07 -10693971	-59444,29 -4008838,12 -7026693,83	-77106,67 -2401283,2
DISPÉRDIJOS E DESPESAS DA IN IEMBELIJAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉRDIJOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉRDIJOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	sum Operações de empresumos e repass stim Operações de empréstimos e repass stim Operações de empréstimos e repass	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000019 805 8128000020	8128000019 POUPANCA EQUALIZADA - BANCO SICREDI 8128000020 MCR 6.2 - BANCO SICREDI 8128000021 LCA - BANCO SICREDI	-2798760,43 -4508301,11	-7026693,83 -2308701,26 -86481,82	-5475802,3 -1815854,81 -4151259,59
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repas: stim Operações de empréstimos e repas:	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000022 805 8128000024	8128000022 RECURSOS PROPRIOS - BANCO SICREDI 8128000024 COMPULSORIO POUP - BANCO SICREDI	-613404,72 -1793904,67	-27008,73 -614129,69	-387420,53 -1010355,57
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repas: stim Operações de empréstimos e repas:	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000030	8128000025 REPASSES CPR 8128000030 DESP REPASS OUTROS REC-BCO COOP C/BORDERO	-26070283,6 -4148572,08	-4297236,75 -1823425,47	-17294401,38 -2147212,07
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	stim Operações de empréstimos e repass stim Operações de empréstimos e repass stim Operações de amoréstimos e repass	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000033	8128000032 DESPESA REPASSE BANCO C/ BORDERO - DEG 8128000033 DESP REP BANCO C/ BORDERO - IFC B LOAN 8128000046 ORBIC BEPASSE BANCE COLLABOR DA CAMENTO	-1095415,88 -1746211,1	-90429,53 0 -17088,53	-593164,25 -1319846,45
DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIR Operações de empré	etim Onaracñae da amoráetimos a ranges	se:INTER_FINAN se:INTER_FINAN	805 8128000104	8128000045 OBRIG.REPASSE BNDES-FOLHA DE PAGAMENTO 8128000102 VC OPERAÇÕES REPASSE 4131 - BANCO COOP SICREDI 8128000104 CUSTO OPERAÇÕES REPASSE 4131 - BANCO COOP SICREDI	-8200,57 -65853,98 -153201,4	0	-2958,31 10046,02 -147611,63
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	lest Água, energia e gás lest Água, energia e gás	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8170300001 805 8170300002	8170300001 AGUA 8170300002 ENERGIA	-28156,31 -1298334,39	-28253,96 -1382056,29	-14463 -571063,08
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Aluguéis dest Aluguéis	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8170600004	8170800001 ALUGUEL DE IMOVEIS 8170800004 ALUGUEL EQUIPAMENTOS 8170800999 OUTROS AUUGUEIS	-4369763,9 -2347052,49 -199704,23	-3080818,2 -1904425,95 -121075,93	-2399016,57 -1206356,84 -141741,41
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispéndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispéndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispéndios e	dest Comunicação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8171200001 805 8171200002	8171200001 MALOTE 8171200002 POSTAIS	-176558,29 -38151,83	-121075,93 -145226,21 -21599,4	-93309,12 -19701,15
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Comunicação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8171200003	8171200003 SEDEX / TELEGRAMA 8171200004 TELECOMUNICACOES 8171200021 COMUNICACOES	-1495953,17	-152,6 -1399076,18	-751994,84
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispéndios e	dest Comunicação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8171200401	8171200401 RATEIO CONFEDERAÇÃO SERV. ALERTA SMS	-74473,92 -829,72	-43223,19 -6170,36	-40184,5 -391,36
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Comunicação dest Comunicação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8171200402 805 8171200999	8171200402 RATEIO CONFED. WHATSAPP - MSG ATIVAS 8171200999 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACOES 8171500001 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS	-77544,95 -596,49 -79685,13	-38613,5 -25525,14 -13142,1	-54450,32 0 -78507,63
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes	as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8171810001	8171810001 CEDULA PRESENCA CONSELHO FISCAL 8171830001 HONORARIOS DA DIRETORIA	-198147,48 -1788035,67	-129590,39 -1314261,43	-108979,44 -995934,54
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Remuneração as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8171830007	8171830004 HONORARIOS NATALINO-DIRETORES 8171830007 CEDULAS PRESENCA CONSELHO ADMINISTRATIVO	-159367,14 -495368.7	-113449,72 -323664.8	-84516,9 -272448.6
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	as a remuneração dest Manutenção e conservação dest Manutenção e conservação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8171830008 805 8172110001	8171830008 ASSISTENCIA MEDICA DIRETORIA 8172110001 MAQUINAS EQUIPAMENTO 8172110002 CONSERVACAO E LIMPEZ	-38254,33 -1181463,36 -1976194,51	-27892,95 -718434,78 -2103265,85	-19153,28 -661142,16 -987454,46
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Manutenção e conservação dest Material de expediente	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8172110003 805 8172400001	8172110003 DESP.REPAROS,ADAPTAC 8172400001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-937690,87 -401157,88	-293604,77 -299720,95	-407384,1 -218937,2
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Material de expediente dest Material de expediente	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8172400002 805 8172400003	8172400002 MATERIAL DE LIMPEZA 8172400003 FORMULARIOS CHEQUES	-113819,88 -11816,2	-60500,51 -6277,28	-60699,85 -7236,5
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Material de expediente dest Material de expediente	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8172400004 805 8172400006	8172400004 BENS DE PEQUENO VALOR 8172400006 MATERIAL DE INFORMATICA	-29573,74 -474949,75 -274919,18	-22287,84 -388568,07 -318755	-6132,39 -204478,48
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Beneficios	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8172700001	8172400999 MATERIAL EM GERAL 8172700001 AJUDA DE CUSTOS 8172700002 ASSISTENCIA MEDICA	-274919,18 -266,76 -5111084,58	-318755 0 -3474914,83	-97392,05 -266,76 -2731325,08
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Beneficios as d Beneficios	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8172700003 805 8172700004	8172700003 AUXILIO MORADIA 8172700004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-129889,94 -8004582,05	-44190 -4483236,08	-73349,94 -4955999,73
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Beneficios as d Beneficios	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8172700005 805 8172700006	8172700005 VALE TRANSPORTE 8172700008 AUXILIO CRECHE / BABA	-1401,23 -125967	-814 -169226,14	-579,94 -60872
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes	as d Beneficios	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8172700999	8172700007 SEGURO DE VIDA 8172700999 OUTROS BENEFICIOS 8173010001 F.G.T.S MENSAL	-167674,92 -34354,72 -2026913.53	-114585,96 -14517 -1425375,87	-95616,07 -25662,22 -1185376.83
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIOS E DESPES Dispendios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIOS E DESPES Dispendios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIOS E DESPES Dispendios e despes	as d Encargos sociais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173010003	8173010001 F.G.T.S - MENSAL 8173010003 F.G.T.S - RESCISAO 8173050001 PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS	-2020913,53 -255200,39 -6147040,76	-78212,03 -4309148,77	-175563,17 -3592397,98
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Encargos sociais as d Encargos sociais	OUTROS_ING_	805 8173050002 805 8173050003	8173050002 PREVIDENCIA SOCIAL-DIRETORES 8173050003 PREVIDENCIA SOCIAL - ALITONOMOS	-390234,19 -117091,35	-285697,24 -127595,56	-231813,96 -66373,91
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Encargos sociais as d Encargos sociais	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8173050006 805 8173050243	8173050008 PREVIDENCIA SOCIAL - CONSELHEIROS 8173050243 ENC. PROV. ICP DIRETORIA - INDED ANO CORRENTE	-138702,9 -160649,66	-90625,92 -113792,11	-76285,44 -72674,97
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Encargos sociais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173050254	8173050253 ENC. PROV. ICP DIRETORIA - INDED AND ANTERIOR 8173050254 ENC. ICP DIRETORIA - DED AND ANTERIOR 8173060002 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPESA COOP	113792,11 -123939,94 -942437,69	104492,28 -122642,57 -460351,23	-558487,68
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Encargos sociais as d Encargos sociais	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8173060365 805 8173060366	8173060365 PROV.PREVID. RLP DIRET-INDED-ANO CORR 8173060366 PROV.PREVIDENCIA RLP DIRET-INDED-ANO ANT	138636,26	-138636,26 121659,94	0,184800- 0 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Encargos sociais as d Encargos sociais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173060367 805 8173099001	8173060367 PREVIDENCIA RLP DIRETORIA-DED-ANO ANT 8173099001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-138636,26 -235340,29	-121659,96 -164425,35	-137239,1
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Remuneração as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173300001 805 8173300002	8173300001 SALARIO FIXO 8173300002 COMISSAO DE CARGO FIXA	-16960232,8 -1605383,41	-11804973,5 -1175955,24 -446678.91	-9402022,94 -896268,14
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes	as a remuneração as d Remuneração as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173300004 805 8173300004	8173300003 ANUENIOS 8173300004 HORAS EXTRAS 8173300005 QUEBRA DE CAIXA	-551771,79 -269798,5 -122950,52	-446678,91 -130292,94 -108901,29	-297603,49 -95254,21 -64155,21
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Remuneração as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8173300007 805 8173300008	8173300007 ADICIONAL NOTURNO 8173300008 13 SALARIO	-1703,91 -1946065,74	-610,82 -1356480,82	-1359,01 -1131572,41
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Remuneração as d Remuneração	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8173300010 805 8173300013	8173300010 FERIAS GOZADAS 8173300013 AVISO PREVIO	-3016773,34 -186286,05	-2035673,35 -85106,9	-1744301,2 -126342,9
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Dispéndios e despes	as d Treinamentos	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8173600002	8173300999 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 8173800002 SELECAO E CONTRATACAO 8173800003 CURSOS E SEMINARIOS	-206322,01 -104496,72 -86486.96	-67981,75 -19243,12 -47209.31	-21800 -55858,46 -69848,79
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes	as d Treinamentos	OUTROS_ING_	805 8173600005	8173600005 AUXILIO EDUCAÇÃO	-2614.02	-12600 -2386 24	-69848,79 0 -1308,19 -185935,59
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Dispêndios e despes OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Processamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900002	8173600401 RATEIO CONFEDERACAO-AVALIACAO DE PERFIL PPA 8173700001 REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS 8173900002 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	-375649,43 -143691,78	-327733,91 -88375,39	-53713,9
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	lest Processamento dados lest Processamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900006 805 8173900015	8173900006 LICENCA USO SOFTWARE 8173900015 TECRAN 24H-CLISTO FIXO	-1964196,12 -2911,5 -15651,16	-1759807,2 -8889,05 -10651,97	-971033,51 -838,5 -8698,1
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPES Outros dispêndios e	dest Processamento dados dest Processamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900027 805 8173900031	8173900026 DESPESA DATAPREV - CONSIGNADO INSS 8173900027 DESP.PROCESSAMENTO CONSIGNADO PUBLICO 8173900031 CUSTO SERVICO TAG DE PASSAGEM	-3355,21 -9,85	-2807,72 0	-1678,77 -7,51
	*****					-	

ROS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pendios e despPro	ocessamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900	125 8173900125	TARIFAS REDE SAQUE E PAGUE DIGITAL-RATEIO CONFED PREV FRAUDES CONTA DIGITAL	-642,77 -61735,58	-1561,35 -33239,6	
ROS INGRESSOS ROS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro	ocessamento dados ocessamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900 805 8173900	126 8173900126 127 8173900127	DIGITAL-RATEIO CONFED SERVICO OCR DIGITAL WOOP-RATEIO CONFED SERVICO OCR DIGITAL WOOP-RATEIO CONFED PREV FRAUDES CONTA DIG	-359,01 -433,39 -2095,75	-1183,17 -368,4 -2018,02	
ROS INGRESSOS ROS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro pēndios e despPro	ocessamento dados ocessamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8173900 805 8173900	400 8173900400 401 8173900401	RATEIO CONFEDERAÇÃO LICENÇAS RATEIO CONFED LICENÇAS - DIGITAL	-707199,2 -689137,92	-2407,02 -79693,61	-3
ROS INGRESSOS ROS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pêndios e despPro pêndios e despPro	cessamento dados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8173900 805 8173900	402 8173900402 999 8173900999	RATEIO CONFED LICENCAS - DIGITAL-WOOP OUTRAS DESPESAS DE PROCES. DE DADOS EXPOSICOES E CONGRESSOS	-21190,36 -345089,43 -52223,86	-253148,44 -75602,11	-1
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro pēndios e despPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8174200 805 8174200	002 8174200002 003 8174200003	CONFRATERNIZACOES BRINDES	-162925,84 -927773,53	-75002,11 -108359,33 -860890,13	-1
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro pēndios e despPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174200	006 8174200006 007 8174200007	PATROCINIO	-430909,99	-62,7 -149655,09	-2
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pêndios e despPro pêndios e despPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174200	013 8174200013	DOACOES INDEDUTIVEIS COMUNICACAO CORPORATIVA RESGATE EFETIVO DE MILHAS CARTÃO	-499,77 -2359980,21 -476885,07	-1642661,73 -283435,17	-13 -2
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174200 805 8174200	018 8174200018 019 8174200019	DOACOES BUFFET E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	-13999 -228676,93	-153557,11	-1
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pendios e descPro		OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174200	027 8174200027	PROVISÃO DE RESGATE DE MILHAS CARTÃO REUNIAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO PREMIOS P/CONCURSOS E SORTEIOS	-356081,58 -959,06 -762688,85	-127028,25 -137 -9112,19	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despPro pēndios e despPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8174200 805 8174200	041 8174200041 045 8174200045	DESP. EFET. PROGRAMA DE FIDELIDADE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - SISTEMICA	-415,92 -285372,44	0 -154546,79	4
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pendios e descPro	omoções e relações públicas omoções e relações públicas omoções e relações públicas opaganda e publicidade	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174200	049 8174200049	COMUNICACAO CORP SISTEMICA-DIGITAL WOOP RATEIO CONFEDERACAO - EVENTOS CORPORATIVOS PROGRAMA DE RECOMPENSA - PLATAFORMA SICREDI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-18977,87 -15983,02 -455855,89	-19232,5 -6195,02 -213435,14 -1243906,21	4
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu	tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8174800	004 8174800004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE PUBLICACOES SEGURO DE RESPONSABILIDADE	-1508552,4 -1900 -7332,02	-1243906,21 -7100 -2258,2	4
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	guros guros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175100 805 8175100	005 8175100005 006 8175100006	SEGURO MAQUINAS SEGURO AUTOMOVEIS	-650 -51736,85	-41599,12	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe	guros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175100	022 8175100022	SEGURO DE NUMERARIOS SEGURO EMPRESARIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	0 -211590,17 -3825.04	-10877,17 -184033,92 -36470.4	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	guros rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400 805 8175400	001 8175400001 002 8175400002	CADASTRO E COBRANCA SERVICO DE COMPENSACAO	-14487,97 -167241,81	-36470,4 -11549,78 -348168,45	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400 805 8175400	003 8175400003 004 8175400004	GUARDA DE VALORES E BENS CUSTODIA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-957584,06 -196562,22	-1024746,28 -126649,07	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400 805 8175400	007 8175400007 008 8175400008	TALOES DE CHEQUES DESPESA SERASA TAXA RESERVA BANCARIA	-59398,97 -83414,76 -15738,46	-55736,35 -16333,75 -270077,06	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rvicos do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175400 805 8175400	009 8175400009 012 8175400012	TARIFA INCLUSAO CCF INTERCOOPERATIVAS	-18939,14 -116818,06	-13871,88 -183879,67	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400 805 8175400	016 8175400016	TARIFAS REDE PLUS - CARTAO VISA TARIFAS REDE TECBAN - MASTERCARD	-13167,53 -289 -55814,58	-13586,43 -539,41 -17215,18	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400 805 8175400	017 8175400017 018 8175400018	TARIFAS REDE TECBAN - VISA TARIFA SAQUE CIRRUS - MASTERCARD	-21149,5 -164,6 -646,09	-19816,38 -78,39 -1235,18	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rvicos do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400	028 8175400028	DIGITAL - SERVICO DE COMPENSACAO DIGITAL - TARIFA TIB TARIFA REPASSE DE NUMERARIO A ETV.	-646,09 -2722,42 -5896,49	-1235,18 -3520,24 0	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pendios e despSe pendios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175400 805 8175400	043 8175400043 055 8175400055	SAQUE ANIVERSARIO FGTS CIP CAM INTERB PGTO TAXA RESERVA RANCARIA - TESOLIRARIA CENTRALIZADA	-637,21 -25183,85	-52336,53	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400	095 8175400095		-142063,66 -45626,32 -649711,59	-216393,69 -77374,96 -468234,19	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8175400 805 8175400	401 8175400401 402 8175400402	RATEIO CONFEDERAÇÃO CDL RATEIO CONFEDERAÇÃO GUARDA DE VALORES E BENS	-160892,3 -16,16	-115267,25 -64,16	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro rviços do sistema financeiro	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175400	405 8175400405	DIGITAL - RATEIO CONFEDERAÇÃO CDL TAXAS DE PORTABILIDADE DIGITAL - RATEIO CONFEDERAÇÃO SERASA	-23422,65 -106172,9 -22782,21	-6965,37 -697885,34 -16177,84	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de terceiros rviços de terceiros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175700 805 8175700	001 8175700001 003 8175700003	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS FILMES, REVELACOES SERVICOS FOTOGRAFICOS	-3238,48 -219816,44	-3199,6 -134703,03	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços de terceiros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8175700	006 8175700006	MICROFILMAGEM SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE COOPERATIVO	-18355,75 -798870,65 -286691.66	-17981,13 -281986,06 -337608.92	3
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de terceiros rviços de terceiros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175700 805 8175700	011 8175700011 013 8175700013	COM ALIENACAO DE VEICULOS EMISSAO DE CARTOES	-53457,08 -2274,63	-289843,14 -3336,62	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços de terceiros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175700	019 8175700019	AGRONOMA PAISAGISMO CONSTRUCAO E INSTALAÇAO COMUNIC.E MARKETING	-30845 -408642,3 -77890,81	-23795 -675891,09 -18994.84	4
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de terceiros rviços de terceiros	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8175700 805 8175700	099 8175700099 400 8175700400	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS RATEIO CONFEDERAÇÃO CARTAO SENHA	-320436,93 -83,04	-254367,6 0	-
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe		OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176000	002 8176000002 999 8176000999	VIGILANCIA OUTROS SERVICOS DE SEGURANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA	-1810761,87 -5026,52 -377513,2	-1573089,17 0 -173068,29	4
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despAu pēndios e despSe	ditoria externa rviços de técnicos especializados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176300 805 8176300	002 8176300002 005 8176300005	AUDITORIA EXTERNA SERVICOS DE PESQUISA E AVALIAÇÃO	-40683,92 -27325	-41181,23 -12479	,
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços jurídicos	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176300	009 8176300009	SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS JURIDICOS SERVICOS DE ARQUITETOS	-22400 -533760,56 -92200,59	-1354,24 -393017,2 -48614,29	4
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de técnicos especializados rviços de técnicos especializados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176300 805 8176300	022 8176300022 026 8176300026	SERV DE LOGISTICA - MAQ CARTOES SICREDI FEBRABAN SERVICOS	-5220,6 -16496,62	0 -10906,93	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe		OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176300	028 8176300028	PROCESSAMENTO MDR ACEITACAO PROCESSAMENTO ANTECIPACAO ACEITACAO DESPESAS REGISTRADORA DE RECEBIVEIS	-2960880,09 -62020,68 -253,95	-2003283,81 -80654,78 -42,46	-10
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de técnicos especializados rviços jurídicos	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176300 805 8176300	100 8176300100 141 8176300141	DESPESA DE OPEN BANKING SERV. JURIDICOS CREDITO IMOBILIARIO	-17245,75 -2520	-15096,89 -360	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe		OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176300	160 8176300160	MASTERCARD SERVICOS MASTERCARD - UTILIZACAO SALA VIP VISA SERVICOS	-1514820,43 -349867,48 -1284945,96	-944590,34 -54610 -982879,62	4
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de técnicos especializados rviços de técnicos especializados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176300 805 8176300	357 8176300357 359 8176300359	DIGITAL-VISA SERVICOS AMEX SERVICOS - ADQUIRENCIA	-48008,84 -14364,08	-45863,03 -9059,11	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços de técnicos especializados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176300	361 8176300361	HIPER SERVICOS - ADQUIRENCIA ELO SERVICOS - ADQUIRENCIA MASTERCARD SERVICOS - ADQUIRENCIA	-309,02 -542926,26 -411115,58	-428,76 -412506,04 -187282,16	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E ISPĒNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de técnicos especializados rviços de técnicos especializados	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176300 805 8176300	363 8176300363 364 8176300364	VISA SERVICOS - ADQUIRENCIA DIGITAL WOOP-VISA SERVICOS	-507016,36 -11456,65	-306792,89 0	4
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	nviços de técnicos especializados nviços de transportes nvicos de transportes	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176600	001 8176600001	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE FRETES VEICULOS PROPRIOS	-139549,22 -210747,75 -2464.85	-41442,74 -115526,88	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despSe pēndios e despSe	rviços de transportes rviços de transportes	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176600 805 8176600	003 8176600003 004 8176600004	DESPESAS LOCACAO DE VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-983559,64 -511895,64	-671572,06 -263858,22	4
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despSe	rviços de transportes	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8176600	008 8176600008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PEDAGIO TRANSPORTE DE NUMERARIOS	-141005,28 0 -1590843,09	-83274,63 -274,41 -1796925,87	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pêndios e despSe pêndios e despSe	rviços de transportes rviços de transportes	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 8176600 805 8176600	011 8176600011 013 8176600013	SEGURO OBRIGATORIO TAXI	-10752,86 -10009,81	-33774,9 -1560,42	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e descSe	niços de transportes niços de transportes niços de transportes	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176600	400 8176600400	GARAGEM E ESTACIONAMENTO RATEIO CONFEDERACAO TRANSPORTE NUMERARIOS OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES	-372 -15,3 -23931,79	-262,6 -35,65 -6302,24	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Dispêndio DESPES Dispêndio	s e despesas trDis s e despesas trDis	pēndios e despesas tributárias pēndios e despesas tributárias	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8176900 805 8176900	099 8176900099 201 8176900201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS	-2292,53 -42117,24	-1174,42 -27091,53	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despOu	tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8177200	301 8176900301 002 8177200002 001 8177500001	TRIBUTOS MUNICIPAIS DESPESAS VIAGEM - EXTERIOR DIPETORIA	-233156,82 -1635,71 -28989.69	-170966,47 -2544,63 -5065.18	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despOu	tras despesas administrativas tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8177500 805 8177500	003 8177500003 012 8177500012	DESPESAS DE VIAGEM ESTADIA	-968193,06 -351389,44	-419622,55 -85681,36	
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despOu		OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8179900		CONDOMINIO COPA E COZINHA CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	-25122,36 -595848,74	-8925,48 -300111 -34376.66	
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despEn pēndios e despOu	nolumentos e taxas diversas stras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	005 8179900005 006 8179900006	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS UNIFORMES E VESTUARIOS	-612490,62 -184602,53	-594657,58 -327029,47	
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despOu	tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900	008 8179900008	MEDICAMENTOS LANCHES E REFEICOES TAXAS DIVERSAS	-5199,86 -348470,99 -401426,32	-1583,84 -249439,19 -202945,41	:
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despEn pēndios e despOu	nolumentos e taxas diversas stras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	010 8179900010 011 8179900011	TAXAS JUNTA COMERCIAL ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-4712,69 -4595,59	-4586 -13283,59	,
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despDis pēndios e despDis	pēndios assistēncia técnica, social pēndios assistēncia técnica, social pēndios assistēncia técnica, social	OUTROS ING	805 8179900 805 8179900	015 8179900015 016 8179900016	DISPENDIO ASSISTENCIA TECNICA DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL DISPENDIO ASSISTENCIA SOCIAL	-2325473,36 -4908349,49 -1503398,74	-1307293,32 -3391505,01 -891425,97	-3
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despRe	tras despesas administrativas ssarcimento tarifas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8179900 805 8179900	021 8179900021 024 8179900024	CONTRIBUICAO A FUNDACAO SICREDI DESPESA RESSARCIMENTO TARIFAS	-107582,36 -94981,63	-891425,97 -67874,17 -72893	•
S INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despOu	tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900	099 8179900099	PARCERIA GETNET OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DISPENDIO ASSISTENCIA EDUCACIONAL - PUFV	-418,92 -1523210,38 -29856.47	-1514515,53 -13128,4	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despDis pēndios e despDis	pêndios assistência técnica, social pêndios assistência técnica, social pêndios assistência técnica, social	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8179900 805 8179900	127 8179900127 128 8179900128	DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - COOP ESCOLARES DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - CRESCER	-4815,89 -7309,67	-3841,76 -5234,03	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pêndios e despDis pêndios e despDis	pēndios assistência técnica, social pēndios assistência técnica, social	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	129 8179900129 130 8179900130	DISPENDIO DE ASSIST. SOCIAL - PERTENCER DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - COMITE MULHER	-2968,93 -2512,2	-2854,63 -914,27	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despDis pēndios e despDis	pêndios assistência técnica, social pêndios assistência técnica, social pêndios assistência técnica, social	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	132 8179900132 133 8179900133	DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - COMITE JOVEM DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - COOP PONTA DO LAPIS DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - SUSTENTABILIDADE	-2983,78 -28807,27 -17832,44	-2328,9 -22929,52 -8987,45	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPÊNDIOS E ISPÊNDIOS E	DESPES Outros dis	pēndios e despDis pēndios e despDis	pêndios assistência técnica, social nêndios assistência técnica, social	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	134 8179900134 136 8179900136	DISPENDIO DE ASSIST. EDUCAC - CAPACITACOES DISPENDIO DE ASSIST. SOCIAL - EVENTOS	-20526,05 -687,71	0 -932	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despOu	tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 8179900 805 8179900	210 8179900210 400 8179900400	RESSARC FUNDACAO PROJ SUSTENTABILIDADE FUNDO SOCIAL - OUTROS RATEIO CONFED. RECUP.CRED FASE AMIGAVEL	-74040 -905860,03 -86299	-28766,07 -966843,87 -73969,7	-
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despOu	tras despesas administrativas tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	401 8179900401 402 8179900402	RATEIO CONFED. RECUP. CRED EXTRA VARIAVEL RATEIO CONFEDERACAO- RECUP CREDITO JUDICIAL	-229719,81 -424959,31	-147670,93 -349635,81	
OS INGRESSOS OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI S E RECEITAS/DI	ISPÉNDIOS E ISPÉNDIOS E	DESPES Outros dis DESPES Outros dis	pēndios e despOu pēndios e despOu	tras despesas administrativas tras despesas administrativas	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8179900 805 8179900	403 8179900403 404 8179900404	RATEIO CONFEDERACAO - DESP JUDICIAIS DIGITAL WOOP-RATEIO CONFED.RECUP.CRED EXTRA VAR DIGITAL-RATEIO CONFED. RECUP.CRED EXTRA VAR	-21359,77 -940,57 -6105,3	-21724,42 -813,22 -334,13	
OS INGRESSOS	S E RECEITAS/DI	ISPĒNDIOS E	DESPES Outros di	penalos e despOu pêndios e despAn	rtras despesas administrativas nortização (Rateio Confederação)	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 8181022	403 8179900405 002 8181022002	DIGITAL-RATEIO CONFED. RECUP.CRED EXTRA VAR AMORT. CONF. LEGADO APOS DEZ21	-6105,3 -42205,75	-334,13 0	

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp.Amortização (Rateio Confederação) SPES Outros dispêndios e desp.Amortização (Rateio Confederação) SPES Outros dispêndios e desp.Amortização (Rateio Confederação) SPES Outros dispêndios e desp.Amortização outros ativos hatapates.	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8181025001   8181028004	8181022004 AMORT. CONF. DIGITAL APOS DEZ21 8181025001 AMORTIZ. INVEST. DTC. CONF. APOS DEZ21 8181028004 CONTRIBUICAG CONFEDERACAG - AMORTIZACAG 8181028900 AMORTIZAÇÃO OUTROS ATIVOS INTANSIVEIS	-22194,43 -85399,09 -1206868,53	0 0 -1334752,31	-22194,43 -70130,8 -586918,5
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPENDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despDepreciação SPES Outros dispêndios e despDepreciação	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 i	8182020001   8182030001	818/02/2001 DEPRECIAÇÃO INSTALACOES 818/20/2001 DEPRECIAÇÃO INSTALACOES 818/20/3001 DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 818/20/30003 DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-500 -224612,1 -195401,48 -96763,77	-500 -146092,97 -160817,23	-250 -122069,74 -103318,25 -50157,39
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despDepreciação SPES Outros dispêndios e despDepreciação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8182030004   8182030005	8182030004 DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 8182030005 DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-600797,5 -44502,98	-78051,64 -499053,16 -33413,08	-323730,49 -24536,11
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despDepreciação SPES Outros dispêndios e despDepreciação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805	8182030009 I	8182030007 DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8182030009 DEPRECIAÇÃO SISTEMA DE ALARME 8182030900 DEPRECIAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	-1961867,7 -81203,79 -5414,35	-1332104,02 -69290,22 -1131,83	-1057646,81 -40675,34 -1309
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DE: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DE: OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DE:	SPES Outros dispêndios e desp Depreciação SPES Outros dispêndios e desp Depreciação	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805	B182040001   B182050001	8182030999 DEPRECIAÇÃO OUTROS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 8182040001 DEPRECIAÇÃO VEICULOS DE USO 8182050001 DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES - IMÓVEIS TERCEIROS	-55197,94 -309950,14 -1434955.14	-45699,18 -157180,47 -952903.54	-29754,95 -157651,6 -695289.16
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCIA	SPES Outros dispêndios e despDepreciação ŒIRA Resultado de títulos e val Resultado de títulos e valores mobilá «CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	OUTROS_ING_	805 i	8182060003   8183010002	8182060003 DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES DE USO 8183010002 PROVISAO RISCO DE CREDITO CPR 8183030001 EMPRESTIMOS	-124531,14 -5044754,74 -46958198.4	-119737,19 -1697035,94 -28204476.14	-64203,62 -3243650,25 -25927315,44
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN	VCEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass VCEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	xINTER_FINAN xINTER_FINAN	805 805	8183030002   8183030003	8183030002 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 8183030003 CHEQUE ESPECIAL	-1441854,27 -3197606,82	-1498437,62 -2055726,84	-785224,55 -1638924,54
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN	√CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	xINTER_FINAN xINTER_FINAN	805 805	8183030005   8183030007	8183030004 FINANCIAMENTOS 8183030005 CARTAO VISA 8183030007 CARTAO MASTERCARD	-7813935,42 -4415109,38 -4534820,41	-5567070,39 -2025190,8 -1505209,59	-4039145,16 -2673306,98 -2853134,44
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN	√CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	XINTER_FINAN XINTER FINAN	805	8183030008   8183030009	8183030008 DIGITAL - PROVISAO DE RISCO EMPRESTIMO 8183030009 DIGITAL-DESPESA DE PROVISAO - CARTAO CREDITO VISA 8183030079 DIGITAL-CHEQUE ESPECIAL	-2253393,34 -34173,54 -352842,57	-198470,74 -32840,26 0	-1527340,11 -22991,36 -352842,57
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN	VCEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass √CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	XINTER_FINAN XINTER FINAN	805	8183030107 ( 8183030108 (	8183030107 DIGITAL-ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 8183030108 DIGITAL-DESPESA PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 8183086001 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DIVIDOSA	-6909,23 -150218,98 -749641,95	-19511,38 -740673,14	-6909,23 -114690,91 -220133,37
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN	CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass CEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass	XINTER_FINAN XINTER FINAN	805	8183060002 ( 8183060003 (	8183080002 DESP. PROV.COMPRAS CARTAO VISA 8183080003 DESP. PROV.P/DEV.COMPRA VALORES E BENS 8183080008 DIGITAL-DESPESA DE PROVISAO - CARTAO VISA	-1412626,69 -122016,76 -25882,11	-893718,72 -107647,69 -41459,65	-764388,16 -77071,63 -11303,73
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINAN OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	VCEIR Provisões para perdas es Provisões para perdas esperadas ass SPES Outros dispēndios e desc Outras provisões operacionais	VINTER_FINAN OUTROS ING	805 805	8183060031   8183099003	8183060031 PROVISAO MASTERCARD 8183099003 PROV. IMPOSTOS FOLHA	-1353277,38 -1803322,78	-577368,23 -1231283,72	-799186,11 -1042550,54
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despProvisões para passivos contingentes SPES Outros dispêndios e despProvisões para passivos contingentes SPES Outros dispêndios e despProvisões para garantias financeiras p	OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805	8184010030   8184020080	8184010010 TRABALHISTAS 8184010030 CIVEIS 8184020080 OUTROS AVAIS	-266284,45 -141960,01 0	-146585,51 -116268,35 -77964,64	-30000 -3000 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e despProvisões para garantias financeiras p SPES Outros dispendios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispendios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8191900007   8191900008	8184020085 OUTRAS FIANÇAS BANCARIAS 8191900007 DESP.SERV ASSOC TRANS PGTO - PIX 8191900008 PROV DESP.SERV ASSOC TRANS PGTO-PIX	-4078631,86 -13828,89 -12717,44	-2853247,19 -3154,73 -3815,12	-1789796,28 -10159,36 -8281,8
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Dispêndios e despesas tr Dispêndios e despesas tributárias SPES Outros dispêndios e desp Descontos concedidos em renegociaç	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805	8191900010   8192500001	8191900010 DESP.SERV PIX SAQUE TROCO 8192500001 ISSQN 8195210001 OPERACOES DE CREDITO GERAL	-417,5 -160781,6 -1353688,21	-162639,04 -950761,81	-332 -83729,22 -785300,8
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despDescontos concedidos em renegocia; SPES Outros dispêndios e despDescontos concedidos em renegocia; SPES Outros dispêndios e despDescontos concedidos em renegocia;	OUTROS ING	805	8195210005	8195210005 DIGITAL DESC CONCEDIDOS OPERACOES CREDITO GERAL 8195210008 DESCONTO CONCEDIDO EM NEGOCIACOES-VISA 8195210009 DIGITAL-DESC CONCED.EM NEGOCIACOES-VISA	-7350,56 -17065,47 -314,22	-20984,58 0	-3443,77 -10789,83
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Descontos concedidos em renegocia; SPES Outros dispêndios e desp Descontos concedidos em renegocia; SPES Dispêndios e despesas tr Dispêndios e despesas tributárias	OUTROS ING	805	8195210010	819521000 DESC.CONCED.EM NEGOCIACOES-MASTERCARD 8195230001 RENEGOCIACAO PREJUIZO CONTA CORRENTE 8199090999 OUTROS	-25358,7 -1472480,49	-1384591,55	-18146 -1051396,28
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despCooperativa Central Sicredi SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900001   8199900003	8199900001 CONTRIBUICAO A COOP. CENTRAL 8199900003 VARIACAO MONETARIA PASSIVA	-1922933,69 -368,04	-70 -1694136,06 -299,94	-1071482,63 -136,42
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispēndios e despContribuições Cooperativistas SPES Outros dispēndios e despEncargos da administração financeira	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900008   8199900009	8199900004 JUROS E COMISSOES 8199900008 CONTRIBUICOES COOPERATIVISTAS/O.C.E. 8199900009 ENCARGOS ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-5698,79 -180512,02 -1909,82	-118133,33 -159016,12 -1233,02	-2896,28 -98527,15 -1052,9
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 i	8199900014   8199900015	8199900014 CONTRIBUIÇÃO FCV 8199900015 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA AO SFG 8199900016 PROCESSAMENTO CARTAO VISA MULTIPLO	-47036,28 0 -510906,66	-30622,5 -672248,24 -341330,02	-33300,03 0 -281507,5
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805	8199900018   8199900026	8199900018 PRECIF CORRETORA NAO ASSOCIADOS 8199900026 PRECIF CORRETORA ASSOCIADOS 8199900035 OUTRAS DESPESAS - CARTÃO SICREDI	-1389,82 -1154,76	0 0 -433,4	-580,8 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900038   8199900039	8199900038 OPERACAO DE CREDITO 8199900039 BONIFICACAO IOF	-271921,81 -108187,42	-125718,4 -55947,96 -56598.79	-188687,31 -56556,77
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despContribuição Confederação Sicredi	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900054   8199900059	8199900053 OUTRAS OPERACIONAIS 8199900054 PRESTACAO DE CONSORCIO PARA IMOB. EM CUR 8199900059 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO — CELULA EXPANSAO	-195181,5 -1112,57 -1749516,39	-5175,39 -935189,77	-87888,18 0 -987903,71
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despTarifa serviços folha pagamento servi	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ SOUTROS_ING	805 i	8199900069   8199900071	8199900088 DESPESA ESTORNO DE RENDA / JUROS 8199900089 CEF SAQUE ANIVERSARIO FGTS 8199900071 TARIFA SERVICO FOLHA DE PGTO SERVIDORES	-766022,83 -219,67 -10433,6	-595864,9 -139,73 -7706,94	-398787,83 -193,39 -6037,27
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e desp Outros despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Contribuição Confederação Sicredi SPES Outros dispendios e desp Contribuição Confederação Sicredi	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900073   8199900074	8199900073 DESPESA OPERACIONAL S/ SEGURO PRESTAMISTA 8199900074 CONTRIB CONFEDERACAO-CELULA DIGITAL WOOP 8199900075 CONTRIB CONFED - CELULA DIGITAL FISITAL	-100357,45 -23257,66 -173753,97	-48725,16 -11417,78 -64141,12	-65674,25 -8262,14 -106097,83
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900076   8199900077	8199900076 RATEIO CONFEDERACAO - SMS PIX 8199900077 INCENT USO PROD E SERV BANDEIRA VISA 8199900081 DESPESA COM MULTA E JUROS - TRIBUTOS	-1453,36 -1164,97 -5364,01	0 0 0 -6092,45	-811,99 -1104,97 -3545,52
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 i	8199900083   8199900091	8199900083 PERDAS CARTAO VISA 8199900091 OUTRAS DESPESAS - CARTÃO MASTERCARD	-853,32 -3,62	0	-853,32 -3,58
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispendios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispendios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 i	8199900111   8199900112	8199900092 PROCESSAMENTO CARTAO MASTERCARD MULTIPLO 8199900111 EMISSAO E POSTAGEM - CARTAO VISA MULTIPLO 8199900112 EMISSAO E POSTAGEM - CARTAO MASTER MULTIPLO	-523480,37 -210203,12 -355562,73	-356551,5 -154005,63 -196958,34	-302806,96 -116080,86 -196619,93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, por SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, por	OUTROS ING	805 i	8199900114   8199900115	8199900113 DIGITAL-DESPESAS PROGRAMA DE FIDELIDADE 8199900114 EMISSAO E POSTAGEM - CARTAO VISA DEBITO 8199900115 EMISSAO E POSTAGEM - CARTAO MASTER DEBITO	-5029,56 -114756,15 -259461,59	-596,61 -104605,14 -265377,17	-3931,94 -57150,16 -102873,1
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805	8199900126	8199900120 CUSTO ALUGUEL MAQ.CARTOES SICREDI 8199900126 DIFERENCAS DE PAGAMENTOS DE ISS 8199900130 CONTRIB.CONFED - SICREDI DIG - DESENVOLVIMENTO	-2869965,87 -60989,33 -1603474,18	-1901800,57 -1985,15 -1237460,26	-1535803,99 -28237,06 -813711.61
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805	8199900153	8199900153 DESPESA COMISSAO CONSIGNADO EM FOLHA 8199900156 TAF CONVENIO BANCO SICREDIINS 8199900175 DEVOLUCAO TARIFA - COMISSAO CARTA FIANCA	-279310,91 -64315,59	-196884,95 -55074,18 -13399.07	-145201,72 -33836,16
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Risco operacional	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900176   8199900202	8199900176 REPASSE DESPESAS TAGS PEDAGIO 8199900202 FRAUDES EXTERNAS	-251,19 -169242,71	0 -157860,08	-135,37 -81037,57
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e despRisco operacional SPES Outros dispendios e despRisco operacional	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900207   8199900208	8199900204 PRATICAS INADEQUADAS RELATIVAS A CLIENTES, PRODUTO 8199900207 FALHAS SISTEMA DE TI 8199900208 FALHA GERENCIAMENTO ATIVIDADES	-123339,37 -3067 -22812,36	-235701,11 -6612,21 -4357,31	-25361,22 -2066,49 -19028
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despRisco operacional SPES Outros dispêndios e despRisco operacional SPES Outros dispêndios e despContribuição Sicredi Fundos Garantid	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805	8199900212	8199900211 DIGITAL-FRAUDES EXTERNAS 8199900212 DIGITAL-PRATICAS INAD.CLIENTE E/OU PRODUTO 8199900245 CONTRIBUICAO SFG	-419604,01 0 -546842,84	-148 -354,39 -444307,58	-311242,56 0 -281875,93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despContribuição Confederação Sicredi SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS ING	805 i	8199900246   8199900250	8199900246 CONTRIB.CONFED - OPERACAO FISITAL 8199900250 CARTAO VISA 8199900253 DESPESAS COM MULTA E JUROS DIVERSOS	-605749,55 -144,66 -22287,32	-652975,76 -3,88 -9398,03	-367248,45 -144,4 -16738,22
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900255   8199900259	8199900255 RESULTADO NEGATIVO ANTEC RECEB CARTOES 8199900259 CUSTO FIXO MAQUINA COMPACTA SICREDI 8199900260 CUSTO IOF S/ LIQUIDACAO DA AGENDA FINANCEIRA VISA	-106447,45 -7722,4 -77250,65	-63823,51	-88013,88 -3775 -43539,93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8199900261   8199900262	8199900261 CUSTO IOF S/ LIQ. DA AGENDA FINANCEIRA MASTERCARD 8199900262 SMS CARTOES VISA E MASTERCARD CR	-133704,96 -96520,18	-63601,16 -31611,21 -116646,22	-87629,27 -53593,38 -104611,15
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despContribuição Confederação Sicredi	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900275   8199900400	8199900265 EMISSAO E POSTAGEM - CARTAO MASTER POUPANCA 8199900275 INAD.ALUGUEL MAQ.CARTOES SICREDI 8199900400 CONTRIBUICAO CONFEDERACAO - SUSTENTACAO	-167077,78 -497317,9 -5402476,59	-197765,56 -4656449,44	-301162,75 -2962065,92
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e desp Contribuição Confederação Sicredi SPES Outros dispendios e desp Contribuição Confederação Sicredi SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900405   8199900406	8199900401 CONTRIBUICAO CONFED PROJETO CUSTEIO 8199900405 CONTRIB.CONFED - SICREDI DIGITAL - OPERACAO 8199900406 CONTRIB. CONFEDERACAO IMOBILIZADO LEGADO	-1910668,11 -98115,2 -103188,4	-1089051,21 -145542,2 0	-1179779,81 -50479,16 -45570,84
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Ressarcimento de Custo Operacional SPES Outros dispendios e desp Ressarcimento de Custo Operacional	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805	8199900430   8199900431	8199900407 CONTRIB. CONFEDERACAO IMOBILIZADO DIGITAL 8199900430 DESPESA RCO DE CHEQUES INTERBANCARIO 8199900431 DEPESAS DE PROCESSAMENTO COMPE E SILOC	-2775,78 -17908,1 -26224,37	-2633,7 -2631,09	-2701,39 -8867,04 -13873,42
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e despRessarcimento de Custo Operacional SPES Outros dispendios e despRessarcimento de Custo Operacional SPES Outros dispendios e despRessarcimento de Custo Operacional	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805	8199900432	8199900432 DEPESAS DE PROCESSAMENTO DEVOL CHEQUE COMPE 8199900433 DESPESAS RCO DE COBRANCA INTERBANCARIA 8199900434 DESPESA RCO DE DEVOL COBRANCA INTERBANCARIA	-5487,08 -573433,72 -207,27	-743,79 -67653,04 -18.48	-2780,26 -295813,26 -113,27
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despRessarcimento de Custo Operacional SPES Outros dispêndios e despRessarcimento de Custo Operacional SPES Outros dispêndios e despDistribuição de produtos e serviços ba	OUTROS ING	805	8199900435   8199900436	8199900435 DESPESA RCO DE DOC INTERBANCARIO 8199900436 DESPESA RCO DE DEVOL DOC INTERBANCARIO 8199900600 MULTA - OPERACOES NAO ASSOCIADOS	-961,94 -85,07 -74194,4	-238,44 -18,48	-512,72 -46,06 -73550,39
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despDistribuição de produtos e serviços ba SPES Outros dispêndios e despDistribuição de produtos e serviços ba	OUTROS_ING_	805 i	8199900601   8199900602	8199900601 PRECIF-BCO SICREDI-OP. ASSOCIADOS 8199900602 PRECIF MULTA CONTRATUAL CONSORCIO NAO ASSOCIADOS	-62200,29 -96,01	0	-28690,76 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despRisco operacional	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900701   8199900702	8199900603 PRECIF MULTA CONTRATUAL CONSORCIO ASSOCIADOS 8199900701 PERDAS PROC. JUDICIAIS - TRABALHISTAS 8199900702 PERDAS PROC. JUDICIAIS - CIVEIS	-123,47 -17102,44 -110026,97	-15444,82 -80622,19	-19,75 -9685,06 -73895,93
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despRisco operacional	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805	8199900705	8199900704 DEMAIS DESP.PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS 8199900705 DEMAIS DESP.PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS 8199900706 DEMAIS DESP.PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS	-14956,41 -6274,2 0	-14752,09 -6946,13 -10549,09	-4034,91 -6274,2 0
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_	805	8199900833	8199900831 CUSTO DE CONECTIVIDADE - MAQUINA COMPACTA SICREDI 8199900833 DESC.CONCEDIDO ALUG MAQ.CARTOES SICREDI 8199900834 SUBSIDIO - MAQUINA COMPACTA SICREDI	-7316,1 -809618,83 -8636,7	-7910,1 -832239,4 -30902,4	-3554,1 -404275,75 -4947,9
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805	8199900845   8199900846	8199900845 DIGITAL WOOP-PROCESSAMENTO CARTAO VISA DEBITO 8199900846 DIGITAL WOOP-PROCESSAMENTO CARTAO VISA MULTIPLO 8199900847 DIGITAL WOOP-EMISSAO E POSTAGEM-CARTAO VISA DEBITO	-1574,37 -1552,84 -351,05	0	-1574,37 -1552,84 -351,05
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900848   8199900849	8199900848 DIGITAL WOOP-EMISSAO E POSTAGEM-CARTAO VISA MULTIP 8199900849 DIGITAL-EMISSAO E POSTAGEM-CARTAO VISA DEBITO 8199900850 DESP. VARIACAO CAMBIAL - VISA	-220,1 -5758,49 -123.39	0 -2545,72 -72.47	-220,1 -4344,26 -123,39
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 805	8199900851   8199900852	8199900851 DESCONTOS CONCEDIDOS CARTÃO VISA 8199900852 ESTORNO IOF REC.INDEV VISA	-559517,93 -58,32	-277285,66 -45,42	-250657,43 -26,49
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 805	8199900855 ( 8199900856 (	8199900854 DIGITAL-DESPESA VARIACAO CAMBIAL - VISA 8199900855 DIGITAL-ESTORNO IOF REC.INDEV - VISA 8199900856 DIGITAL-OUTRAS DESPESAS - CARTAO VISA	-73,64 -202,78 -96,22	-106,84 -141,19 -570,37	-6,45 -83,59 -8,35
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 805	8199900858   8199900859	8199900857 DIGITAL-PROCESSAMENTO CARTAO VISA MULTIPLO 8199900858 DIGITAL-PROCESSAMENTO CARTAO VISA DEBITO 8199900859 DIGITAL-EMISSAO E POSTAGEM-CARTAO VISA MULTIPLO	-2636,51 -2525,89 -2647,25	-5652,45 -4224,98 -1027,22	-1038,25 -998,75 -1651,11
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ OUTROS_ING	805 805 805	8199900861   8199900864   8199900866	8199900861 DESCONTO CONCEDIDO-CARTOES SICREDI E MASTERCARD 8199900864 ESTORNO IOF REC.INDEV CS E MASTERCARD 8199900866 DESPESAS ADQUIRENCIA	-531217,44 -34835,33 -11528,52	-310853,63 -16210,95 -6835,26	-198822,02 -20229,05 -7400,17
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e desp Operações com cartões (emissão, po:	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 i	8199900871   8199900872	8199900871 PROCESSAMENTO PROG DE RECOMP DE CARTOES 8199900872 SMS CARTOES VISA E MASTERCARD DB 8199900880 DESPESA VARIACAO CAMBIAL - MASTERCARD	-78747,51 -60592,76 -399,54	-53312,53 -127628,81 0	-44931,26 -30100,91 -399,54
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e desp Uperações com carioes (emissão, por SPES Outros dispêndios e desp Prejuizo na alienação de valores e be SPES Outros dispêndios e desp Prejuizo na alienação de valores e be SPES Outros dispêndios e desp Prejuizo na alienação de valores e be	OUTROS_ING_	805 i	8315070001   8315080001	8315070001 Prejuizo an Alienac.Ativos nao Financ.Mant.p/Venda 8315080001 PREJUÍZO BNDU RECEBIDOS-ATO NAO COOP 8315080002 PREJUÍZO BNDU RECEBIDOS - ATO COOP	-399,54 -4479,31 -118800 -11529,36	-12587,37 0 -12268	-399,54 -984,25 0 -10740
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS ING	805 i	8391000001   8391000007	8391000001 INSUBSISTENCIAS ATIVAS 8391000007 PERDAS DE CAPITAL-FALTAS DE CAIXA	-11529,36 -141050,89 -27965,42	-123890,21 -21247,23	-10740 -61173,13 -7864,91
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES	SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOperações com cartões (emissão, po: SPES Outros dispêndios e despOutras despesas operacionais	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_	805 i	8391000012   8391000999	8391000011 DESP.PERDAS CARTAO - VISA 8391000012 DESPESA PERDAS CARTAO - MASTERCARD 8391000999 OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	0 0 -6370,53	-15947,85 -1 -357,2	0 0 -2820,19
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DES IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais SPES Outros dispendios e desp Outras despesas operacionais Provisão para Imposto de Provisão para Imposto de Renda	OUTROS_ING_ OUTROS_ING_ IMPOSTOS_SC	805 805	8399900002   8941010001	8399900001 COM MULTAS POR ATRASO 8399900002 COM MULTAS POR INFRACAO 8941010001 PROV.IMPOSTO RENDA-VALORES CORRENTES	-3,41 -104,13 -94868,12	-1831,37 0 -90514,72	-0,7 0 0
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	Provisão para Contribuiçã Provisão para Contribuição Social PARTICIPAÇÕES NAS S PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS S PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	IMPOSTOS_SC PARTICIP_SOE PARTICIP_SOE	805 805 805	8942010001   8971010241   8971010251	8942010001 PROV.CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES 8971010241 PROV. COOP ICP DIRETORIA - INDED ANO CORRENTE 8971010251 PROV. COOP ICP DIRETORIA - INDED ANO ANTERIOR	-63696,59 -803248,64 568960,61	-60482,26 -568960,56 522461,43	-363375,2 0
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	PARTICIPAÇÕES IMAS S PARTICIPAÇÕES IMAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS S PARTICIPAÇÕES IMAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES IMAS S PARTICIPAÇÕES IMAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES IMAS S PARTICIPAÇÕES IMAS SOBRAS	PARTICIP_SOE PARTICIP_SOE PARTICIP_SOE	805	8971010252	8971010251 PROV. COOP PDR COLABORADOR - INDED ANO ANTERIOR 8971020221 PROV. COOP PPR COLABORADOR - INDED ANO CORRENTE 8971020231 PROV. COOP PPR COLABORADOR - INDED ANO ANTERIOR	-619699,68 -6842078,87 5194722.24	-613212,84 -5194722,13 3879694.44	-3347366,31
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	PARTICIPAÇÕES NAS S PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS PARTICIPAÇÕES NAS S PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	PARTICIP_SOE	805	8971020232	8971020231 PROV. COOP PPR COLABORADOR - INDED: - AND ANTERIOR 8971020232 PPR COOP COLABORADOR - DED: - AND ANTERIOR	-5252749,46	-4427182,95	0

COOP	9999	805								
DSP										
CONTA	CHAVE	F.01	DF	DIF	F.01 ANTERIOR	DF ANTERIOR	DIF	F.01 MOVI SEMESTRE	DF	DIF
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	INTER_FINAN	325.877.024,39	325.877,00	0,02	172.050.361,89	172.050,00	0,36	186.202.046,25	186.202,00	0,05
Operações de crédito		240.212.244,44	240.212,00	0,24	155.480.871,56	155.481,00	(0,13)	128.943.619,53	128.944,00	(0,38)
Resultado de títulos e valores mobiliários		67.279.606,81	67.280,00	(0,39)	11.152.214,18	11.152,00	0,21	46.528.229,89	46.528,00	0,23
Resultado das aplicações compulsórias				-			-		-	-
Ingressos de depósitos intercooperativos		18.385.173,14	18.385,00	0,17	5.417.276,15	5.417,00	0,28	10.730.196,83	10.730,00	0,20
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	INTER_FINAN	(193.712.852,49)	(193.713,00)	0,15	(60.983.391,49)	(60.983,00)	(0, 39)	(116.146.534,93)	(116.147,00)	0,47
Operações de captação no mercado		(86.880.647,38)	(86.881,00)	0,35	(18.172.225,84)	(18.172,00)	(0,23)	(51.543.918,96)	(51.544,00)	0,08
Operações de empréstimos e repasses		(65.202.842,94)	(65.203,00)	0,16	(20.912.324,55)	(20.912,00)	(0, 32)	(41.705.241,01)	(41.705,00)	(0,24)
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito		(41.629.362,17)	(41.629,00)	(0, 36)	(21.898.841,10)	(21.899,00)	0,16	(22.897.374,96)	(22.898,00)	0,63
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	INTER_FINAN	132.164.171,90	132.164,00	0,17	111.066.970,40	111.067,00	(0,03)	70.055.511,32	70.055,00	0,51
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONA	I: OUTROS_ING_OPERAC	(76.069.051,10)	(76.069,00)	(0,05)	(51.855.164,59)	(51.855,00)	(0, 16)	(41.809.182,45)	(41.809,00)	(0, 18)
Ingressos e receitas de prestação de serviços		46.036.252,93	46.036,00	0,25	37.665.039,71	37.665,00	0,04	24.580.115,50	24.580,00	0,12
Rendas de tarifas bancárias		9.508.829,04	9.509,00	(0, 17)	8.521.290,44	8.521,00	0,29	4.886.265,34	4.886,00	0,27
Dispêndios e despesas de pessoal		(52.114.688,34)	(52.115,00)	0,31	(35.044.182,05)	(35.044,00)	(0, 18)	(29.614.548,08)	(29.614,00)	(0,55)
Outros dispêndios e despesas administrativas		(69.649.361,56)	(69.649,00)	(0, 36)	(52.183.455,89)	(52.183,00)	(0,46)	(37.689.906,58)	(37.690,00)	0,09
Dispêndios e despesas tributárias		(438.348,19)	(438,00)	(0, 35)	(361.941,46)	(362,00)	0,06	(214.016,26)	(214,00)	(0,02)
Outros ingressos e receitas operacionais		26.065.371,74	26.065,00	0,37	15.704.142,28	15.704,00	0,14	15.341.087,58	15.341,00	0,09
Outros dispêndios e despesas operacionais		(35.477.106,72)	(35.477,00)	(0,11)	(26.156.057,62)	(26.156,00)	(0,06)	(19.098.179,95)	(19.098,00)	(0,18)
RESULTADO OPERACIONAL	RESULT_OP	56.095.120,80	56.095,00	0,12	59.211.805,81	59.212,00	(0, 19)	28.246.328,87	28.246,00	0,33
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	=	56.095.120,80	56.095,00	0,12	59.211.805,81	59.212,00	(0, 19)	28.246.328,87	28.246,00	0,33
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTOS_SOCIAL		-	-	5.243,02	5,00	0,24	158.564,71	159,00	(0,44)
Provisão para Imposto de Renda		-	-	-	5.243,02	5,00	0,24	94.868,12	95,00	(0,13)
Provisão para Contribuição Social		-	-	-	-	-	-	63.696,59	64,00	(0,30)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	PARTICIP_SOBRAS	(7.754.093,80)	(7.754,00)	(0,09)	(6.401.922,61)	(6.402,00)	0,08	(3.710.741,51)	(3.711,00)	0,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES	_	48.341.027,00	48.341,00	0,03	(32.552.737,21)	52.815,00	(85.367,74)	24.694.152,07	24.694,00	0,15

## Demonstrações Financeiras 2022/2

## Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas

**Assunto:** Carta de Apresentação conforme disposto no Art. 45, paragráfo 3º da Resolução BCB nº 2/2020.

Anexo a este documento seguem as Demonstrações Financeiras contendo o Relatório do Auditor Independente, o Relatório da Administração, o BP, a DSP, a DMPL, a DFC, a DRA e as Notas Explicativas.

As informações presentes neste documento foram divulgadas na data de XX/XX/XXXX, no site oficial do Sicredi (www.sicredi.com.br).

A administração da Cooperativa declara sua responsabilidade pelo conteúdo dos documentos contidos neste arquivo.

Ediano José Neves Diretor Executivo CPF: 770.239.191-04

Luciano Pereira De Andrade Diretor de Operações CPF: 496.207.031-20 Eduardo Netto Sarubbi Contador CRC: RS-060899/O-8 CPF: 694.157.650-20



Setor Hoteleiro Sul - Quadra 06 Conjunto A - Bloco A 1º andar - sala 105 70316-000 - Brasília - DF - Brasil

Tel: +55 61 2104-0100 ey.com.br

### Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores, Conselheiros e Cooperados da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas

Araputanga - MT

### Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas ("Cooperativa") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

#### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

#### Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A diretoria da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.



Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

#### Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

#### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília, 16 de fevereiro de 2023.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda. CRC SP-015199/F

Renata Zanotta Calçada Contadora CRC-RS062793/O-8

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Araputanga / Mato Grosso, 24 de fevereiro de 2023.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos auditores independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Ariane Hinca Castro Perin Conselheira

Paulo Diniz da Silva Conselheiro Kelson Osorio Da Silva Conselheiro Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Diniz Da Silva, Kelson Osorio da Silva e Ariane Hinca De Castro Perim. Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 4B6C-A187-879A-0384.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4B6C-A187-879A-0384 ou vá até o site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4B6C-A187-879A-0384



#### Hash do Documento

3F5689A944AC206044E2B0BFDBA6E5B7E287AA9A89BCB6B992D0C22578A32CC6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2023 é(são) :

☑ Paulo Diniz da silva (Conselheiro) - 572.193.201-59 em 27/02/2023 19:36 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: paulo\_confisc805@outlook.com

#### **Evidências**

**Client Timestamp** Mon Feb 27 2023 18:35:53 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas) **Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 179.95.58.0:53355

Assinatura:



### Hash Evidências:

C61CAECFCA1B50398ACB428D9C5BB154881AEDBE9FDB07CF6F7ED595A38452FE

✓ Kelson Osorio da Silva (Conselheiro) - 827.779.931-49 em 27/02/2023 19:28 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: kelson\_confisc805@outlook.com

#### **Evidências**

Client Timestamp Mon Feb 27 2023 18:28:50 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -15.2371431 Longitude: -59.3286535 Accuracy: 22

**IP** 177.174.225.70:53948

#### Assinatura:



#### Hash Evidências:

5C6CC177A9D7FFBC59B128EC2B2B452213844494453D61DEC4AEACFAAA77371D

☑ ariane Hinca de Castro Perin (Conselheiro) - 000.421.771-38 em 27/02/2023 17:41 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: ariane\_confisc805@outlook.com

#### **Evidências**

Client Timestamp Mon Feb 27 2023 15:37:07 GMT-0500 (Horário Padrão do Acre)

Geolocation Latitude: -7.6303443 Longitude: -72.6723644 Accuracy: 15.128000259399414

**IP** 167.250.68.222

#### Assinatura:

Hash Evidências:

715C8E179565B6AB78AEF9C6C16C202EA9E2A513EAF8AD57B668563C7E03AF83



## MAPA DOS CONSELHEIROS E LINHA HIERÁRQUICA BIOMAS

TEXTO CONSELHRO ADM: Eleitos pelos sócios da Cooperativa durante o período Assemblear de 2018, para a gestão 2018-2022, doze associados formam o Conselho de Administração da Sicredi Biomas:

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Eduardo F. D. Ferreira – Presidente

Cristiane Maria Marques – Vice-presidente

Adriana Rossi

Dirceu Gomes

Edivânia Brito

Enius Santos,

Isau Paiva

José Batista

Leda Sales

Romildo Santos

Sebastião Carvalho

Vanilce Souza

### **CONSELHO FISCAL:**

Ariane Hinca

José Carlos

João Henrique

Kelson Osório

Marcos Nascimento

Paulo Diniz.

#### **DIRETORIA:**

Ediano José Neves – Diretor Executivo

Edmilson Guimarães — Diretor de Negócios

Luciano P. de Andrade – Diretor de Operações

### **CANAIS:**

Aplicativo Sicredi, Agente credenciado, caixa eletrônico, internet banking, serviços por telefone, WhatsApp Enterprise (51) 3358-4770

