

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
1	1.0.0.00.00-9	Ativo Realizavel	- 187.736.921,10	- 175.518.750,57	157.254.429,50	206.001.242,17 D
2	1.1.0.00.00-2	Disponibilidades	- 928.492,89	- 90.849.069,33	90.500.976,97	1.276.585,25 D
3	1.1.1.00.00-9	Caixa	- 428.915,67	- 38.777.624,34	38.713.076,47	493.463,54 D
4	1.1.1.10.00-8	Caixa	- 428.915,67	- 38.777.624,34	38.713.076,47	493.463,54 D
5	1.1.1.10.01-00-7	Caixa	- 428.915,67	- 38.777.624,34	38.713.076,47	493.463,54 D
6	1.1.1.10.01.10-0	Caixa	- 428.915,67	- 38.777.624,34	38.713.076,47	493.463,54 D
7	1.1.1.10.01.10-001	CAIXA 02 2002 CREDISEARA	0,00	- 4.508.131,32	4.508.131,32	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-002	CAIXA 11 2002 CREDISEARA	0,00	- 1.927.808,92	1.927.808,92	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-003	CAIXA 12 PA ARVOREDO	0,00	- 1.873.333,60	1.873.333,60	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-004	CAIXA 04 PA PAIAL	0,00	- 1.365.934,32	1.365.934,32	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-005	CAIXA 05 PA ARVOREDO	0,00	- 757.306,75	757.306,75	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-006	CAIXA 06 PA PAIAL	0,00	- 1.253.218,63	1.253.218,63	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-007	TESOURARIA - PA ITA	- 76.539,54	- 1.701.231,66	1.727.616,18	50.155,02 D
7	1.1.1.10.01.10-008	CAIXA TESOURARIA - PA ARVOREDO	- 56.950,65	- 2.060.514,40	2.017.287,06	100.177,99 D
7	1.1.1.10.01.10-009	CAIXA TESOURARIA - PA PAIAL	- 62.263,99	- 2.230.945,38	2.250.285,32	42.924,05 D
7	1.1.1.10.01.10-010	CAIXA 9 PA ITA	0,00	- 1.050.151,14	1.050.151,14	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-011	TESOURARIA	- 149.047,47	- 8.697.600,54	8.649.753,84	196.894,17 D
7	1.1.1.10.01.10-012	CAIXA 13	0,00	- 1.113.567,94	1.113.567,94	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-013	CAIXA 19	0,00	- 817.472,59	817.472,59	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-014	CAIXA 20	0,00	- 717.346,59	717.346,59	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-017	TESOURARIA ARABUTA	- 51.740,38	- 1.375.491,28	1.373.061,23	54.170,43 D
7	1.1.1.10.01.10-018	CAIXA SEARA 23	0,00	- 5.445.402,69	5.445.402,69	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-019	TESOURARIA CONCORDIA	- 32.373,64	- 725.495,33	708.727,09	49.141,88 D
7	1.1.1.10.01.10-020	CAIXA CONCORDIA	0,00	- 774.965,98	774.965,98	0,00 C
7	1.1.1.10.01.10-023	CAIXA 01 2002 CREDISEARA	0,00	- 381.705,28	381.705,28	0,00 C
3	1.1.2.00.00-6	Depositos Bancarios	- 410.293,09	- 23.494.843,41	23.192.476,22	712.660,28 D
4	1.1.2.30.00-3	Depositos Bancarios De Instituicoes Sem Conta	- 410.293,09	- 23.494.843,41	23.192.476,22	712.660,28 D
5	1.1.2.30.01-00-2	Depositos Bancarios De Instituicoes Sem Conta	- 410.293,09	- 23.494.843,41	23.192.476,22	712.660,28 D
6	1.1.2.30.01.10-5	Depositos Bancarios De Instituicoes Sem Conta	- 410.293,09	- 23.494.843,41	23.192.476,22	712.660,28 D
7	1.1.2.30.01.10-001	BANCO DO BRASIL DEP. CONTA CONVENIO 521	- 403.610,60	- 11.521.394,93	11.217.697,65	707.307,88 D
7	1.1.2.30.01.10-002	BANCO DO BRASIL CONTA MOV. 171050	- 35,25	- 100,00	81,40	53,85 D
7	1.1.2.30.01.10-003	BB CONTA ITA 13810X	- 53,91	- 100,00	124,90	29,01 D
7	1.1.2.30.01.10-004	BANCO DO BRASIL CONTA 13273X	- 587,51	- 68.000,00	67.678,26	909,25 D
7	1.1.2.30.01.10-005	BANCO SAFRA 1646-0	- 548,54	- 1.500.148,48	1.500.000,00	697,02 D
7	1.1.2.30.01.10-006	BB 44694-7 ARVOREDO	0,00	0,00	2.526,70	2.526,70 C
7	1.1.2.30.01.10-009	BANCOOB	- 3.530,50	- 7.005.000,00	7.004.233,31	4.297,19 D
7	1.1.2.30.01.10-010	BANCO SANTANDER	- 1.926,78	- 3.400.100,00	3.400.134,00	1.892,78 D
3	1.1.3.00.00-3	Reservas Livres	- 89.284,13	- 28.576.601,58	28.595.424,28	70.461,43 D
4	1.1.3.90.00-4	Banco Central Outras Reservas Livres	- 89.284,13	- 28.576.601,58	28.595.424,28	70.461,43 D
5	1.1.3.90.01-00-3	Banco Central Outras Reservas Livres	- 89.284,13	- 28.576.601,58	28.595.424,28	70.461,43 D
6	1.1.3.90.01.10-6	Banco Central Outras Reservas Livres	- 89.284,13	- 28.576.601,58	28.595.424,28	70.461,43 D
7	1.1.3.90.01.10-001	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	- 89.284,13	- 28.576.601,58	28.595.424,28	70.461,43 D
2	1.3.0.00.00-8	Titulos E Valores Mobiliarios E Instrumentos Fin	- 55.702.166,15	- 1.500.000,00	3.401.786,20	53.800.379,95 D
3	1.3.1.00.00-00-5	Livres	- 16.589.958,99	0,00	51.537,72	16.538.421,27 D
4	1.3.1.15.00-00-9	Cotas De Fundos De Investimento	- 16.589.958,99	0,00	51.537,72	16.538.421,27 D
5	1.3.1.15.15-00-1	Cotas De Fundo De Curto Prazo	- 16.589.958,99	0,00	51.537,72	16.538.421,27 D
6	1.3.1.15.15-10-4	Cotas De Fundo De Curto Prazo	- 16.589.958,99	0,00	51.537,72	16.538.421,27 D
7	1.3.1.15.15-10-002	BANCO DO BRASIL	- 2.037.049,15	0,00	51.537,72	1.985.511,43 D
7	1.3.1.15.15-10-006	FUNDO DI TITULOS PUBL ADV SANTANDER	- 14.552.909,84	0,00	0,00	14.552.909,84 D
3	1.3.6.00.00-00-0	Vinculados A Prestacao De Garantias	- 39.112.207,16	- 1.500.000,00	3.350.248,48	37.261.958,68 D
4	1.3.6.20.00-00-8	Titulos Dados Em Garantia Outros	- 39.112.207,16	- 1.500.000,00	3.350.248,48	37.261.958,68 D
5	1.3.6.20.31-00-8	Titulos Privados Renda Fixa	- 39.112.207,16	- 1.500.000,00	3.350.248,48	37.261.958,68 D
6	1.3.6.20.31-10-1	Saldo Contabil Bruto	- 39.112.207,16	- 1.500.000,00	3.350.248,48	37.261.958,68 D
7	1.3.6.20.31.10-001	COTAS DE FUNDOS BANCO SAFRA	- 7.636.248,48	0,00	1.500.148,48	6.136.100,00 D
7	1.3.6.20.31.10-002	COTAS DE FUNDOS BANCO SANTANDER	- 31.475.958,68	- 1.500.000,00	1.850.100,00	31.125.858,68 D
2	1.4.0.00.00-00-1	Relacoes Interfinanceiras	- 10.936.749,72	- 51.388.531,66	45.416.786,41	16.908.494,97 D
3	1.4.1.00.00-00-8	Direitos Junto A Participantes De Sistema De Lic	- 47.800,01	- 6.111.393,04	6.398.100,37	238.907,32 C
4	1.4.1.20.00-00-6	Cheques E Outros Papeis A Remeter	- 47.800,01	- 6.111.393,04	6.398.100,37	238.907,32 C
5	1.4.1.20.90-00-9	Outros Sistemas De Liquidacao	- 47.800,01	- 6.111.393,04	6.398.100,37	238.907,32 C
6	1.4.1.20.90.10-2	Outros Sistemas De Liquidacao	- 47.800,01	- 6.111.393,04	6.398.100,37	238.907,32 C
7	1.4.1.20.90.10-001	OUTROS SISTEMAS DE LUIQUIDAÇÃO	0,00	- 121.182,94	121.182,94	0,00 C
7	1.4.1.20.90.10-002	REMESSAS DE CHEQUES	- 47.800,01	- 5.990.210,10	6.276.917,43	238.907,32 C
3	1.4.2.00.00-00-5	Creditos Vinculados	- 10.888.949,71	- 45.277.138,62	39.018.686,04	17.147.402,29 D
4	1.4.2.06.00-00-3	Banco Central Conta De Pagamento Instantnec	- 10.888.949,71	- 45.277.138,62	39.018.686,04	17.147.402,29 D
5	1.4.2.06.01-00-2	Banco Central Conta De Pagamento Instantnec	- 10.888.949,71	- 45.277.138,62	39.018.686,04	17.147.402,29 D
6	1.4.2.06.01.10-5	Banco Central Conta De Pagamento Instantnec	- 10.888.949,71	- 45.277.138,62	39.018.686,04	17.147.402,29 D
7	1.4.2.06.01.10-001	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INS	- 10.888.949,71	- 45.277.138,62	39.018.686,04	17.147.402,29 D
2	1.6.0.00.00-00-7	Operacoes De Credito	- 107.041.660,00	- 24.667.653,41	9.700.986,30	122.008.327,11 D

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	1.6.1.00.00-4	Empréstimos E Direitos Creditorios Descontados	- 47.771.882,27	- 16.872.198,48	6.397.340,66	58.246.740,09 D
4	1.6.1.1.00.00-3	Adiantamentos A Depositantes	- 63.128,79	- 611.282,23	271.365,24	403.045,78 D
5	1.6.1.1.01.00-2	Adiantamentos A Depositantes	- 63.128,79	- 611.282,23	271.365,24	403.045,78 D
6	1.6.1.1.01.10-5	Saldo Contratual	- 392.839,23	- 281.571,79	271.365,24	403.045,78 D
7	1.6.1.1.01.10-001	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES P.F.	- 207.735,47	- 220.968,54	194.686,20	234.017,81 D
7	1.6.1.1.01.10-002	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES P.J.	- 185.103,76	- 60.603,25	76.679,04	169.027,97 D
6	1.6.1.1.01.40-4	(-) Perda Incorrida Associada Ao Risco De Credi	312.751,91	- 312.751,91	0,00	0,00 C
7	1.6.1.1.01.40-002	(-) Perda Incorrida Adto Depositante PF	161.180,47	- 161.180,47	0,00	0,00 C
7	1.6.1.1.01.40-003	(-) Perda Incorrida Adto Depositante PJ	151.571,44	- 151.571,44	0,00	0,00 C
6	1.6.1.1.01.50-7	Provisao Adicional	16.958,53	- 16.958,53	0,00	0,00 C
7	1.6.1.1.01.50-002	(-) Provisão Adicional Adto Dep PF	12.342,03	- 12.342,03	0,00	0,00 C
7	1.6.1.1.01.50-003	(-) Provisão Adicional Adto Dep PJ	4.616,50	- 4.616,50	0,00	0,00 C
4	1.6.1.2.00.00-2	Empréstimos	- 46.275.176,77	- 14.305.516,48	5.351.779,81	55.228.913,44 D
5	1.6.1.2.01.00-1	Empréstimos	- 46.275.176,77	- 14.305.516,48	5.351.779,81	55.228.913,44 D
6	1.6.1.2.01.10-4	Saldo Contratual	- 55.537.207,96	- 7.463.620,42	5.075.055,38	57.925.773,00 D
7	1.6.1.2.01.10-001	SALDO CONTRATUAL - EMPRESTIMOS	- 28.482.336,01	- 2.692.002,52	1.380.188,32	29.794.150,21 D
7	1.6.1.2.01.10-002	SALDO CONTRATUAL - CHEQUE ESPECIAL P.F.	- 954.316,47	- 1.184.521,07	1.228.027,90	910.809,64 D
7	1.6.1.2.01.10-003	SALDO CONTRATUAL - CHEQUE ESPECIAL P.J.	- 587.499,39	- 394.570,57	399.800,49	582.269,47 D
7	1.6.1.2.01.10-004	SALDO CONTRATUAL - CREDITO ROTATIVO	- 2.436.252,83	- 352.289,03	571.587,32	2.216.954,54 D
7	1.6.1.2.01.10-005	SALDO CONTRATUAL - RECOMPOSIÇÃO DE DI	- 23.052.809,44	- 2.839.801,74	1.493.016,37	24.399.594,81 D
7	1.6.1.2.01.10-006	SALDO CONTRATUAL - FINANC. REC. PROPRIO	- 23.993,82	- 435,49	2.434,98	21.994,33 D
6	1.6.1.2.01.11-1	Custos De Transacao E Receitas Incluídos Na Tj	2.650.774,25	- 230.639,12	276.724,43	2.696.859,56 C
7	1.6.1.2.01.11-002	JUROS APOS 90 DIAS EMPR	1.088.190,13	- 152.734,05	112.120,88	1.047.573,00 C
7	1.6.1.2.01.11-005	JUROS APOS 90 DIAS CRD ROT	224.314,01	- 94,68	26.554,02	250.773,35 C
7	1.6.1.2.01.11-006	JUROS APOS 90 DIAS REC DIV	1.338.270,11	- 77.810,39	138.049,53	1.398.509,25 C
6	1.6.1.2.01.40-3	Perda Incorrida Associada Ao Risco De Crédito	4.352.823,02	- 4.352.823,02	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.40-004	(-) Perda Incorrida - Empréstimos	1.467.246,14	- 1.467.246,14	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.40-005	(-) Perda Incorrida - Cheque Especial PF	84.148,10	- 84.148,10	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.40-006	(-) Perda Incorrida - Cheque Especial PJ	98.822,07	- 98.822,07	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.40-007	(-) Perda Incorrida - Crédito Rotativo	224.522,71	- 224.522,71	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.40-008	(-) Perda Incorrida - Recomposição Dividas	2.478.084,00	- 2.478.084,00	0,00	0,00 C
6	1.6.1.2.01.50-6	Provisao Adicional	2.258.433,92	- 2.258.433,92	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-002	(-) Provisão Adicional Empréstimos	669.797,79	- 669.797,79	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-003	(-) Provisão Adicional Cheque Especial PF	29.761,57	- 29.761,57	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-004	(-) Provisão Adicional Cheque Especial PJ	36.926,09	- 36.926,09	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-005	(-) Provisão Adicional Credito Rotativo	68.508,29	- 68.508,29	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-006	(-) Provisão Adicional Recomp Dividas	1.453.061,70	- 1.453.061,70	0,00	0,00 C
7	1.6.1.2.01.50-007	(-) Provisão Adicional Recursos Proprios	378,48	- 378,48	0,00	0,00 C
4	1.6.1.30.00-0-1	Direitos Creditorios Descontados	- 1.433.576,71	- 1.955.399,77	774.195,61	2.614.780,87 D
5	1.6.1.30.01.00-0	Direitos Creditorios Descontados	- 1.433.576,71	- 1.955.399,77	774.195,61	2.614.780,87 D
6	1.6.1.30.01.10-3	Saldo Contratual	- 2.749.704,79	- 639.271,69	774.195,61	2.614.780,87 D
7	1.6.1.30.01.10-001	SALDO CONTRATUAL - TITULOS DESCONTADO	- 3.739.487,43	- 639.271,69	693.968,23	3.684.790,89 D
7	1.6.1.30.01.10-003	JUROS APOS 90 DIAS	989.782,64	0,00	80.227,38	1.070.010,02 C
6	1.6.1.30.01.40-2	Perda Incorrida Associada Ao Risco De Crédito	1.252.123,95	- 1.252.123,95	0,00	0,00 C
7	1.6.1.30.01.40-001	(-) Perda Incorrida Titulos Descontados	1.252.123,95	- 1.252.123,95	0,00	0,00 C
6	1.6.1.30.01.50-5	Provisao Adicional	64.004,13	- 64.004,13	0,00	0,00 C
7	1.6.1.30.01.50-001	(-) Provisao Adicional Titulos Descontados	64.004,13	- 64.004,13	0,00	0,00 C
3	1.6.2.00.00-00-1	Financiamentos	- 15.718.803,94	- 1.988.656,61	1.046.127,69	16.661.332,86 D
4	1.6.2.10.00.00-0	Financiamentos	- 15.718.803,94	- 1.988.656,61	1.046.127,69	16.661.332,86 D
5	1.6.2.10.01.00-9	Financiamentos	- 15.718.803,94	- 1.988.656,61	1.046.127,69	16.661.332,86 D
6	1.6.2.10.01.10-2	Saldo Contratual	- 17.683.455,93	- 619.631,38	980.259,89	17.322.827,42 D
7	1.6.2.10.01.10-001	SALDO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VE	- 10.247.362,75	- 390.471,47	531.843,29	10.105.990,93 D
7	1.6.2.10.01.10-002	SALDO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO HABIT	- 6.516.891,77	- 178.807,64	316.729,35	6.378.970,06 D
7	1.6.2.10.01.10-003	SALDO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE MC	- 660.125,48	- 43.602,03	72.348,65	631.378,86 D
7	1.6.2.10.01.10-004	SALDO CONTRATUAL - INVESTIMENTO AGRICC	- 179.601,57	- 3.714,33	37.175,27	146.140,63 D
7	1.6.2.10.01.10-005	SALDO CONTRATUAL - CUSTEIO AGRICOLA RE	- 79.474,36	- 3.035,91	22.163,33	60.346,94 D
6	1.6.2.10.01.11-9	Custos De Transacao E Receitas Incluídos Na Tj	604.672,53	- 9.045,77	65.867,80	661.494,56 C
7	1.6.2.10.01.11-002	JUROS APOS 90DD FINANC VEIC	512.351,39	- 8.695,34	56.519,89	560.175,94 C
7	1.6.2.10.01.11-003	JUROS APOS 90DD FINANC HAB	47.087,32	- 224,61	4.026,30	50.889,01 C
7	1.6.2.10.01.11-004	JUROS APOS 90DD FINANC MOTOS	35.796,06	- 125,82	3.848,31	39.518,55 C
7	1.6.2.10.01.11-005	JUROS APOS 90DD FINANC AGRIC	9.437,76	0,00	1.473,30	10.911,06 C
6	1.6.2.10.01.40-1	Perda Incorrida Associada Ao Risco De Crédito	951.363,89	- 951.363,89	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.40-002	(-) Perda Incorrida - Ficto Veiculos	813.726,14	- 813.726,14	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.40-003	(-) Perda Incorrida - Ficto Habitacional	75.275,24	- 75.275,24	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.40-004	(-) Perda Incorrida - Ficto Motos	42.169,59	- 42.169,59	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.40-005	(-) Perda Incorrida - Ficto Agricola	20.192,92	- 20.192,92	0,00	0,00 C
6	1.6.2.10.01.50-4	Provisao Adicional	408.615,57	- 408.615,57	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.50-002	(-) Provisão Adicional - Financ Veiculos	233.029,25	- 233.029,25	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.50-003	(-) Provisão Adicional - Financ Habitacional	153.698,07	- 153.698,07	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.50-004	(-) Provisão Adicional - Financ Motos	17.727,42	- 17.727,42	0,00	0,00 C

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	1.6.2.10.01.50-005	(-) Provisão Adicional - Financ Agricola	3.048,19	- 3.048,19	0,00	0,00 C
7	1.6.2.10.01.50-006	(-) Provisão Adicional - Financ Custeio Agricola	1.112,64	- 1.112,64	0,00	0,00 C
3	1.6.3.00.00.00-8	Financiamentos Rurais	- 43.550.973,79	- 5.806.798,32	2.257.517,95	47.100.254,16 D
4	1.6.3.15.00.00-2	Financiamentos Rurais Aplicacoes Com Recursc	- 43.550.973,79	- 5.806.798,32	2.257.517,95	47.100.254,16 D
5	1.6.3.15.01.00-1	Financiamentos Rurais Recursos Direcionados /	- 43.550.973,79	- 5.806.798,32	2.257.517,95	47.100.254,16 D
6	1.6.3.15.01.10-4	Saldo Contratual	- 44.249.627,32	- 5.109.821,88	2.249.856,53	47.109.592,67 D
7	1.6.3.15.01.10-001	SALDO CONTRATUAL - CUSTEIO - PECUARIA	- 28.297.165,07	- 1.645.295,55	1.746.886,87	28.195.573,75 D
7	1.6.3.15.01.10-002	SALDO CONTRATUAL - CUSTEIO - PECUARIA PI	- 6.461.068,71	- 1.023.817,93	0,00	7.484.886,64 D
7	1.6.3.15.01.10-003	SALDO CONTRATUAL - CUSTEIO - PECUARIA PI	- 1.773.356,58	- 139.264,36	0,00	1.912.620,94 D
7	1.6.3.15.01.10-004	SALDO CONTRATUAL - INVESTIMENTO - AGRIC	- 884.866,50	- 4.087,63	11.913,16	877.040,97 D
7	1.6.3.15.01.10-005	SALDO CONTRATUAL - INDUSTRIALIZAÇÃO - P	- 613.173,24	- 4.021,08	0,00	617.194,32 D
7	1.6.3.15.01.10-006	SALDO CONTRATUAL - LETRA DE CRÉDITO DO	- 1.862.564,77	- 19.210,19	436.894,42	1.444.880,54 D
7	1.6.3.15.01.10-008	PRONAF INVESTIMENTO - EQUALIZAÇÃO	- 4.103.252,59	- 2.169.068,40	54.162,08	6.218.158,91 D
7	1.6.3.15.01.10-009	PRONAMP INVESTIMENTO - EQUALIZAÇÃO	- 254.179,86	- 105.056,74	0,00	359.236,60 D
6	1.6.3.15.01.11-1	Custos De Transacao E Receitas Incluídos Na Tj	8.517,25	- 6.840,16	7.661,42	9.338,51 C
7	1.6.3.15.01.11-002	JUROS APOS 90 DD CUST PEC	8.517,25	- 6.840,16	7.661,42	9.338,51 C
6	1.6.3.15.01.40-3	Perda Incorrida Associada Ao Risco De Credito	42.834,00	- 42.834,00	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.40-002	(-) Perda Incorrida Custeio Pecuaria	42.834,00	- 42.834,00	0,00	0,00 C
6	1.6.3.15.01.50-6	Provisao Adicional	647.302,28	- 647.302,28	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-002	(-) Provisao Adicional Custeio Pecuaria	392.630,33	- 392.630,33	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-003	(-) Provisao Adicional Custeio Pec Pronaf	90.454,90	- 90.454,90	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-004	(-) Provisao Adicional Custeio Pec Pronamp	55.801,62	- 55.801,62	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-005	(-) Provisao Adicional Invest Agricola	12.388,15	- 12.388,15	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-006	(-) Provisao Adicional Ind Pecuaria	8.584,44	- 8.584,44	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-007	(-) Provisao Adicional LC Agronegocio	26.438,73	- 26.438,73	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-008	(-) Provisao Adicional Pronaf Eq	57.445,59	- 57.445,59	0,00	0,00 C
7	1.6.3.15.01.50-009	(-) Provisao Adicional Pronamp Eq	3.558,52	- 3.558,52	0,00	0,00 C
2	1.8.0.00.00.00-3	Outros Créditos	- 7.831.377,88	- 7.087.813,77	7.860.143,62	7.059.048,03 D
3	1.8.1.00.00.00-0	Operacoes Com Caracteristicas De Concessao D	- 1.303.241,42	- 274.310,04	25.945,81	1.551.605,65 D
4	1.8.1.40.00.00-6	Credito Por Venda A Prazo De Ativos No Financ	- 1.303.241,42	- 274.310,04	25.945,81	1.551.605,65 D
5	1.8.1.40.10.00-3	Creditos Por Venda A Prazo De Ativos Nao Finar	- 1.303.241,42	- 274.310,04	25.945,81	1.551.605,65 D
6	1.8.1.40.10.10-6	Saldo Contratual	- 1.322.496,63	- 255.054,83	25.945,81	1.551.605,65 D
7	1.8.1.40.10.10-001	SALDO CONTRATUAL	- 1.322.496,63	- 255.054,83	25.945,81	1.551.605,65 D
6	1.8.1.40.10.50-8	Provisao Adicional	19.255,21	- 19.255,21	0,00	0,00 C
7	1.8.1.40.10.50-001	PROVISAO ADICIONAL	19.255,21	- 19.255,21	0,00	0,00 C
3	1.8.3.00.00.00-4	Rendas A Receber	- 26.917,78	- 14.815,00	14.815,00	26.917,78 D
4	1.8.3.70.00.00-7	Servicos Prestados A Receber	- 26.917,78	- 14.815,00	14.815,00	26.917,78 D
5	1.8.3.70.01.00-6	Servicos Prestados A Receber	- 26.917,78	- 14.815,00	14.815,00	26.917,78 D
6	1.8.3.70.01.10-9	Servicos Prestados A Receber	- 26.917,78	- 14.815,00	14.815,00	26.917,78 D
7	1.8.3.70.01.10-001	SPREAD S/SERVICOS PRESTADOS BNDES	- 26.917,78	0,00	0,00	26.917,78 D
7	1.8.3.70.01.10-002	VALOR DE RECARGA DE CELULAR EM TRANSIT	0,00	- 14.815,00	14.815,00	0,00 C
3	1.8.4.00.00.00-1	Negociacao E Intermediacao De Valores	- 3.472.733,25	- 6.398.321,60	7.511.268,84	2.359.786,01 D
4	1.8.4.05.00.00-6	Bolsas Depositos Em Garantia	- 3.472.733,25	- 6.398.321,60	7.511.268,84	2.359.786,01 D
5	1.8.4.05.99.00-0	Outras Operacoes	- 3.472.733,25	- 6.398.321,60	7.511.268,84	2.359.786,01 D
6	1.8.4.05.99.10-3	Outras Operacoes	- 3.472.733,25	- 6.398.321,60	7.511.268,84	2.359.786,01 D
7	1.8.4.05.99.10-001	CASHWAY PAGAMENTOS	- 3.472.733,25	- 6.398.321,60	7.511.268,84	2.359.786,01 D
3	1.8.8.00.00.00-9	Diversos	- 3.028.485,43	- 400.367,13	308.113,97	3.120.738,59 D
4	1.8.8.03.00.00-8	Adiantamentos E Antecipacoes Salariais	- 8.687,81	0,00	0,00	8.687,81 D
5	1.8.8.03.01.00-7	Adiantamentos E Antecipacoes Salariais	- 8.687,81	0,00	0,00	8.687,81 D
6	1.8.8.03.01.10-0	Adiantamentos E Antecipacoes Salariais	- 8.687,81	0,00	0,00	8.687,81 D
7	1.8.8.03.01.10-002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	- 8.687,81	0,00	0,00	8.687,81 D
4	1.8.8.10.00.00-8	Adiantamentos Por Conta De Imobilizacoes	0,00	- 283.831,46	0,00	283.831,46 D
5	1.8.8.10.01.00-7	Adiantamentos Por Conta De Imobilizacoes	0,00	- 283.831,46	0,00	283.831,46 D
6	1.8.8.10.01.10-0	Adiantamentos Por Conta De Imobilizacoes	0,00	- 283.831,46	0,00	283.831,46 D
7	1.8.8.10.01.10-001	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇ	0,00	- 283.831,46	0,00	283.831,46 D
4	1.8.8.40.00.00-5	Devedores Por Depositos Em Garantia	- 40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
5	1.8.8.40.90.00-8	Outros	- 40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
6	1.8.8.40.90.10-1	Outros	- 40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
7	1.8.8.40.90.10-001	OUTROS	- 40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
4	1.8.8.45.00.00-0	Impostos E Contribuicoes A Compensar	- 10.808,01	0,00	0,00	10.808,01 D
5	1.8.8.45.90.00-3	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	- 10.808,01	0,00	0,00	10.808,01 D
6	1.8.8.45.90.10-6	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	- 10.808,01	0,00	0,00	10.808,01 D
7	1.8.8.45.90.10-003	ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIC	- 10.808,01	0,00	0,00	10.808,01 D
4	1.8.8.80.00.00-1	Titulos E Creditos A Receber Sem Caracteristica	- 2.746.013,95	- 111.535,62	308.113,97	2.549.435,60 D
5	1.8.8.80.01.00-0	Titulos E Creditos A Receber Sem Caracteristica	- 2.746.013,95	- 111.535,62	308.113,97	2.549.435,60 D
6	1.8.8.80.01.10-3	Titulos E Creditos A Receber Sem Caracteristica	- 2.746.013,95	- 111.535,62	308.113,97	2.549.435,60 D
7	1.8.8.80.01.10-004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	- 2.443.448,96	- 91.198,16	308.113,97	2.226.533,15 D
7	1.8.8.80.01.10-005	CONSORCIO CONSCLIC	- 302.564,99	- 20.337,46	0,00	322.902,45 D
4	1.8.8.92.00.00-6	Devedores Diversos Pais	- 222.475,66	- 5.000,05	0,00	227.475,71 D
5	1.8.8.92.01.00-5	Devedores Diversos Pais	- 222.475,66	- 5.000,05	0,00	227.475,71 D

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	1.8.8.92.01.10-8	Devedores Diversos Pais	- 222.475,66	- 5.000,05	0,00	227.475,71 D
7	1.8.8.92.01.10-0013	COTA CAPITAL CENTRAL	- 222.475,66	0,00	0,00	222.475,66 D
7	1.8.8.92.01.10-002	DIFERENÇAS DE QUEBRA DE CAIXA	0,00	- 0,05	0,00	0,05 D
7	1.8.8.92.01.10-004	COTA CAPITAL FENACOOB BRASIL	0,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00 D
2	1.9.0.00.00-6	Outros Valores E Bens	- 5.296.474,46	- 25.682,40	373.750,00	4.948.406,86 D
3	1.9.8.00.00-2	Outros Valores E Bens	- 5.216.172,22	- 25.682,40	373.750,00	4.868.104,62 D
4	1.9.8.40.00-8	Ativos Em Estoque	- 55.421,62	- 7.004,70	0,00	62.426,32 D
5	1.9.8.40.10-00-5	Materiais	- 55.421,62	- 7.004,70	0,00	62.426,32 D
6	1.9.8.40.10.10-8	Materiais	- 55.421,62	- 7.004,70	0,00	62.426,32 D
7	1.9.8.40.10.10-001	MATERIAL EM ESTOQUES - ALMOXARIFADO	- 55.421,62	- 7.004,70	0,00	62.426,32 D
4	1.9.8.80.00-4	Ativos No Financeiros Mantidos Para Venda Rex	- 5.176.434,86	- 18.677,70	373.750,00	4.821.362,56 D
5	1.9.8.80.10-00-1	Veiculos	- 614.202,75	0,00	317.000,00	297.202,75 D
6	1.9.8.80.10.10-4	Veiculos	- 614.202,75	0,00	317.000,00	297.202,75 D
7	1.9.8.80.10.10-001	VEICULOS	- 614.202,75	0,00	317.000,00	297.202,75 D
5	1.9.8.80.20-00-8	Imoveis Habitacionais	- 4.431.453,82	0,00	56.750,00	4.374.703,82 D
6	1.9.8.80.20.10-1	Imoveis Habitacionais	- 4.431.453,82	0,00	56.750,00	4.374.703,82 D
7	1.9.8.80.20.10-001	IMOVEIS HABITACIONAIS	- 4.431.453,82	0,00	56.750,00	4.374.703,82 D
5	1.9.8.80.90-00-7	Outros	- 130.778,29	- 18.677,70	0,00	149.455,99 D
6	1.9.8.80.90.10-0	Outros	- 130.778,29	- 18.677,70	0,00	149.455,99 D
7	1.9.8.80.90.10-001	OUTROS	- 130.778,29	- 18.677,70	0,00	149.455,99 D
4	1.9.8.98.00-00-7	Proviso Para Desvalorizaco De Ativos No Financi	15.684,26	0,00	0,00	15.684,26 C
5	1.9.8.98.20-00-1	Imóveis Habitacionais	15.684,26	0,00	0,00	15.684,26 C
6	1.9.8.98.20.10-1	IMOVEIS HABITACIONAIS	15.684,26	0,00	0,00	15.684,26 C
7	1.9.8.98.20.10-001	IMOVEIS HABITACIONAIS	15.684,26	0,00	0,00	15.684,26 C
3	1.9.9.00.00-00-9	Despesas A Apropriar	- 80.302,24	0,00	0,00	80.302,24 D
4	1.9.9.10.00-00-8	Despesas Pagas Antecipadamente	- 80.302,24	0,00	0,00	80.302,24 D
5	1.9.9.10.01-00-7	Despesas Pagas Antecipadamente	- 80.302,24	0,00	0,00	80.302,24 D
6	1.9.9.10.01.10-0	Despesas Pagas Antecipadamente	- 80.302,24	0,00	0,00	80.302,24 D
7	1.9.9.10.01.10-001	DESPESAS ALUGUEL PAIAL	- 4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
7	1.9.9.10.01.10-002	DESPESAS ALUGUEL - SEARA	- 3.784,96	0,00	0,00	3.784,96 D
7	1.9.9.10.01.10-003	DESPESAS ALUGUEL ARABUTA	- 71.717,28	0,00	0,00	71.717,28 D
1	2.0.0.00.00-00-8	Ativo Permanente	- 2.464.407,28	0,00	40.871,11	2.423.536,17 D
4	2.1.6.20.00-00-1	Mensuradas Pelo Metodo Do Custo	- 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5	2.1.6.20.01-00-0	Mensuradas Pelo Metodo Do Custo	- 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
6	2.1.6.20.01.10-3	Mensuradas Pelo Metodo Do Custo	- 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
7	2.1.6.20.01.10-001	IMÓVEIS	- 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
4	2.1.6.99.00-00-1	Depreciaco Acumulada De Propriedades Para In	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
5	2.1.6.99.01-00-0	Depreciaco Acumulada De Propriedades Para In	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
6	2.1.6.99.01.10-3	Depreciaco Acumulada De Propriedades Para In	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
7	2.1.6.99.01.10-001	(-) IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 C
2	2.2.0.00.00-00-4	Imobilizado De Uso	- 2.084.101,66	0,00	38.204,44	2.045.897,22 D
3	2.2.5.00.00-00-9	Ativo Imobilizado De Uso	- 2.084.101,66	0,00	38.204,44	2.045.897,22 D
4	2.2.5.30.00-00-6	Movels E Equipamentos	- 2.207.624,85	0,00	0,00	2.207.624,85 D
5	2.2.5.30.10-00-3	Mobiliario	- 1.481.738,69	0,00	0,00	1.481.738,69 D
6	2.2.5.30.10.10-6	Mobiliario	- 1.481.738,69	0,00	0,00	1.481.738,69 D
7	2.2.5.30.10.10-001	MOBILIÁRIO	- 1.481.738,69	0,00	0,00	1.481.738,69 D
5	2.2.5.30.20-00-0	Equipamentos De Processamento De Dados	- 606.504,84	0,00	0,00	606.504,84 D
6	2.2.5.30.20.10-3	Equipamentos De Processamento De Dados	- 606.504,84	0,00	0,00	606.504,84 D
7	2.2.5.30.20.10-001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	- 606.504,84	0,00	0,00	606.504,84 D
5	2.2.5.30.30-00-7	Equipamentos De Comunicacao E De Seguranca	- 119.381,32	0,00	0,00	119.381,32 D
6	2.2.5.30.30.10-0	Equipamentos De Comunicacao E De Seguranca	- 119.381,32	0,00	0,00	119.381,32 D
7	2.2.5.30.30.10-001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGL	- 119.381,32	0,00	0,00	119.381,32 D
4	2.2.5.40.00-00-5	Veiculos	- 947.180,56	0,00	0,00	947.180,56 D
5	2.2.5.40.01-00-4	Veiculos	- 947.180,56	0,00	0,00	947.180,56 D
6	2.2.5.40.01.10-7	Veiculos	- 947.180,56	0,00	0,00	947.180,56 D
7	2.2.5.40.01.10-001	VEÍCULOS	- 947.180,56	0,00	0,00	947.180,56 D
4	2.2.5.50.00-00-4	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	- 172.500,96	0,00	0,00	172.500,96 D
5	2.2.5.50.01-00-3	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	- 172.500,96	0,00	0,00	172.500,96 D
6	2.2.5.50.01.10-6	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	- 172.500,96	0,00	0,00	172.500,96 D
7	2.2.5.50.01.10-001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	- 172.500,96	0,00	0,00	172.500,96 D
4	2.2.5.99.00-00-7	Depreciaco Acumulada De Ativo Imobilizado De	1.243.204,71	0,00	38.204,44	1.281.409,15 C
5	2.2.5.99.30-00-8	Movels E Equipamentos	972.900,54	0,00	20.980,56	993.881,10 C
6	2.2.5.99.30.10-1	Movels E Equipamentos	972.900,54	0,00	20.980,56	993.881,10 C
7	2.2.5.99.30.10-001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	972.900,54	0,00	20.980,56	993.881,10 C
5	2.2.5.99.40-00-5	Veiculos	181.100,91	0,00	15.786,36	196.887,27 C
6	2.2.5.99.40.10-8	Veiculos	181.100,91	0,00	15.786,36	196.887,27 C
7	2.2.5.99.40.10-001	(-) VEÍCULOS	181.100,91	0,00	15.786,36	196.887,27 C
5	2.2.5.99.50-00-2	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	89.203,26	0,00	1.437,52	90.640,78 C
6	2.2.5.99.50.10-5	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	89.203,26	0,00	1.437,52	90.640,78 C
7	2.2.5.99.50.10-001	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	89.203,26	0,00	1.437,52	90.640,78 C

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2.5.0.00.00-3	Intangível	- 380.305,62	0,00	2.666,67	377.638,95 D
3	2.5.1.00.00-0	Ativos Intangíveis	- 380.305,62	0,00	2.666,67	377.638,95 D
4	2.5.1.15.00-4	Sistemas De Processamento De Dados	- 438.972,36	0,00	0,00	438.972,36 D
5	2.5.1.15.10-0-1	Adquiridos	- 278.972,36	0,00	0,00	278.972,36 D
6	2.5.1.15.10.10-4	Adquiridos	- 278.972,36	0,00	0,00	278.972,36 D
7	2.5.1.15.10.10-001	ADQUIRIDOS	- 278.972,36	0,00	0,00	278.972,36 D
5	2.5.1.15.20.00-8	Gerados Internamente	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00 D
6	2.5.1.15.20.10-1	Gerados Internamente	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00 D
7	2.5.1.15.20.10-001	GERADOS INTERNAMENTE	- 160.000,00	0,00	0,00	160.000,00 D
4	2.5.1.99.00.00-8	Amortizaco Acumulada De Ativos Intangíveis	58.666,74	0,00	2.666,67	61.333,41 C
5	2.5.1.99.15.00-0	Sistemas De Processamento De Dados	58.666,74	0,00	2.666,67	61.333,41 C
6	2.5.1.99.15.10-3	Sistemas De Processamento De Dados	58.666,74	0,00	2.666,67	61.333,41 C
7	2.5.1.99.15.10-001	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.666,74	0,00	2.666,67	61.333,41 C
1	3.0.0.00.00-0-0	Compensacao Ativa	- 975.147.523,20	- 157.301.388,64	165.965.453,22	966.483.458,62 D
2	3.0.0.00.00-0-7	Compensacao Ativa	- 35.436.878,90	- 2.590.341,77	1.319.732,32	36.707.488,35 D
3	3.0.9.00.00-0-0	Controle	- 35.436.878,90	- 2.590.341,77	1.319.732,32	36.707.488,35 D
4	3.0.9.06.00.00-8	Classificaco Ativos No Financeiros Mantidos Par	- 5.160.750,60	0,00	0,00	5.160.750,60 D
5	3.0.9.06.10.00-5	Circulante	- 3.689.907,50	0,00	0,00	3.689.907,50 D
6	3.0.9.06.10.10-8	Circulante	- 3.689.907,50	0,00	0,00	3.689.907,50 D
7	3.0.9.06.10.10-001	CIRCULANTE	- 3.689.907,50	0,00	0,00	3.689.907,50 D
5	3.0.9.06.20.00-2	Realizavel A Longo Prazo	- 1.470.843,10	0,00	0,00	1.470.843,10 D
6	3.0.9.06.20.10-5	Realizavel A Longo Prazo	- 1.470.843,10	0,00	0,00	1.470.843,10 D
7	3.0.9.06.20.10-001	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 1.470.843,10	0,00	0,00	1.470.843,10 D
4	3.0.9.99.00.00-8	Outros	- 30.276.128,30	- 2.590.341,77	1.319.732,32	31.546.737,75 D
5	3.0.9.99.01.00-7	Outros	- 11.173.411,24	- 334.644,35	441.244,07	11.066.811,52 D
6	3.0.9.99.01.10-0	Outros	- 11.173.411,24	- 334.644,35	441.244,07	11.066.811,52 D
7	3.0.9.99.01.10-001	LIMITE CHEQUE ESPECIAL P.F.	- 3.346.389,00	- 184.150,00	193.200,00	3.337.339,00 D
7	3.0.9.99.01.10-002	LIMITE CHEQUE ESPECIAL P.J.	- 1.565.700,00	- 84.000,00	70.000,00	1.579.700,00 D
7	3.0.9.99.01.10-003	CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO	- 708.000,00	- 32.900,00	110.000,00	630.900,00 D
7	3.0.9.99.01.10-004	CREDITOS EM PREJUIZO CONTA CORRENTE	- 404.452,37	0,00	0,00	404.452,37 D
7	3.0.9.99.01.10-005	CREDITOS EM PREJUIZO ATE 12 MESES	- 2.660.368,12	- 626,48	1.252,96	2.659.741,64 D
7	3.0.9.99.01.10-006	CRÉDITOS LANÇADOS A PREJ. ENTRE 13 E 48 I	- 5.068.242,14	- 26.443,26	44.129,49	5.050.555,91 D
7	3.0.9.99.01.10-007	CRÉDITO LANÇADOS A PREJ.APOS 48 MESES	- 208.193,43	- 396,22	1.324,05	207.265,60 D
7	3.0.9.99.01.10-008	CREDITO EM PREJUIZO - JUROS APÓS 90DD	813.322,67	- 626,48	21.337,57	834.033,76 C
7	3.0.9.99.01.10-009	CRED. PREJ. CC - JUROS APOS 90DD	252.132,45	0,00	0,00	252.132,45 C
7	3.0.9.99.01.10-011	CRED LANC PREJ. 13 E 48 - JUROS APOS 90DD	1.667.489,08	- 5.105,69	0,00	1.662.383,39 C
7	3.0.9.99.01.10-012	CRED LANC PREJ. APOS 48M - JUROS APOS 90I	54.989,62	- 396,22	0,00	54.593,40 C
5	3.0.9.99.02.00-0	Titulos Em Cobranca Direta	- 19.102.717,06	- 2.255.697,42	878.488,25	20.479.926,23 D
6	3.0.9.99.02.01-0	Titulos Em Cobranca Direta	- 19.102.717,06	- 2.255.697,42	878.488,25	20.479.926,23 D
7	3.0.9.99.02.01-001	DE TERCEIROS INVEST. MAIS ALIMENTOS	- 15.032.892,89	- 1.175.159,37	566.617,03	15.641.435,23 D
7	3.0.9.99.02.01-002	DE TERCEIROS-CUSTEIO AGRICOLA BB	- 699.211,53	- 64.825,56	0,00	764.037,09 D
7	3.0.9.99.02.01-003	DE TERCEIROS-CUSTEIO PECUARIO BB	- 322.646,24	- 1.830,04	40.337,67	284.138,61 D
7	3.0.9.99.02.01-004	DE TERCEIROS INVEST. PRONAF MORADIA	- 463.773,09	- 2.424,19	9.048,68	457.148,60 D
7	3.0.9.99.02.01-005	DE TERCEIROS INVEST. PRONAF BIOECONOMI	- 1.950.518,87	- 300.537,61	119.598,01	2.131.458,47 D
7	3.0.9.99.02.01-006	DE TERCEIROS INVEST. MAIS ALIMENTOS MAC	- 633.674,44	- 710.920,65	142.886,86	1.201.708,23 D
2	3.2.0.00.00-0-3	Instrumentos Financeiros Classificaco E Compos	- 487.982.647,27	- 3.487.609,77	17.611.843,89	473.858.413,15 D
3	3.2.1.00.00-0-0	Instrumentos Financeiros Classificacao Por Cat	- 325.238.821,13	- 3.487.609,77	17.611.843,89	311.114.587,01 D
4	3.2.1.10.00.00-9	Ativos Financeiros Custo Amortizado	- 147.457.108,58	- 3.487.609,77	17.611.843,89	133.332.874,46 D
5	3.2.1.10.13.00-3	Titulos E Valores Mobiliarios	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
6	3.2.1.10.13.20-9	Titulos Privados De Instituicoes Financeiras	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
7	3.2.1.10.13.20-001	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FINANC	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
5	3.2.1.10.16.00-0	Operacoes De Credito	- 107.041.660,00	- 3.487.609,77	17.363.479,66	93.165.790,11 D
6	3.2.1.10.16.10-3	Emprestimos E Direitos Creditorios Descontados	- 47.771.882,27	- 1.616.172,34	11.572.034,15	37.816.020,46 D
7	3.2.1.10.16.10-001	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS DES	- 47.771.882,27	- 1.616.172,34	11.572.034,15	37.816.020,46 D
6	3.2.1.10.16.15-8	Financiamentos	- 15.718.803,94	- 360.704,71	1.416.877,69	14.662.630,96 D
7	3.2.1.10.16.15-001	FINANCIAMENTOS	- 15.718.803,94	- 360.704,71	1.416.877,69	14.662.630,96 D
6	3.2.1.10.16.20-6	Financiamentos Rurais	- 43.550.973,79	- 1.510.732,72	4.374.567,82	40.687.138,69 D
7	3.2.1.10.16.20-001	FINANCIAMENTOS RURAIS	- 43.550.973,79	- 1.510.732,72	4.374.567,82	40.687.138,69 D
5	3.2.1.10.18.00-8	Outras Operacoes Com Caracteristicas De Conci	- 1.303.241,42	0,00	248.364,23	1.054.877,19 D
6	3.2.1.10.18.90-5	Outras Operacoes Com Caracteristica De Conce	- 1.303.241,42	0,00	248.364,23	1.054.877,19 D
7	3.2.1.10.18.90-001	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA D	- 1.303.241,42	0,00	248.364,23	1.054.877,19 D
4	3.2.1.30.00.00-7	Ativos Financeiros Valor Justo No Resultado	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
5	3.2.1.30.13.00-1	Titulos E Valores Mobiliarios	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
6	3.2.1.30.13.20-7	Titulos Privados De Instituicoes Financeiras	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
7	3.2.1.30.13.20-001	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FINANC	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
4	3.2.1.60.00.00-4	Passivos Financeiros Custo Amortizado Control	- 161.191.753,56	0,00	0,00	161.191.753,56 D
5	3.2.1.60.01.00-3	Passivos Financeiros Custo Amortizado Control	- 161.191.753,56	0,00	0,00	161.191.753,56 D
6	3.2.1.60.01.10-6	Passivos Financeiros Custo Amortizado Control	- 161.191.753,56	0,00	0,00	161.191.753,56 D
7	3.2.1.60.01.10-001	PASSIVOS FINANCEIROS CUSTO AMORTIZADC	- 161.191.753,56	0,00	0,00	161.191.753,56 D
3	3.2.3.00.00-0-4	Composicao De Carteiras De Titulos E Valores N	- 55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 D

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	3.2.3.10.00.00-3	Títulos De Renda Fixa	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
5	3.2.3.10.30.00-4	Títulos Privados De Instituicoes Financeiras	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
6	3.2.3.10.30.90-1	Outros Títulos Privados De Instituicoes Financel	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
7	3.2.3.10.30.90-001	OUTROS TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOE	- 16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 D
4	3.2.3.82.00.00-2	Cotas De Fundos De Investimento	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
5	3.2.3.82.01.00-1	Cotas De Fundos De Investimento	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
6	3.2.3.82.01.10-4	Cotas De Fundos De Investimento	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
7	3.2.3.82.01.10-001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
3	3.2.6.00.00.00-5	Composicao De Carteiras De Operacoes De Crex	- 107.041.659,99	0,00	0,00	107.041.659,99 D
4	3.2.6.10.00.00-4	Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados	- 47.771.882,26	0,00	0,00	47.771.882,26 D
5	3.2.6.10.10.00-1	Adiantamentos A Depositantes	- 63.128,79	0,00	0,00	63.128,79 D
6	3.2.6.10.10.10-4	Adiantamentos A Depositantes	- 63.128,79	0,00	0,00	63.128,79 D
7	3.2.6.10.10.10-001	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	- 63.128,79	0,00	0,00	63.128,79 D
5	3.2.6.10.20.00-8	Empréstimos	- 46.275.176,76	0,00	0,00	46.275.176,76 D
6	3.2.6.10.20.10-1	Credito Pessoal	- 277.927,84	0,00	0,00	277.927,84 D
7	3.2.6.10.20.10-001	CREDITO PESSOAL	- 277.927,84	0,00	0,00	277.927,84 D
6	3.2.6.10.20.15-6	Credito Pessoal Consignado	- 387.572,47	0,00	0,00	387.572,47 D
7	3.2.6.10.20.15-001	CREDITO PESSOAL CONSIGNADO	- 387.572,47	0,00	0,00	387.572,47 D
6	3.2.6.10.20.20-4	Cartao De Credito Rotativo	- 81.609,20	0,00	0,00	81.609,20 D
7	3.2.6.10.20.20-001	CARTAO DE CREDITO ROTATIVO	- 81.609,20	0,00	0,00	81.609,20 D
6	3.2.6.10.20.30-7	Cheque Especial	- 1.292.158,02	0,00	0,00	1.292.158,02 D
7	3.2.6.10.20.30-001	CHEQUE ESPECIAL	- 1.292.158,02	0,00	0,00	1.292.158,02 D
6	3.2.6.10.20.40-0	Capital De Giro	- 2.539.612,81	0,00	0,00	2.539.612,81 D
7	3.2.6.10.20.40-001	CAPITAL DE GIRO	- 2.539.612,81	0,00	0,00	2.539.612,81 D
6	3.2.6.10.20.50-3	Conta Garantida	- 26.560,31	0,00	0,00	26.560,31 D
7	3.2.6.10.20.50-001	CONTA GARANTIDA	- 26.560,31	0,00	0,00	26.560,31 D
6	3.2.6.10.20.99-8	Outros	- 41.669.736,11	0,00	0,00	41.669.736,11 D
7	3.2.6.10.20.99-001	OUTROS	- 41.669.736,11	0,00	0,00	41.669.736,11 D
5	3.2.6.10.30.00-5	Direitos Creditórios Descontados	- 1.433.576,71	0,00	0,00	1.433.576,71 D
6	3.2.6.10.30.10-8	Direitos Creditórios Descontados	- 1.433.576,71	0,00	0,00	1.433.576,71 D
7	3.2.6.10.30.10-001	DIREITOS CREDITARIOS DESCONTADOS	- 1.433.576,71	0,00	0,00	1.433.576,71 D
4	3.2.6.20.00.00-3	Financiamentos	- 15.718.803,94	0,00	0,00	15.718.803,94 D
5	3.2.6.20.10.00-0	Financiamentos	- 15.718.803,94	0,00	0,00	15.718.803,94 D
6	3.2.6.20.10.10-3	Financiamentos	- 15.718.803,94	0,00	0,00	15.718.803,94 D
7	3.2.6.20.10.10-001	FINANCIAMENTOS	- 15.718.803,94	0,00	0,00	15.718.803,94 D
4	3.2.6.30.00.00-2	Financiamentos Rurais	- 43.550.973,79	0,00	0,00	43.550.973,79 D
5	3.2.6.30.05.00-7	Financiamentos Rurais Aplicacoes Com Recursc	- 43.550.973,79	0,00	0,00	43.550.973,79 D
6	3.2.6.30.05.05-2	Custeio Agricultura	- 38.382.067,10	0,00	0,00	38.382.067,10 D
7	3.2.6.30.05.05-001	CUSTEIO AGRICULTURA	- 38.382.067,10	0,00	0,00	38.382.067,10 D
6	3.2.6.30.05.15-5	Investimento Agricultura	- 5.168.906,69	0,00	0,00	5.168.906,69 D
7	3.2.6.30.05.15-001	INVESTIMENTO AGRICULTURA	- 5.168.906,69	0,00	0,00	5.168.906,69 D
2	3.3.0.00.00.00-6	Instrumentos Financeiros E Arrendamento Risc	- 317.267.539,19	- 151.223.437,10	147.033.877,01	321.457.099,28 D
3	3.3.1.00.00.00-3	Ativos Financeiros Classificacao Por Estagios De	- 140.704.791,56	0,00	0,00	140.704.791,56 D
4	3.3.1.40.00.00-9	Metodologia Simplificada Ativos No Problematic	- 129.053.844,71	0,00	0,00	129.053.844,71 D
5	3.3.1.40.13.00-3	Títulos De Dívida	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
6	3.3.1.40.13.20-9	Títulos Privados De Instituicoes Financeiras	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
7	3.3.1.40.13.20-001	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FINANC	- 39.112.207,16	0,00	0,00	39.112.207,16 D
5	3.3.1.40.16.00-0	Operacoes De Credito	- 88.619.140,92	0,00	0,00	88.619.140,92 D
6	3.3.1.40.16.10-3	Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados	- 44.486.142,88	0,00	0,00	44.486.142,88 D
7	3.3.1.40.16.10-001	EMPRESTIMOS	- 43.171.149,77	0,00	0,00	43.171.149,77 D
7	3.3.1.40.16.10-002	DIREITOS CREDITARIOS DESCONTADOS	- 1.282.017,30	0,00	0,00	1.282.017,30 D
7	3.3.1.40.16.10-003	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	- 32.975,81	0,00	0,00	32.975,81 D
6	3.3.1.40.16.20-6	Financiamentos Rurais	- 44.132.998,04	0,00	0,00	44.132.998,04 D
7	3.3.1.40.16.20-001	FINANCIAMENTOS RURAIS	- 44.132.998,04	0,00	0,00	44.132.998,04 D
5	3.3.1.40.18.00-8	Outras Operacoes Com Caracteristicas De Conci	- 1.322.496,63	0,00	0,00	1.322.496,63 D
6	3.3.1.40.18.90-5	Outras Operacoes Com Caracteristica De Conce	- 1.322.496,63	0,00	0,00	1.322.496,63 D
7	3.3.1.40.18.90-001	OUTRAS OPERACOES COM CARACTERISTICA D	- 1.322.496,63	0,00	0,00	1.322.496,63 D
4	3.3.1.50.00.00-8	Metodologia Simplificada Ativos Problematicos	- 11.650.946,85	0,00	0,00	11.650.946,85 D
5	3.3.1.50.16.00-9	Operacoes De Credito	- 11.650.946,85	0,00	0,00	11.650.946,85 D
6	3.3.1.50.16.10-2	Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados	- 11.542.834,82	0,00	0,00	11.542.834,82 D
7	3.3.1.50.16.10-001	EMPRESTIMOS	- 9.715.283,93	0,00	0,00	9.715.283,93 D
7	3.3.1.50.16.10-002	DIREITOS CREDITARIOS DESCONTADOS	- 1.467.687,49	0,00	0,00	1.467.687,49 D
7	3.3.1.50.16.10-003	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTE	- 359.863,40	0,00	0,00	359.863,40 D
6	3.3.1.50.16.20-5	Financiamentos Rurais	- 108.112,03	0,00	0,00	108.112,03 D
7	3.3.1.50.16.20-001	FINANCIAMENTOS RURAIS	- 108.112,03	0,00	0,00	108.112,03 D
3	3.3.2.00.00.00-0	Ativos Financeiros Classificacao Por Carteiras D	- 145.931.921,17	- 150.444.140,30	145.931.921,17	150.444.140,30 D
4	3.3.2.10.00.00-9	Carteira C1	- 16.628.877,60	- 17.833.435,48	16.628.877,60	17.833.435,48 D
5	3.3.2.10.10.00-6	Nao Problematicos	- 15.312.561,90	- 15.869.872,24	15.312.561,90	15.869.872,24 D
6	3.3.2.10.10.14-7	De 0 A 14 Dias De Atraso	- 12.350.021,96	- 12.807.169,93	12.350.021,96	12.807.169,93 D
7	3.3.2.10.10.14-001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	- 12.350.021,96	- 12.807.169,93	12.350.021,96	12.807.169,93 D

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	3.3.2.10.10.30-5	De 15 A 30 Dias De Atraso	- 2.225.077,29	- 1.903.884,67	2.225.077,29	1.903.884,67 D
7	3.3.2.10.10.30-001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	- 2.225.077,29	- 1.903.884,67	2.225.077,29	1.903.884,67 D
6	3.3.2.10.10.60-4	De 31 A 60 Dias De Atraso	- 91.834,58	- 1.158.817,64	91.834,58	1.158.817,64 D
7	3.3.2.10.10.60-001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	- 91.834,58	- 1.158.817,64	91.834,58	1.158.817,64 D
6	3.3.2.10.10.90-3	De 61 A 90 Dias De Atraso	- 645.628,07	0,00	645.628,07	0,00 C
7	3.3.2.10.10.90-001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	- 645.628,07	0,00	645.628,07	0,00 C
5	3.3.2.10.20.00-3	Problematicos Adimplidos	- 213.051,71	- 215.130,40	213.051,71	215.130,40 D
6	3.3.2.10.20.90-0	De 0 A 90 Dias De Atraso	- 213.051,71	- 215.130,40	213.051,71	215.130,40 D
7	3.3.2.10.20.90-001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	- 213.051,71	- 215.130,40	213.051,71	215.130,40 D
5	3.3.2.10.30.00-0	Problematicos Inadimplidos	- 1.103.263,99	- 1.748.432,84	1.103.263,99	1.748.432,84 D
6	3.3.2.10.30.01-7	Inadimplido Período Menor Que Um Mes	0,00	- 645.628,07	0,00	645.628,07 D
7	3.3.2.10.30.01-001	INADIMPLIDO PERIODO MENOR QUE UM MES	0,00	- 645.628,07	0,00	645.628,07 D
6	3.3.2.10.30.02-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 1 E M	- 43.417,28	0,00	43.417,28	0,00 C
7	3.3.2.10.30.02-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 43.417,28	0,00	43.417,28	0,00 C
6	3.3.2.10.30.03-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 2 E M	0,00	- 42.958,06	0,00	42.958,06 D
7	3.3.2.10.30.03-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 42.958,06	0,00	42.958,06 D
6	3.3.2.10.30.05-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 4 E M	- 45.447,64	0,00	45.447,64	0,00 C
7	3.3.2.10.30.05-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 45.447,64	0,00	45.447,64	0,00 C
6	3.3.2.10.30.06-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 5 E M	0,00	- 45.447,64	0,00	45.447,64 D
7	3.3.2.10.30.06-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 45.447,64	0,00	45.447,64 D
6	3.3.2.10.30.07-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 6 E M	- 95.273,68	0,00	95.273,68	0,00 C
7	3.3.2.10.30.07-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 95.273,68	0,00	95.273,68	0,00 C
6	3.3.2.10.30.08-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 7 E M	0,00	- 95.273,68	0,00	95.273,68 D
7	3.3.2.10.30.08-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 95.273,68	0,00	95.273,68 D
6	3.3.2.10.30.09-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 8 E M	- 123.522,70	0,00	123.522,70	0,00 C
7	3.3.2.10.30.09-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 123.522,70	0,00	123.522,70	0,00 C
6	3.3.2.10.30.10-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 9 E M	0,00	- 123.522,70	0,00	123.522,70 D
7	3.3.2.10.30.10-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 123.522,70	0,00	123.522,70 D
6	3.3.2.10.30.14-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 13 E M	- 666.409,37	0,00	666.409,37	0,00 C
7	3.3.2.10.30.14-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 666.409,37	0,00	666.409,37	0,00 C
6	3.3.2.10.30.15-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 14 E M	0,00	- 666.409,37	0,00	666.409,37 D
7	3.3.2.10.30.15-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 666.409,37	0,00	666.409,37 D
6	3.3.2.10.30.17-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 16 E M	- 129.193,32	0,00	129.193,32	0,00 C
7	3.3.2.10.30.17-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 129.193,32	0,00	129.193,32	0,00 C
6	3.3.2.10.30.18-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 17 E M	0,00	- 129.193,32	0,00	129.193,32 D
7	3.3.2.10.30.18-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 129.193,32	0,00	129.193,32 D
4	3.3.2.20.00.00-8	Carteira C2	- 119.010.951,09	- 120.544.281,82	119.010.951,09	120.544.281,82 D
5	3.3.2.20.10.00-5	Nao Problematicos	- 110.602.721,24	- 112.591.104,58	110.602.721,24	112.591.104,58 D
6	3.3.2.20.10.14-6	De 0 A 14 Dias De Atraso	- 107.156.669,76	- 107.019.431,59	107.156.669,76	107.019.431,59 D
7	3.3.2.20.10.14-001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	- 107.156.669,76	- 107.019.431,59	107.156.669,76	107.019.431,59 D
6	3.3.2.20.10.30-4	De 15 A 30 Dias De Atraso	- 2.061.385,72	- 2.773.111,61	2.061.385,72	2.773.111,61 D
7	3.3.2.20.10.30-001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	- 2.061.385,72	- 2.773.111,61	2.061.385,72	2.773.111,61 D
6	3.3.2.20.10.60-3	De 31 A 60 Dias De Atraso	- 1.043.351,93	- 2.165.039,93	1.043.351,93	2.165.039,93 D
7	3.3.2.20.10.60-001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	- 1.043.351,93	- 2.165.039,93	1.043.351,93	2.165.039,93 D
6	3.3.2.20.10.90-2	De 61 A 90 Dias De Atraso	- 341.313,83	- 633.521,45	341.313,83	633.521,45 D
7	3.3.2.20.10.90-001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	- 341.313,83	- 633.521,45	341.313,83	633.521,45 D
5	3.3.2.20.20.00-2	Problematicos Adimplidos	- 2.243.967,32	- 1.941.070,53	2.243.967,32	1.941.070,53 D
6	3.3.2.20.20.90-9	De 0 A 90 Dias De Atraso	- 2.243.967,32	- 1.941.070,53	2.243.967,32	1.941.070,53 D
7	3.3.2.20.20.90-001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	- 2.243.967,32	- 1.941.070,53	2.243.967,32	1.941.070,53 D
5	3.3.2.20.30.00-9	Problematicos Inadimplidos	- 6.164.262,53	- 6.012.106,71	6.164.262,53	6.012.106,71 D
6	3.3.2.20.30.01-6	Inadimplido Período Menor Que Um Mes	- 189.206,77	- 555.265,65	189.206,77	555.265,65 D
7	3.3.2.20.30.01-001	INADIMPLIDO PERIODO MENOR QUE UM MES	- 189.206,77	- 555.265,65	189.206,77	555.265,65 D
6	3.3.2.20.30.02-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 1 E M	- 369.941,72	- 119.826,67	369.941,72	119.826,67 D
7	3.3.2.20.30.02-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 369.941,72	- 119.826,67	369.941,72	119.826,67 D
6	3.3.2.20.30.03-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 2 E M	- 634.892,02	- 333.629,33	634.892,02	333.629,33 D
7	3.3.2.20.30.03-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 634.892,02	- 333.629,33	634.892,02	333.629,33 D
6	3.3.2.20.30.04-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 3 E M	- 124.966,79	- 634.892,02	124.966,79	634.892,02 D
7	3.3.2.20.30.04-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 124.966,79	- 634.892,02	124.966,79	634.892,02 D
6	3.3.2.20.30.05-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 4 E M	- 438.866,41	- 25.918,07	438.866,41	25.918,07 D
7	3.3.2.20.30.05-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 438.866,41	- 25.918,07	438.866,41	25.918,07 D
6	3.3.2.20.30.06-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 5 E M	- 65.384,22	- 455.536,08	65.384,22	455.536,08 D
7	3.3.2.20.30.06-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 65.384,22	- 455.536,08	65.384,22	455.536,08 D
6	3.3.2.20.30.07-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 6 E M	- 135.456,83	- 65.384,22	135.456,83	65.384,22 D
7	3.3.2.20.30.07-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 135.456,83	- 65.384,22	135.456,83	65.384,22 D
6	3.3.2.20.30.08-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 7 E M	- 713.301,58	- 135.456,83	713.301,58	135.456,83 D
7	3.3.2.20.30.08-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 713.301,58	- 135.456,83	713.301,58	135.456,83 D
6	3.3.2.20.30.09-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 8 E M	- 287.209,42	- 593.884,79	287.209,42	593.884,79 D
7	3.3.2.20.30.09-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 287.209,42	- 593.884,79	287.209,42	593.884,79 D
6	3.3.2.20.30.10-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 9 E M	- 314.465,63	- 97.294,11	314.465,63	97.294,11 D
7	3.3.2.20.30.10-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 314.465,63	- 97.294,11	314.465,63	97.294,11 D

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	3.3.2.20.30.11-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 10 E M	- 417.833,35	- 171.398,35	417.833,35	171.398,35 D
7	3.3.2.20.30.11-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 417.833,35	- 171.398,35	417.833,35	171.398,35 D
6	3.3.2.20.30.12-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 11 E M	- 427.658,22	- 401.598,47	427.658,22	401.598,47 D
7	3.3.2.20.30.12-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 427.658,22	- 401.598,47	427.658,22	401.598,47 D
6	3.3.2.20.30.13-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 12 E M	- 235.664,42	- 376.942,55	235.664,42	376.942,55 D
7	3.3.2.20.30.13-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 235.664,42	- 376.942,55	235.664,42	376.942,55 D
6	3.3.2.20.30.14-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 13 E M	- 25.047,13	- 235.664,42	25.047,13	235.664,42 D
7	3.3.2.20.30.14-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 25.047,13	- 235.664,42	25.047,13	235.664,42 D
6	3.3.2.20.30.15-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 14 E M	- 260.573,73	- 25.047,13	260.573,73	25.047,13 D
7	3.3.2.20.30.15-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 260.573,73	- 25.047,13	260.573,73	25.047,13 D
6	3.3.2.20.30.16-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 15 E M	- 164.114,87	- 260.573,73	164.114,87	260.573,73 D
7	3.3.2.20.30.16-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 164.114,87	- 260.573,73	164.114,87	260.573,73 D
6	3.3.2.20.30.17-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 16 E M	- 518.323,63	- 160.244,29	518.323,63	160.244,29 D
7	3.3.2.20.30.17-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 518.323,63	- 160.244,29	518.323,63	160.244,29 D
6	3.3.2.20.30.18-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 17 E M	- 466.104,87	- 522.194,21	466.104,87	522.194,21 D
7	3.3.2.20.30.18-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 466.104,87	- 522.194,21	466.104,87	522.194,21 D
6	3.3.2.20.30.19-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 18 E M	- 104.999,48	- 455.488,11	104.999,48	455.488,11 D
7	3.3.2.20.30.19-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 104.999,48	- 455.488,11	104.999,48	455.488,11 D
6	3.3.2.20.30.20-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 19 E M	- 231.435,07	- 115.616,24	231.435,07	115.616,24 D
7	3.3.2.20.30.20-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 231.435,07	- 115.616,24	231.435,07	115.616,24 D
6	3.3.2.20.30.21-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 20 E M	0,00	- 231.435,07	0,00	231.435,07 D
7	3.3.2.20.30.21-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 231.435,07	0,00	231.435,07 D
6	3.3.2.20.30.22-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 21 Me	- 38.816,37	- 38.816,37	38.816,37	38.816,37 D
7	3.3.2.20.30.22-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 38.816,37	- 38.816,37	38.816,37	38.816,37 D
4	3.3.2.30.00.00-7	Carteira C3	- 6.830.864,58	- 8.697.478,56	6.830.864,58	8.697.478,56 D
5	3.3.2.30.10.00-4	Nao Problematicos	- 4.456.220,79	- 6.166.527,24	4.456.220,79	6.166.527,24 D
6	3.3.2.30.10.14-5	De 0 A 14 Dias De Atraso	- 3.971.301,04	- 5.715.538,70	3.971.301,04	5.715.538,70 D
7	3.3.2.30.10.14-001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	- 3.971.301,04	- 5.715.538,70	3.971.301,04	5.715.538,70 D
6	3.3.2.30.10.30-3	De 15 A 30 Dias De Atraso	- 131.994,09	- 242.895,41	131.994,09	242.895,41 D
7	3.3.2.30.10.30-001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	- 131.994,09	- 242.895,41	131.994,09	242.895,41 D
6	3.3.2.30.10.60-2	De 31 A 60 Dias De Atraso	- 256.066,24	- 195.146,53	256.066,24	195.146,53 D
7	3.3.2.30.10.60-001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	- 256.066,24	- 195.146,53	256.066,24	195.146,53 D
6	3.3.2.30.10.90-1	De 61 A 90 Dias De Atraso	- 96.859,42	- 12.946,60	96.859,42	12.946,60 D
7	3.3.2.30.10.90-001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	- 96.859,42	- 12.946,60	96.859,42	12.946,60 D
5	3.3.2.30.20.00-1	Problematicos Adimplidos	- 918.795,49	- 864.249,09	918.795,49	864.249,09 D
6	3.3.2.30.20.90-8	De 0 A 90 Dias De Atraso	- 918.795,49	- 864.249,09	918.795,49	864.249,09 D
7	3.3.2.30.20.90-001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	- 918.795,49	- 864.249,09	918.795,49	864.249,09 D
5	3.3.2.30.30.00-8	Problematicos Inadimplidos	- 1.455.848,30	- 1.666.702,23	1.455.848,30	1.666.702,23 D
6	3.3.2.30.30.01-5	Inadimplido Período Menor Que Um Mes	- 132.001,57	- 211.374,02	132.001,57	211.374,02 D
7	3.3.2.30.30.01-001	INADIMPLIDO PERIODO MENOR QUE UM MES	- 132.001,57	- 211.374,02	132.001,57	211.374,02 D
6	3.3.2.30.30.02-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 1 E M	- 97.286,94	- 132.001,57	97.286,94	132.001,57 D
7	3.3.2.30.30.02-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 97.286,94	- 132.001,57	97.286,94	132.001,57 D
6	3.3.2.30.30.03-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 2 E M	- 37.723,70	- 97.286,94	37.723,70	97.286,94 D
7	3.3.2.30.30.03-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 37.723,70	- 97.286,94	37.723,70	97.286,94 D
6	3.3.2.30.30.04-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 3 E M	- 40.088,30	- 37.723,70	40.088,30	37.723,70 D
7	3.3.2.30.30.04-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 40.088,30	- 37.723,70	40.088,30	37.723,70 D
6	3.3.2.30.30.05-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 4 E M	- 54.561,95	- 50.603,40	54.561,95	50.603,40 D
7	3.3.2.30.30.05-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 54.561,95	- 50.603,40	54.561,95	50.603,40 D
6	3.3.2.30.30.06-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 5 E M	- 60.349,91	- 43.526,76	60.349,91	43.526,76 D
7	3.3.2.30.30.06-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 60.349,91	- 43.526,76	60.349,91	43.526,76 D
6	3.3.2.30.30.07-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 6 E M	- 27.947,42	- 60.349,91	27.947,42	60.349,91 D
7	3.3.2.30.30.07-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 27.947,42	- 60.349,91	27.947,42	60.349,91 D
6	3.3.2.30.30.08-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 7 E M	- 32.729,68	- 27.947,42	32.729,68	27.947,42 D
7	3.3.2.30.30.08-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 32.729,68	- 27.947,42	32.729,68	27.947,42 D
6	3.3.2.30.30.09-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 8 E M	0,00	- 32.729,68	0,00	32.729,68 D
7	3.3.2.30.30.09-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 32.729,68	0,00	32.729,68 D
6	3.3.2.30.30.10-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 9 E M	- 65.011,24	0,00	65.011,24	0,00 C
7	3.3.2.30.30.10-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 65.011,24	0,00	65.011,24	0,00 C
6	3.3.2.30.30.11-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 10 E M	- 53.741,30	- 65.011,24	53.741,30	65.011,24 D
7	3.3.2.30.30.11-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 53.741,30	- 65.011,24	53.741,30	65.011,24 D
6	3.3.2.30.30.12-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 11 E M	- 16.171,95	- 53.741,30	16.171,95	53.741,30 D
7	3.3.2.30.30.12-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 16.171,95	- 53.741,30	16.171,95	53.741,30 D
6	3.3.2.30.30.13-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 12 E M	- 23.424,25	- 16.171,95	23.424,25	16.171,95 D
7	3.3.2.30.30.13-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 23.424,25	- 16.171,95	23.424,25	16.171,95 D
6	3.3.2.30.30.14-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 13 E M	0,00	- 23.424,25	0,00	23.424,25 D
7	3.3.2.30.30.14-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	0,00	- 23.424,25	0,00	23.424,25 D
6	3.3.2.30.30.15-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 14 E M	- 650.973,37	0,00	650.973,37	0,00 C
7	3.3.2.30.30.15-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 650.973,37	0,00	650.973,37	0,00 C
6	3.3.2.30.30.16-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 15 E M	- 33.520,66	- 650.973,37	33.520,66	650.973,37 D
7	3.3.2.30.30.16-001	INADIMPLIDO PERIODO IGUAL OU MAIOR QU	- 33.520,66	- 650.973,37	33.520,66	650.973,37 D

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	3.3.2.30.30.17-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 16 E M	- 31.776,15	- 33.520,66	31.776,15	33.520,66 D
7	3.3.2.30.30.17-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 31.776,15	- 33.520,66	31.776,15	33.520,66 D
6	3.3.2.30.30.18-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 17 E M	- 18.549,42	- 31.776,15	18.549,42	31.776,15 D
7	3.3.2.30.30.18-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 18.549,42	- 31.776,15	18.549,42	31.776,15 D
6	3.3.2.30.30.19-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 18 E M	- 40.150,88	- 18.549,42	40.150,88	18.549,42 D
7	3.3.2.30.30.19-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 40.150,88	- 18.549,42	40.150,88	18.549,42 D
6	3.3.2.30.30.20-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 19 E M	- 9.728,74	- 40.150,88	9.728,74	40.150,88 D
7	3.3.2.30.30.20-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 9.728,74	- 40.150,88	9.728,74	40.150,88 D
6	3.3.2.30.30.21-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 20 E M	- 29.230,98	- 9.728,74	29.230,98	9.728,74 D
7	3.3.2.30.30.21-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 29.230,98	- 9.728,74	29.230,98	9.728,74 D
6	3.3.2.30.30.22-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 21 Me	- 879,89	- 30.110,87	879,89	30.110,87 D
7	3.3.2.30.30.22-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 879,89	- 30.110,87	879,89	30.110,87 D
4	3.3.2.50.00.00-5	Carteira C5	- 3.461.227,90	- 3.368.944,44	3.461.227,90	3.368.944,44 D
5	3.3.2.50.10.00-2	Nao Problematicos	- 1.514.315,83	- 1.525.834,00	1.514.315,83	1.525.834,00 D
6	3.3.2.50.10.14-3	De 0 A 14 Dias De Atraso	- 1.310.684,74	- 1.216.128,62	1.310.684,74	1.216.128,62 D
7	3.3.2.50.10.14-001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	- 1.310.684,74	- 1.216.128,62	1.310.684,74	1.216.128,62 D
6	3.3.2.50.10.30-1	De 15 A 30 Dias De Atraso	- 110.922,56	- 180.534,28	110.922,56	180.534,28 D
7	3.3.2.50.10.30-001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	- 110.922,56	- 180.534,28	110.922,56	180.534,28 D
6	3.3.2.50.10.60-0	De 31 A 60 Dias De Atraso	- 54.323,78	- 116.423,08	54.323,78	116.423,08 D
7	3.3.2.50.10.60-001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	- 54.323,78	- 116.423,08	54.323,78	116.423,08 D
6	3.3.2.50.10.90-9	De 61 A 90 Dias De Atraso	- 38.384,75	- 12.748,02	38.384,75	12.748,02 D
7	3.3.2.50.10.90-001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	- 38.384,75	- 12.748,02	38.384,75	12.748,02 D
5	3.3.2.50.20.00-9	Problematicos Adimplidos	- 389.474,90	- 307.206,65	389.474,90	307.206,65 D
6	3.3.2.50.20.90-6	De 0 A 90 Dias De Atraso	- 389.474,90	- 307.206,65	389.474,90	307.206,65 D
7	3.3.2.50.20.90-001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	- 389.474,90	- 307.206,65	389.474,90	307.206,65 D
5	3.3.2.50.30.00-6	Problematicos Inadimplidos	- 1.557.437,17	- 1.535.903,79	1.557.437,17	1.535.903,79 D
6	3.3.2.50.30.01-3	Inadimplido Período Menor Que Um Mes	- 90.620,35	- 66.444,38	90.620,35	66.444,38 D
7	3.3.2.50.30.01-001	INADIMPLIDO PERÍODO MENOR QUE UM MES	- 90.620,35	- 66.444,38	90.620,35	66.444,38 D
6	3.3.2.50.30.02-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 1 E M	- 28.227,31	- 88.026,32	28.227,31	88.026,32 D
7	3.3.2.50.30.02-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 28.227,31	- 88.026,32	28.227,31	88.026,32 D
6	3.3.2.50.30.03-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 2 E M	- 27.863,20	- 28.017,02	27.863,20	28.017,02 D
7	3.3.2.50.30.03-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 27.863,20	- 28.017,02	27.863,20	28.017,02 D
6	3.3.2.50.30.04-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 3 E M	- 60.089,88	- 29.130,10	60.089,88	29.130,10 D
7	3.3.2.50.30.04-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 60.089,88	- 29.130,10	60.089,88	29.130,10 D
6	3.3.2.50.30.05-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 4 E M	- 45.637,62	- 13.180,51	45.637,62	13.180,51 D
7	3.3.2.50.30.05-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 45.637,62	- 13.180,51	45.637,62	13.180,51 D
6	3.3.2.50.30.06-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 5 E M	- 57.796,69	- 23.291,42	57.796,69	23.291,42 D
7	3.3.2.50.30.06-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 57.796,69	- 23.291,42	57.796,69	23.291,42 D
6	3.3.2.50.30.07-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 6 E M	- 33.650,56	- 51.577,93	33.650,56	51.577,93 D
7	3.3.2.50.30.07-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 33.650,56	- 51.577,93	33.650,56	51.577,93 D
6	3.3.2.50.30.08-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 7 E M	- 24.878,57	- 21.523,90	24.878,57	21.523,90 D
7	3.3.2.50.30.08-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 24.878,57	- 21.523,90	24.878,57	21.523,90 D
6	3.3.2.50.30.09-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 8 E M	- 15.876,80	- 24.710,34	15.876,80	24.710,34 D
7	3.3.2.50.30.09-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 15.876,80	- 24.710,34	15.876,80	24.710,34 D
6	3.3.2.50.30.10-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 9 E M	- 19.132,37	- 15.819,62	19.132,37	15.819,62 D
7	3.3.2.50.30.10-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 19.132,37	- 15.819,62	19.132,37	15.819,62 D
6	3.3.2.50.30.11-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 10 E M	- 199.223,81	- 19.191,55	199.223,81	19.191,55 D
7	3.3.2.50.30.11-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 199.223,81	- 19.191,55	199.223,81	19.191,55 D
6	3.3.2.50.30.12-3	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 11 E M	- 85.554,45	- 199.223,81	85.554,45	199.223,81 D
7	3.3.2.50.30.12-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 85.554,45	- 199.223,81	85.554,45	199.223,81 D
6	3.3.2.50.30.13-0	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 12 E M	- 97.063,18	- 79.105,93	97.063,18	79.105,93 D
7	3.3.2.50.30.13-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 97.063,18	- 79.105,93	97.063,18	79.105,93 D
6	3.3.2.50.30.14-7	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 13 E M	- 150.277,85	- 103.463,84	150.277,85	103.463,84 D
7	3.3.2.50.30.14-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 150.277,85	- 103.463,84	150.277,85	103.463,84 D
6	3.3.2.50.30.15-4	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 14 E M	- 134.620,60	- 150.277,85	134.620,60	150.277,85 D
7	3.3.2.50.30.15-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 134.620,60	- 150.277,85	134.620,60	150.277,85 D
6	3.3.2.50.30.16-1	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 15 E M	- 294.994,03	- 128.385,61	294.994,03	128.385,61 D
7	3.3.2.50.30.16-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 294.994,03	- 128.385,61	294.994,03	128.385,61 D
6	3.3.2.50.30.17-8	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 16 E M	- 89.694,92	- 300.358,45	89.694,92	300.358,45 D
7	3.3.2.50.30.17-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 89.694,92	- 300.358,45	89.694,92	300.358,45 D
6	3.3.2.50.30.18-5	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 17 E M	- 13.759,47	- 91.940,23	13.759,47	91.940,23 D
7	3.3.2.50.30.18-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 13.759,47	- 91.940,23	13.759,47	91.940,23 D
6	3.3.2.50.30.19-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 18 E M	- 35.336,34	- 13.759,47	35.336,34	13.759,47 D
7	3.3.2.50.30.19-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 35.336,34	- 13.759,47	35.336,34	13.759,47 D
6	3.3.2.50.30.20-2	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 19 E M	- 26.824,83	- 29.856,69	26.824,83	29.856,69 D
7	3.3.2.50.30.20-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 26.824,83	- 29.856,69	26.824,83	29.856,69 D
6	3.3.2.50.30.21-9	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 20 E M	- 19.382,34	- 32.304,48	19.382,34	32.304,48 D
7	3.3.2.50.30.21-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 19.382,34	- 32.304,48	19.382,34	32.304,48 D
6	3.3.2.50.30.22-6	Inadimplido Período Igual Ou Maior Que 21 Me	- 6.932,00	- 26.314,34	6.932,00	26.314,34 D
7	3.3.2.50.30.22-001	INADIMPLIDO PERÍODO IGUAL OU MAIOR QU	- 6.932,00	- 26.314,34	6.932,00	26.314,34 D

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3.3.4.00.00-4	Compromissos De Credito E Credito A Liberar	- 3.370.273,13	- 453.329,99	399.643,23	3.423.959,89 D
4	3.3.4.20.00-2	Cancelaveis	- 3.370.273,13	- 453.329,99	399.643,23	3.423.959,89 D
5	3.3.4.20.20.00-6	Credito A Liberar	- 3.370.273,13	- 453.329,99	399.643,23	3.423.959,89 D
6	3.3.4.20.20.10-9	Credito A Liberar	- 3.370.273,13	- 453.329,99	399.643,23	3.423.959,89 D
7	3.3.4.20.20.10-001	LIMITES A LIBERAR PJ	- 978.200,60	- 274.687,04	240.230,19	1.012.657,45 D
7	3.3.4.20.20.10-002	LIMITES A LIBERAR PF	- 2.392.072,53	- 178.642,95	159.413,04	2.411.302,44 D
3	3.3.5.00.00-1	Garantias Financeiras Prestadas	- 27.260.553,33	- 325.966,81	702.312,61	26.884.207,53 D
4	3.3.5.10.00-0	Responsabilidade Por Garantias Financeiras Pre:	- 27.260.553,33	- 325.966,81	702.312,61	26.884.207,53 D
5	3.3.5.10.10-0-7	Vinculadas Ao Comercio Internacional De Merca	- 27.260.553,33	- 325.966,81	702.312,61	26.884.207,53 D
6	3.3.5.10.10.10-0	Vinculadas Ao Comercio Internacional De Merca	- 27.260.553,33	- 325.966,81	702.312,61	26.884.207,53 D
7	3.3.5.10.10.10-001	INOVAGRO BRDE	- 980.232,90	- 7.280,33	0,00	987.513,23 D
7	3.3.5.10.10.10-002	ORGAOS E INSTITUICOES OFICIAIS	- 1.995.129,16	- 96.750,37	141.314,85	1.950.564,68 D
7	3.3.5.10.10.10-003	PROCAPCRED BRDE	- 550.392,71	- 8.572,71	3.125,39	555.840,03 D
7	3.3.5.10.10.10-004	SC MAIS RENDA BRDE	- 325,24	0,00	325,24	0,00 C
7	3.3.5.10.10.10-005	INV BRDE FUNDO CLIMA	- 481.775,77	- 1.641,91	0,00	483.417,68 D
7	3.3.5.10.10.10-006	DE TERCEIROS - BRDE AGROINDUSTRIA	- 304.563,81	- 1.531,99	0,00	306.095,80 D
7	3.3.5.10.10.10-007	PROCAPCRED BADESC	- 943.203,02	- 24.948,98	98.065,09	870.086,91 D
7	3.3.5.10.10.10-008	RECURSOS BADESC	- 3.729.837,52	- 105.387,01	137.816,87	3.697.407,66 D
7	3.3.5.10.10.10-009	AVAIS E GARANTIAS BRDE INVESTIMENTOS	- 162.413,89	- 2.006,96	6.597,25	157.823,60 D
7	3.3.5.10.10.10-010	PRONAF INVESTIMENTOS	- 17.230.976,05	- 72.340,95	311.714,94	16.991.602,06 D
7	3.3.5.10.10.10-011	PRONAMP INVESTIMENTOS	- 751.322,17	- 4.936,86	0,00	756.259,03 D
7	3.3.5.10.10.10-012	PRONAMPE BRDE	- 64.513,55	0,00	3.352,98	61.160,57 D
7	3.3.5.10.10.10-013	MODERFROTA PRONAMP BRDE	- 65.867,54	- 568,74	0,00	66.436,28 D
2	3.8.0.00.00-0-1	Controle De Obrigacoes De Natureza Legal Ou F	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
3	3.8.2.00.00-0-5	Entidades Externas	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
4	3.8.2.10.00-0-4	Fundos Garantidores	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
5	3.8.2.10.01-0-3	Fundos Garantidores	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
6	3.8.2.10.01.10-6	Fundos Garantidores	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
7	3.8.2.10.01.10-001	FUNDOS GARANTIDORES	- 134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 D
			1.165.348.851,58 D	-332.820.139,21	323.260.753,83	1.174.908.236,96 D

PASSIVO

1	4.0.0.00.00-0-6	Passivo Exigível	164.856.217,18	- 108.551.396,66	116.205.920,58	172.510.741,10 C
2	4.1.0.00.00-0-9	Depositos	134.460.457,84	- 78.748.830,41	79.928.372,48	135.639.999,91 C
3	4.1.1.00.00-0-6	Depositos A Vista	12.675.518,09	- 58.577.726,88	61.635.842,33	15.733.633,54 C
4	4.1.1.10.00-0-5	Depositos De Pessoas Naturais	9.836.447,38	- 47.660.241,01	50.618.080,67	12.794.287,04 C
5	4.1.1.10.01-0-4	Depositos De Pessoas Naturais	9.836.447,38	- 47.660.241,01	50.618.080,67	12.794.287,04 C
6	4.1.1.10.01.10-7	Depositos De Pessoas Naturais	9.836.447,38	- 47.660.241,01	50.618.080,67	12.794.287,04 C
7	4.1.1.10.01.10-001	DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	9.836.447,38	- 47.660.241,01	50.618.080,67	12.794.287,04 C
4	4.1.1.20.00-0-4	Depositos De Pessoas Jurídicas	2.792.648,77	- 10.205.416,30	10.122.169,90	2.709.402,37 C
5	4.1.1.20.01-0-3	Depositos De Pessoas Jurídicas	2.792.648,77	- 10.205.416,30	10.122.169,90	2.709.402,37 C
6	4.1.1.20.01.10-6	Depositos De Pessoas Jurídicas	2.792.648,77	- 10.205.416,30	10.122.169,90	2.709.402,37 C
7	4.1.1.20.01.10-001	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	2.792.648,77	- 10.205.416,30	10.122.169,90	2.709.402,37 C
4	4.1.1.40.00-0-2	Depositos De Governos	0,00	- 19.261,61	150.936,90	131.675,29 C
5	4.1.1.40.30-0-3	Administracao Direta Municipal	0,00	- 19.261,61	150.936,90	131.675,29 C
6	4.1.1.40.30.10-6	Administracao Direta Municipal	0,00	- 19.261,61	150.936,90	131.675,29 C
7	4.1.1.40.30.10-001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICIPAL	0,00	- 19.261,61	150.936,90	131.675,29 C
4	4.1.1.98.00-0-1	Contas Encerradas	46.421,94	- 692.807,96	744.654,86	98.268,84 C
5	4.1.1.98.10-0-8	Pessoas Naturais	16.766,78	- 165.244,38	175.343,38	26.865,78 C
6	4.1.1.98.10.10-1	Pessoas Naturais	16.766,78	- 165.244,38	175.343,38	26.865,78 C
7	4.1.1.98.10.10-001	PESSOAS NATURAIS	16.766,78	- 165.244,38	175.343,38	26.865,78 C
5	4.1.1.98.20.00-5	Pessoas Jurídicas	29.655,16	- 527.563,58	569.311,48	71.403,06 C
6	4.1.1.98.20.10-8	Pessoas Jurídicas	29.655,16	- 527.563,58	569.311,48	71.403,06 C
7	4.1.1.98.20.10-001	PESSOAS JURÍDICAS	29.655,16	- 527.563,58	569.311,48	71.403,06 C
3	4.1.5.00.00-0-4	Depositos A Prazo	121.784.939,75	- 20.171.103,53	18.292.530,15	119.906.366,37 C
4	4.1.5.10.00-0-3	Depositos A Prazo	121.784.939,75	- 20.171.103,53	18.292.530,15	119.906.366,37 C
5	4.1.5.10.20.00-7	Nao Ligadas Sem Certificado	121.784.939,75	- 20.171.103,53	18.292.530,15	119.906.366,37 C
6	4.1.5.10.20.10-0	Nao Ligadas Sem Certificado	121.784.939,75	- 20.171.103,53	18.292.530,15	119.906.366,37 C
7	4.1.5.10.20.10-001	SEM CERTIFICADO	98.014.236,95	- 16.440.001,00	17.092.931,23	98.667.167,18 C
7	4.1.5.10.20.10-002	JUROS/CM A CAPITALIZAR PÓS-FIXADO	23.770.702,80	- 3.731.102,53	1.199.598,92	21.239.199,19 C
2	4.4.0.00.00-0-8	Relacoes Interfinanceiras	949.751,18	- 834.680,22	735.351,86	850.422,82 C
3	4.4.1.00.00-0-5	Obrigacoes Junto A Participantes De Sistema De	65.880,69	- 834.680,22	698.735,96	70.063,57 D
4	4.4.1.10.00-0-4	Cheques E Outros Papeis Recebidos	24.994,94	- 24.994,94	0,00	0,00 C
5	4.4.1.10.90-0-7	Outros Sistemas De Liquidacao	24.994,94	- 24.994,94	0,00	0,00 C
6	4.4.1.10.90.10-0	Outros Sistemas De Liquidacao	24.994,94	- 24.994,94	0,00	0,00 C
7	4.4.1.10.90.10-001	CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDOS ONLI	24.994,94	- 24.994,94	0,00	0,00 C
4	4.4.1.30.00-0-2	Recebimentos Remetidos	40.885,75	- 809.685,28	698.735,96	70.063,57 D
5	4.4.1.30.90-0-5	Outros Sistemas De Liquidacao	40.885,75	- 809.685,28	698.735,96	70.063,57 D
6	4.4.1.30.90.10-8	Outros Sistemas De Liquidacao	40.885,75	- 809.685,28	698.735,96	70.063,57 D

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	4.4.1.30.90.10-001	OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	40.885,75	- 809.685,28	698.735,96	70.063,57 D
3	4.4.3.00.00-00-9	Repasse Interfinanceiros	883.870,49	0,00	36.615,90	920.486,39 C
4	4.4.3.10.00-00-8	Obrigações Por Repasses Interfinanceiros	883.870,49	0,00	36.615,90	920.486,39 C
5	4.4.3.10.10-00-5	Recursos Externos	883.870,49	0,00	36.615,90	920.486,39 C
6	4.4.3.10.10.10-8	Recursos Externos	883.870,49	0,00	36.615,90	920.486,39 C
7	4.4.3.10.10.10-001	INTERCOOPERATIVOS INVEST BNDES	883.870,49	0,00	0,00	883.870,49 C
7	4.4.3.10.10.10-002	RECURSOS INTERCOOPERATIVOS - PRONAMPE	0,00	0,00	36.615,90	36.615,90 C
2	4.5.0.00.00-00-1	Relações Interdependências	0,00	- 27.511.486,54	27.549.437,90	37.951,36 C
3	4.5.1.00.00-00-8	Recursos Em Trânsito De Terceiros	0,00	- 27.511.486,54	27.549.437,90	37.951,36 C
4	4.5.1.30.00-00-5	Cobrança De Terceiros Em Trânsito	0,00	- 27.474.531,08	27.512.482,44	37.951,36 C
5	4.5.1.30.01.00-4	Cobrança De Terceiros Em Trânsito	0,00	- 27.474.531,08	27.512.482,44	37.951,36 C
6	4.5.1.30.01.10-7	Cobrança De Terceiros Em Trânsito	0,00	- 27.474.531,08	27.512.482,44	37.951,36 C
7	4.5.1.30.01.10-001	BOLETOS DE COBRANÇA	0,00	- 728.899,35	766.850,71	37.951,36 C
7	4.5.1.30.01.10-002	TRANSACÕES PAGAMENTOS TERCEIROS	0,00	- 2.089.728,90	2.089.728,90	0,00 C
7	4.5.1.30.01.10-003	TRANSACÕES PAGAMENTOS CLIENTES	0,00	- 6.502.525,01	6.502.525,01	0,00 C
7	4.5.1.30.01.10-004	VALORES EM TRANSITO CONTA DE PAGAMENT	0,00	- 4.870.000,00	4.870.000,00	0,00 C
7	4.5.1.30.01.10-005	VALORES EM TRANSITO TED	0,00	- 8.461.047,31	8.461.047,31	0,00 C
7	4.5.1.30.01.10-006	OPERACOES DE TED EM TRANSITO	0,00	- 4.822.330,51	4.822.330,51	0,00 C
4	4.5.1.80.00-00-0	Recebimentos Em Trânsito De Terceiros	0,00	- 36.955,46	36.955,46	0,00 C
5	4.5.1.80.90-00-3	Outros	0,00	- 36.955,46	36.955,46	0,00 C
6	4.5.1.80.90.10-6	Outros	0,00	- 36.955,46	36.955,46	0,00 C
7	4.5.1.80.90.10-001	OUTROS RECEBIMENTOS(AGUA, LUZ, TELEFON	0,00	- 36.955,46	36.955,46	0,00 C
2	4.6.0.00.00-00-4	Obrigações Por Empréstimos E Repasses	26.731.295,72	0,00	7.000.000,00	33.731.295,72 C
3	4.6.2.00.00-00-8	Empréstimos No País Outras Instituições	26.731.295,72	0,00	7.000.000,00	33.731.295,72 C
4	4.6.2.10.00-00-7	Obrigações Por Empréstimos No País	26.731.295,72	0,00	7.000.000,00	33.731.295,72 C
5	4.6.2.10.10-00-4	Em Moeda Nacional	26.731.295,72	0,00	7.000.000,00	33.731.295,72 C
6	4.6.2.10.10.10-7	Em Moeda Nacional	26.731.295,72	0,00	7.000.000,00	33.731.295,72 C
7	4.6.2.10.10.10-001	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	5.108.920,00	0,00	7.000.000,00	12.108.920,00 C
7	4.6.2.10.10.10-002	BANCO SANTANDER	21.622.375,72	0,00	0,00	21.622.375,72 C
2	4.9.0.00.00-00-3	Outras Obrigações	2.714.712,44	- 1.456.399,49	992.758,34	2.251.071,29 C
3	4.9.1.00.00-00-0	Cobrança E Arrecadação De Tributos E Asseme	14.043,89	- 87.921,44	97.010,79	23.133,24 C
4	4.9.1.10.00-00-9	ÍoF A Recolher	14.043,89	- 87.921,44	97.010,79	23.133,24 C
5	4.9.1.10.10-00-6	Operações De Crédito	14.043,89	- 87.921,44	97.010,79	23.133,24 C
6	4.9.1.10.10.10-9	Operações De Crédito	14.043,89	- 87.921,44	97.010,79	23.133,24 C
7	4.9.1.10.10.10-001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO I.O.F. FÍSICA	10.146,11	- 63.235,08	73.249,10	20.160,13 C
7	4.9.1.10.10.10-002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO I.O.F. JURÍDICA	3.897,78	- 24.686,36	23.761,69	2.973,11 C
3	4.9.3.00.00-00-4	Sociais E Estatutárias	231.798,91	- 1.133,41	7.927,50	238.593,00 C
4	4.9.3.20.00-00-2	Fundo De Assistência Técnica Educacional E Soc	3,30	0,00	0,00	3,30 C
5	4.9.3.20.10-00-9	Resultado De Ações Com Associados	3,30	0,00	0,00	3,30 C
6	4.9.3.20.10.10-2	Resultado De Ações Com Associados	3,30	0,00	0,00	3,30 C
7	4.9.3.20.10.10-001	FATES - ENCERRADA	3,30	0,00	0,00	3,30 C
4	4.9.3.80.00-00-6	Cotas De Capital A Pagar	231.795,61	- 1.133,41	7.927,50	238.589,70 C
5	4.9.3.80.01.00-5	Cotas De Capital A Pagar	231.795,61	- 1.133,41	7.927,50	238.589,70 C
6	4.9.3.80.01.10-8	Cotas De Capital A Pagar	231.795,61	- 1.133,41	7.927,50	238.589,70 C
7	4.9.3.80.01.10-001	COTAS DE CAPITAL A PAGAR A ASSOCIADOS	231.795,61	- 1.133,41	7.927,50	238.589,70 C
3	4.9.4.00.00-00-1	Fiscais E Previdenciárias	210.498,41	- 462.669,87	650.098,28	397.926,82 C
4	4.9.4.20.00-00-9	Impostos E Contribuições A Recolher	210.498,41	- 462.669,87	650.098,28	397.926,82 C
5	4.9.4.20.20-00-3	Impostos E Contribuições Sobre Salários	168.391,00	- 169.727,17	0,00	1.336,17 D
6	4.9.4.20.20.10-6	Impostos E Contribuições Sobre Salários	168.391,00	- 169.727,17	0,00	1.336,17 D
7	4.9.4.20.20.10-007	INSS A RECOLHER FOLHA PAGTO/EMPRESA	105.632,28	- 106.968,45	0,00	1.336,17 D
7	4.9.4.20.20.10-008	FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGTO	20.532,39	- 20.532,39	0,00	0,00 C
7	4.9.4.20.20.10-009	PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGTO	2.539,15	- 2.539,15	0,00	0,00 C
7	4.9.4.20.20.10-010	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.687,18	- 39.687,18	0,00	0,00 C
5	4.9.4.20.90-00-2	Outros	42.107,41	- 292.942,70	650.098,28	399.262,99 C
6	4.9.4.20.90.10-5	Outros	42.107,41	- 292.942,70	650.098,28	399.262,99 C
7	4.9.4.20.90.10-003	IRRF SOBRE APLICAÇÕES PESSOA FÍSICA	40.652,43	- 286.369,92	643.011,11	397.293,62 C
7	4.9.4.20.90.10-004	IRRF SOBRE APLICAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.454,98	- 6.572,78	7.087,17	1.969,37 C
3	4.9.9.00.00-00-6	Diversas	2.258.371,23	- 904.674,77	237.721,77	1.591.418,23 C
4	4.9.9.30.00-00-3	Provisão Para Pagamentos A Efetuar	1.732.031,03	- 377.667,59	237.543,62	1.591.907,06 C
5	4.9.9.30.10-00-0	Despesas De Pessoal	500.978,21	- 298.434,07	500,00	203.044,14 C
6	4.9.9.30.10.10-3	Despesas De Pessoal	500.978,21	- 298.434,07	500,00	203.044,14 C
7	4.9.9.30.10.10-001	HONORÁRIOS A PAGAR A DIRETORES	37.277,91	0,00	0,00	37.277,91 C
7	4.9.9.30.10.10-002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.158,46	- 298.434,07	0,00	297.275,61 D
7	4.9.9.30.10.10-003	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	337.108,56	0,00	0,00	337.108,56 C
7	4.9.9.30.10.10-005	TRANSITÓRIA PAGAMENTOS ALIENAÇÕES BEN	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7	4.9.9.30.10.10-007	PIS SOBRE FÉRIAS	3.393,09	0,00	0,00	3.393,09 C
7	4.9.9.30.10.10-011	FGTS S/ FÉRIAS	26.968,33	0,00	0,00	26.968,33 C
7	4.9.9.30.10.10-012	INSS S/ FÉRIAS	95.071,86	0,00	0,00	95.071,86 C
5	4.9.9.30.90-00-6	Outros Pagamentos	1.231.052,82	- 79.233,52	237.043,62	1.388.862,92 C
6	4.9.9.30.90.10-9	Outros Pagamentos	1.231.052,82	- 79.233,52	237.043,62	1.388.862,92 C

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	4.9.9.30.90.10-001	TRANSITORIA DE RECEBIMENTOS DA CENTRAI	0,00	0,00	3.108,28	3.108,28 C
7	4.9.9.30.90.10-002	CONSORCIOS BB CONTEMPLADOS	67.041,56	0,00	0,00	67.041,56 C
7	4.9.9.30.90.10-003	CONSORCIOS CONSCLIC CONTEMPLADOS	20.057,74	0,00	0,00	20.057,74 C
7	4.9.9.30.90.10-004	SEGURO PRESTAMISTA	1.143.953,52	- 79.233,52	233.935,34	1.298.655,34 C
4	4.9.9.35.00.00-8	Proviso Para Contingencias	526.340,20	- 526.340,20	0,00	0,00 C
5	4.9.9.35.90.00-1	Outras Contingencias	526.340,20	- 526.340,20	0,00	0,00 C
6	4.9.9.35.90.10-4	Outras Contingencias	526.340,20	- 526.340,20	0,00	0,00 C
7	4.9.9.35.90.10-001	PROVISÃO RISCO COOBRIGAÇÕES(INVESTIMEI	526.340,20	- 526.340,20	0,00	0,00 C
4	4.9.9.92.00.00-3	Credores Diversos Pais	0,00	- 666,98	178,15	488,83 D
5	4.9.9.92.01.00-2	Credores Diversos Pais	0,00	- 666,98	178,15	488,83 D
6	4.9.9.92.01.10-5	Credores Diversos Pais	0,00	- 666,98	178,15	488,83 D
7	4.9.9.92.01.10-003	SOBRAS DE CAIXA	0,00	- 500,00	11,17	488,83 D
7	4.9.9.92.01.10-004	PAGAMENTOS GPS	0,00	- 166,98	166,98	0,00 C
1	6.0.0.00.00-0-4	Patrimonio Liquido	25.345.111,20	- 63.657,28	127.783,73	25.409.237,65 C
2	6.1.0.00.00-0-7	Patrimonio Liquido	25.345.111,20	- 63.657,28	127.783,73	25.409.237,65 C
3	6.1.1.00.00-0-4	Capital Social	24.015.067,38	- 63.657,28	127.783,73	24.079.193,83 C
4	6.1.1.1.00.00-3	Capital	24.015.067,38	- 63.657,28	127.783,73	24.079.193,83 C
5	6.1.1.1.0.28.00-9	Cotas Pais	24.015.067,38	- 63.657,28	127.783,73	24.079.193,83 C
6	6.1.1.1.0.28.10-2	Cotas Pais	24.015.067,38	- 63.657,28	127.783,73	24.079.193,83 C
7	6.1.1.1.0.28.10-001	COTAS - PAÍS	24.015.067,38	- 63.657,28	127.783,73	24.079.193,83 C
3	6.1.5.00.00-0-2	Reservas De Lucros	80.524,26	0,00	0,00	80.524,26 C
4	6.1.5.40.00-0-8	Reservas Para Expanso	80.524,26	0,00	0,00	80.524,26 C
5	6.1.5.40.01.00-7	Reservas Para Expanso	80.524,26	0,00	0,00	80.524,26 C
6	6.1.5.40.01.10-0	Reservas Para Expanso	80.524,26	0,00	0,00	80.524,26 C
7	6.1.5.40.01.10-001	RESERVAS PARA EXPANSAO E TECNOLOGIA	80.524,26	0,00	0,00	80.524,26 C
3	6.1.7.00.00-0-6	Sobras Ou Perdas Acumuladas	1.249.519,56	0,00	0,00	1.249.519,56 C
4	6.1.7.1.00.00-5	Sobras Ou Perdas Acumuladas	1.249.519,56	0,00	0,00	1.249.519,56 C
5	6.1.7.1.01.00-4	Sobras Ou Perdas Acumuladas	1.249.519,56	0,00	0,00	1.249.519,56 C
6	6.1.7.1.01.10-7	Sobras Ou Perdas Acumuladas	1.249.519,56	0,00	0,00	1.249.519,56 C
7	6.1.7.1.01.10-001	SOBRAS OU PERDAS SEMESTRE/EXERCÍCIO	1.249.519,56	0,00	0,00	1.249.519,56 C
1	7.0.0.00.00-0-3	Resultado Credor	0,00	- 39.707,89	2.906.799,92	2.867.092,03 C
2	7.1.0.00.00-0-6	Receitas Operacionais	0,00	- 39.707,89	2.906.239,92	2.866.532,03 C
3	7.1.1.00.00-0-3	Rendas De Operacoes De Credito	0,00	- 15.606,31	1.930.772,25	1.915.165,94 C
4	7.1.1.03.00-0-2	Rendas De Adiantamentos A Depositantes	0,00	- 9.196,15	23.917,90	14.721,75 C
5	7.1.1.03.01.00-1	Rendas De Adiantamentos A Depositantes	0,00	- 9.196,15	23.917,90	14.721,75 C
6	7.1.1.03.01.10-4	Rendas De Adiantamentos A Depositantes	0,00	- 9.196,15	23.917,90	14.721,75 C
7	7.1.1.03.01.10-001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTE	0,00	- 9.196,15	23.917,90	14.721,75 C
4	7.1.1.05.00-0-8	Rendas De Empréstimos	0,00	- 6.410,16	1.649.996,42	1.643.586,26 C
5	7.1.1.05.30.00-9	Rendas Cheque Especial	0,00	0,00	115.226,08	115.226,08 C
6	7.1.1.05.30.10-2	Rendas Cheque Especial	0,00	0,00	115.226,08	115.226,08 C
7	7.1.1.05.30.10-001	RENDAS DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	115.226,08	115.226,08 C
5	7.1.1.05.99.00-2	Rendas Outros Empréstimos	0,00	- 6.410,16	1.534.770,34	1.528.360,18 C
6	7.1.1.05.99.10-5	Rendas Outros Empréstimos	0,00	- 6.410,16	1.534.770,34	1.528.360,18 C
7	7.1.1.05.99.10-001	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	- 6.410,16	760.322,10	753.911,94 C
7	7.1.1.05.99.10-002	RENDAS DE PSH RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	117.966,34	117.966,34 C
7	7.1.1.05.99.10-003	RENDAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	175.167,69	175.167,69 C
7	7.1.1.05.99.10-004	RENDAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	481.314,21	481.314,21 C
4	7.1.1.1.00.00-2	Rendas De Direitos Creditorios Descontados	0,00	0,00	39.362,98	39.362,98 C
5	7.1.1.1.01.00-1	Rendas De Direitos Creditorios Descontados	0,00	0,00	39.362,98	39.362,98 C
6	7.1.1.1.01.10-4	Rendas De Direitos Creditorios Descontados	0,00	0,00	39.362,98	39.362,98 C
7	7.1.1.1.01.10-001	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCON	0,00	0,00	39.362,98	39.362,98 C
4	7.1.1.1.41.00-2	Rendas De Financiamentos Rurais Aplicacoes C	0,00	0,00	217.494,95	217.494,95 C
5	7.1.1.1.41.01.00-1	Rendas De Financiamentos Rurais Aplicacoes C	0,00	0,00	217.494,95	217.494,95 C
6	7.1.1.1.41.01.10-4	Rendas De Financiamentos Rurais Aplicacoes C	0,00	0,00	217.494,95	217.494,95 C
7	7.1.1.1.41.01.10-001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC	0,00	0,00	217.494,95	217.494,95 C
3	7.1.5.00.00-0-1	Rendas Com Títulos E Valores Mobiliarios E Inst	0,00	0,00	177.795,94	177.795,94 C
4	7.1.5.20.00-0-9	Rendas De Títulos De Renda Variavel	0,00	0,00	177.795,94	177.795,94 C
5	7.1.5.20.01.00-8	Rendas De Títulos De Renda Variavel	0,00	0,00	177.795,94	177.795,94 C
6	7.1.5.20.01.10-1	Rendas De Títulos De Renda Variavel	0,00	0,00	177.795,94	177.795,94 C
7	7.1.5.20.01.10-001	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTEI	0,00	0,00	177.795,94	177.795,94 C
3	7.1.7.00.00-0-5	Receita De Prestacao De Servicos	0,00	- 14,00	65.252,48	65.238,48 C
4	7.1.7.01.00.00-8	Receita De Tarifas Pn E Mei	0,00	- 14,00	5.474,00	5.460,00 C
5	7.1.7.01.90.00-1	Outras Tarifas	0,00	- 14,00	5.474,00	5.460,00 C
6	7.1.7.01.90.10-4	Outras Tarifas	0,00	- 14,00	5.474,00	5.460,00 C
7	7.1.7.01.90.10-001	RENDAS EXCLUSÃO CCF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7	7.1.7.01.90.10-002	RENDAS CONTRA ORDEM CHEQUES	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00 C
7	7.1.7.01.90.10-003	RENDAS EMISSÃO DOC/TED	0,00	- 14,00	14,00	0,00 C
4	7.1.7.99.00.00-3	Receitas De Outros Servicos	0,00	0,00	59.778,48	59.778,48 C
5	7.1.7.99.01.00-2	Receitas De Outros Servicos	0,00	0,00	59.778,48	59.778,48 C
6	7.1.7.99.01.10-5	Receitas De Outros Servicos	0,00	0,00	59.778,48	59.778,48 C

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	7.1.7.99.01.10-001	RENDAS DE COMISSÃO CONSÓRCIO	0,00	0,00	21.713,10	21.713,10 C
7	7.1.7.99.01.10-002	SPREAD SEGURO PRESTAMISTA	0,00	0,00	29.573,66	29.573,66 C
7	7.1.7.99.01.10-004	SPREAD SEGUROS	0,00	0,00	8.426,20	8.426,20 C
7	7.1.7.99.01.10-005	RECEITA COBRANÇA CHEQUE	0,00	0,00	65,52	65,52 C
3	7.1.9.00.00.00-9	Outras Receitas Operacionais	0,00	- 24.087,58	732.419,25	708.331,67 C
4	7.1.9.20.00.00-7	Recuperaco De Ativos Financeiros Baixados Con	0,00	0,00	33.918,11	33.918,11 C
5	7.1.9.20.12.00-2	Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	33.918,11	33.918,11 C
6	7.1.9.20.12.10-5	Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez	0,00	0,00	33.918,11	33.918,11 C
7	7.1.9.20.12.10-001	REC. CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	0,00	0,00	33.918,11	33.918,11 C
4	7.1.9.30.00.00-6	Recuperaco De Encargos E Despesas	0,00	0,00	840,27	840,27 C
5	7.1.9.30.01.00-5	Recuperaco De Encargos E Despesas	0,00	0,00	840,27	840,27 C
6	7.1.9.30.01.10-8	Recuperaco De Encargos E Despesas	0,00	0,00	840,27	840,27 C
7	7.1.9.30.01.10-001	OUTRAS TARIFAS	0,00	0,00	792,27	792,27 C
7	7.1.9.30.01.10-002	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	48,00	48,00 C
4	7.1.9.70.00.00-2	Rendas De Garantias Prestadas	0,00	0,00	126.068,11	126.068,11 C
5	7.1.9.70.01.00-1	Rendas De Garantias Prestadas	0,00	0,00	126.068,11	126.068,11 C
6	7.1.9.70.01.10-4	Rendas De Garantias Prestadas	0,00	0,00	126.068,11	126.068,11 C
7	7.1.9.70.01.10-002	RENDAS SPREAD BRDE	0,00	0,00	13.930,03	13.930,03 C
7	7.1.9.70.01.10-004	RENDAS SPREAD BADESC	0,00	0,00	8.595,98	8.595,98 C
7	7.1.9.70.01.10-006	RENDAS SPREAD EQUALIZADO	0,00	0,00	103.542,10	103.542,10 C
4	7.1.9.81.00.00-4	Aluguel De Equipamentos De Transacoes De Pa	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00 C
5	7.1.9.81.01.00-3	Aluguel De Equipamentos De Transacoes De Pa	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00 C
6	7.1.9.81.01.10-6	Aluguel De Equipamentos De Transacoes De Pa	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00 C
7	7.1.9.81.01.10-002	ALUGUEL MAQUINETA UNIPRIME	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00 C
4	7.1.9.92.00.00-6	Reverso De Proviso Para Risco De Credito	0,00	0,00	526.871,81	526.871,81 C
5	7.1.9.92.16.00-7	Operacoes De Credito	0,00	0,00	526.871,81	526.871,81 C
6	7.1.9.92.16.10-0	Operacoes De Credito	0,00	0,00	526.871,81	526.871,81 C
7	7.1.9.92.16.10-001	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	531,61	531,61 C
7	7.1.9.92.16.10-024	Coobrigações	0,00	0,00	526.340,20	526.340,20 C
4	7.1.9.99.00.00-7	Outras Rendas Operacionais	0,00	- 24.087,58	43.056,95	18.969,37 C
5	7.1.9.99.01.00-6	Outras Rendas Operacionais	0,00	- 24.087,58	43.056,95	18.969,37 C
6	7.1.9.99.01.10-9	Outras Rendas Operacionais	0,00	- 24.087,58	43.056,95	18.969,37 C
7	7.1.9.99.01.10-001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	- 24.086,58	41.313,42	17.226,84 C
7	7.1.9.99.01.10-002	RENDAS LIQUIDACAO BOLETOS	0,00	- 1,00	1.743,53	1.742,53 C
2	7.3.0.00.00.00-2	Receitas No Operacionais	0,00	0,00	560,00	560,00 C
3	7.3.9.00.00.00-5	Outras Receitas Nao Operacionais	0,00	0,00	560,00	560,00 C
4	7.3.9.99.00.00-3	Outras Rendas No Operacionais	0,00	0,00	560,00	560,00 C
5	7.3.9.99.01.00-2	Outras Rendas No Operacionais	0,00	0,00	560,00	560,00 C
6	7.3.9.99.01.10-5	Outras Rendas No Operacionais	0,00	0,00	560,00	560,00 C
7	7.3.9.99.01.10-001	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	260,00	260,00 C
7	7.3.9.99.01.10-003	RENDAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
1	8.0.0.00.00.00-2	Resultado Devedor	0,00	- 6.425.888,74	14.057.568,94	7.631.680,20 C
2	8.1.0.00.00.00-5	Despesas Operacionais	0,00	- 6.425.888,74	14.057.568,94	7.631.680,20 C
3	8.1.1.00.00.00-2	Despesas De Captacao	0,00	- 5.473.428,94	3.731.102,53	1.742.326,41 D
4	8.1.1.30.00.00-9	Despesas De Depositos A Prazo	0,00	- 5.473.428,94	3.731.102,53	1.742.326,41 D
5	8.1.1.30.01.00-8	Despesas De Depositos A Prazo	0,00	- 5.473.428,94	3.731.102,53	1.742.326,41 D
6	8.1.1.30.01.10-1	Despesas De Depositos A Prazo	0,00	- 5.473.428,94	3.731.102,53	1.742.326,41 D
7	8.1.1.30.01.10-001	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	- 5.473.428,94	3.731.102,53	1.742.326,41 D
3	8.1.7.00.00.00-4	Despesas Administrativas	0,00	- 789.761,35	0,00	789.761,35 D
4	8.1.7.03.00.00-3	Despesas De Agua Energia E Gas	0,00	- 7.840,09	0,00	7.840,09 D
5	8.1.7.03.01.00-2	Despesas De Agua Energia E Gas	0,00	- 7.840,09	0,00	7.840,09 D
6	8.1.7.03.01.10-5	Despesas De Agua Energia E Gas	0,00	- 7.840,09	0,00	7.840,09 D
7	8.1.7.03.01.10-001	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	- 7.840,09	0,00	7.840,09 D
4	8.1.7.06.00.00-2	Despesas De Aluguels	0,00	- 39.624,90	0,00	39.624,90 D
5	8.1.7.06.01.00-1	Despesas De Aluguels	0,00	- 39.624,90	0,00	39.624,90 D
6	8.1.7.06.01.10-4	Despesas De Aluguels	0,00	- 39.624,90	0,00	39.624,90 D
7	8.1.7.06.01.10-001	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	0,00	- 39.624,90	0,00	39.624,90 D
4	8.1.7.12.00.00-9	Despesas De Comunicacoes	0,00	- 6.884,58	0,00	6.884,58 D
5	8.1.7.12.01.00-8	Despesas De Comunicacoes	0,00	- 6.884,58	0,00	6.884,58 D
6	8.1.7.12.01.10-1	Despesas De Comunicacoes	0,00	- 6.884,58	0,00	6.884,58 D
7	8.1.7.12.01.10-001	DESPESAS DE TELEFONE	0,00	- 3.290,34	0,00	3.290,34 D
7	8.1.7.12.01.10-002	DESPESAS DE INTERNET/VETOR	0,00	- 3.594,24	0,00	3.594,24 D
4	8.1.7.21.00.00-5	Despesas De Manutenco E Conservaco De Bens	0,00	- 30.064,96	0,00	30.064,96 D
5	8.1.7.21.30.00-6	Ativos Nao Financeiros Mantidos Para Venda R	0,00	- 4.042,00	0,00	4.042,00 D
6	8.1.7.21.30.10-9	Ativos Nao Financeiros Mantidos Para Venda R	0,00	- 4.042,00	0,00	4.042,00 D
7	8.1.7.21.30.10-001	(-) ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PAR	0,00	- 4.042,00	0,00	4.042,00 D
5	8.1.7.21.90.00-8	Outros	0,00	- 26.022,96	0,00	26.022,96 D
6	8.1.7.21.90.10-1	Outros	0,00	- 26.022,96	0,00	26.022,96 D
7	8.1.7.21.90.10-001	DESP. DE REPAROS E CONS DE INSTALACOES	0,00	- 689,19	0,00	689,19 D
7	8.1.7.21.90.10-002	DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	- 8.213,77	0,00	8.213,77 D

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	8.1.7.21.90.10-003	DESP. DE CONS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	- 15.500,00	0,00	15.500,00 D
7	8.1.7.21.90.10-004	DESPESAS DE REPAROS E MANUT DE VEICULO	0,00	- 1.620,00	0,00	1.620,00 D
4	8.1.7.24.00.00-4	Despesas De Material	0,00	- 2.169,05	0,00	2.169,05 D
5	8.1.7.24.01.00-3	Despesas De Material	0,00	- 2.169,05	0,00	2.169,05 D
6	8.1.7.24.01.10-6	Despesa De Material	0,00	- 2.169,05	0,00	2.169,05 D
7	8.1.7.24.01.10-001	DESPESAS DE XEROX E AUTENTIC. E CARTORI	0,00	- 166,09	0,00	166,09 D
7	8.1.7.24.01.10-004	DESPESAS DE MATERIAL	0,00	- 2.002,96	0,00	2.002,96 D
4	8.1.7.27.00.00-3	Despesas De Pessoal Benefícios	0,00	- 138.022,38	0,00	138.022,38 D
5	8.1.7.27.01.00-2	Despesas De Pessoal Benefícios	0,00	- 138.022,38	0,00	138.022,38 D
6	8.1.7.27.01.10-5	Despesas De Pessoal Benefícios	0,00	- 138.022,38	0,00	138.022,38 D
7	8.1.7.27.01.10-002	DESPESAS PROG. ALIMENTAÇÃO TRABALHADO	0,00	- 87.420,35	0,00	87.420,35 D
7	8.1.7.27.01.10-003	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	0,00	- 24.787,16	0,00	24.787,16 D
7	8.1.7.27.01.10-005	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	- 5.770,00	0,00	5.770,00 D
7	8.1.7.27.01.10-006	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA	0,00	- 14.465,94	0,00	14.465,94 D
7	8.1.7.27.01.10-007	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADMINISTRATIV	0,00	- 5.578,93	0,00	5.578,93 D
4	8.1.7.39.00.00-8	Despesas De Processamento De Dados	0,00	- 40.905,21	0,00	40.905,21 D
5	8.1.7.39.01.00-7	Despesas De Processamento De Dados	0,00	- 40.905,21	0,00	40.905,21 D
6	8.1.7.39.01.10-0	Despesas De Processamento De Dados	0,00	- 40.905,21	0,00	40.905,21 D
7	8.1.7.39.01.10-001	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	- 40.905,21	0,00	40.905,21 D
4	8.1.7.42.00.00-6	Despesas De Promocoes E Relacoes Publicas	0,00	- 12.221,72	0,00	12.221,72 D
5	8.1.7.42.01.00-5	Despesas De Promocoes E Relacoes Publicas	0,00	- 12.221,72	0,00	12.221,72 D
6	8.1.7.42.01.10-8	Despesas De Promocoes E Relacoes Publicas	0,00	- 12.221,72	0,00	12.221,72 D
7	8.1.7.42.01.10-001	DESPESAS DE EXPOSICAO-NÃO DEDUTÍVEL	0,00	- 1.606,00	0,00	1.606,00 D
7	8.1.7.42.01.10-002	DESPESAS COM BRINDES - ANC	0,00	- 2.960,00	0,00	2.960,00 D
7	8.1.7.42.01.10-003	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	- 3.255,72	0,00	3.255,72 D
7	8.1.7.42.01.10-004	DESPESAS DE DOAÇÕES	0,00	- 4.400,00	0,00	4.400,00 D
4	8.1.7.45.00.00-5	Despesas De Propaganda E Publicidade	0,00	- 17.096,87	0,00	17.096,87 D
5	8.1.7.45.01.00-4	Despesas De Propaganda E Publicidade	0,00	- 17.096,87	0,00	17.096,87 D
6	8.1.7.45.01.10-7	Despesas De Propaganda E Publicidade	0,00	- 17.096,87	0,00	17.096,87 D
7	8.1.7.45.01.10-001	DESPESAS COM MARKETING	0,00	- 17.096,87	0,00	17.096,87 D
4	8.1.7.48.00.00-4	Despesas De Publicacoes	0,00	- 72,92	0,00	72,92 D
5	8.1.7.48.01.00-3	Despesas De Publicacoes	0,00	- 72,92	0,00	72,92 D
6	8.1.7.48.01.10-6	Despesas De Publicacoes	0,00	- 72,92	0,00	72,92 D
7	8.1.7.48.01.10-001	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	- 72,92	0,00	72,92 D
4	8.1.7.51.00.00-2	Despesas De Seguros	0,00	- 11.412,70	0,00	11.412,70 D
5	8.1.7.51.01.00-1	Despesas De Seguros	0,00	- 11.412,70	0,00	11.412,70 D
6	8.1.7.51.01.10-4	Despesas De Seguros	0,00	- 11.412,70	0,00	11.412,70 D
7	8.1.7.51.01.10-001	DESPESAS DE SEGUROS AUTOMOVEIS E IPVA	0,00	- 7.333,07	0,00	7.333,07 D
7	8.1.7.51.01.10-002	DESPESAS DE SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00	- 1.748,56	0,00	1.748,56 D
7	8.1.7.51.01.10-003	DESPESAS DE SEGUROS PREDIAL/ROUBO/MOV	0,00	- 2.331,07	0,00	2.331,07 D
4	8.1.7.54.00.00-1	Despesas De Servicos Do Sistema Financeiro	0,00	- 90.287,62	0,00	90.287,62 D
5	8.1.7.54.01.00-0	Despesas De Servicos Do Sistema Financeiro	0,00	- 90.287,62	0,00	90.287,62 D
6	8.1.7.54.01.10-3	Despesas De Servicos Do Sistema Financeiro	0,00	- 90.287,62	0,00	90.287,62 D
7	8.1.7.54.01.10-002	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	- 2.270,92	0,00	2.270,92 D
7	8.1.7.54.01.10-003	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO FGCOOP	0,00	- 16.807,56	0,00	16.807,56 D
7	8.1.7.54.01.10-004	DESPESAS DE MANUT CÓDIGO INTEGRAÇÃO	0,00	- 66.504,12	0,00	66.504,12 D
7	8.1.7.54.01.10-007	DESPESAS TARIFAS CUSTODIA	0,00	- 1.347,61	0,00	1.347,61 D
7	8.1.7.54.01.10-008	DESPESAS TARIFAS CETIP	0,00	- 2.885,70	0,00	2.885,70 D
7	8.1.7.54.01.10-010	DESPESAS COBRANÇA CHEQUE	0,00	- 471,71	0,00	471,71 D
4	8.1.7.57.00.00-0	Despesas De Servicos De Terceiros	0,00	- 222.032,76	0,00	222.032,76 D
5	8.1.7.57.01.00-9	Despesas De Servicos De Terceiros	0,00	- 222.032,76	0,00	222.032,76 D
6	8.1.7.57.01.10-2	Despesas De Servicos De Terceiros	0,00	- 222.032,76	0,00	222.032,76 D
7	8.1.7.57.01.10-003	ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	- 25.000,00	0,00	25.000,00 D
7	8.1.7.57.01.10-004	ASSESSORIA DE FORMAÇÃO	0,00	- 11.579,32	0,00	11.579,32 D
7	8.1.7.57.01.10-005	ASSESSORIA ATER	0,00	- 20.888,55	0,00	20.888,55 D
7	8.1.7.57.01.10-006	ASSESSORIA JURÍDICA CONVERTY	0,00	- 49.802,23	0,00	49.802,23 D
7	8.1.7.57.01.10-007	ASSESSORIA JURÍDICA ALMEIDA FRIAS	0,00	- 61.068,79	0,00	61.068,79 D
7	8.1.7.57.01.10-008	ASSESSORIA COBRANCA	0,00	- 53.693,87	0,00	53.693,87 D
4	8.1.7.60.00.00-8	Despesas De Servicos De Vigilancia E Seguranca	0,00	- 13.803,87	0,00	13.803,87 D
5	8.1.7.60.01.00-7	Despesas De Servicos De Vigilancia E Seguranca	0,00	- 13.803,87	0,00	13.803,87 D
6	8.1.7.60.01.10-0	Despesas De Servicos De Vigilancia E Seguranca	0,00	- 13.803,87	0,00	13.803,87 D
7	8.1.7.60.01.10-001	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E :	0,00	- 13.803,87	0,00	13.803,87 D
4	8.1.7.63.00.00-7	Despesas De Servicos Tecnicos Especializados	0,00	- 14.587,18	0,00	14.587,18 D
5	8.1.7.63.01.00-6	Despesas De Servicos Tecnicos Especializados	0,00	- 14.587,18	0,00	14.587,18 D
6	8.1.7.63.01.10-9	Despesas De Servicos Tecnicos Especializados	0,00	- 14.587,18	0,00	14.587,18 D
7	8.1.7.63.01.10-001	DESPESAS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	- 2.637,18	0,00	2.637,18 D
7	8.1.7.63.01.10-002	DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS	0,00	- 11.950,00	0,00	11.950,00 D
4	8.1.7.66.00.00-6	Despesas De Transporte	0,00	- 7.415,25	0,00	7.415,25 D
5	8.1.7.66.01.00-5	Despesas De Transporte	0,00	- 7.415,25	0,00	7.415,25 D
6	8.1.7.66.01.10-8	Despesas De Transporte	0,00	- 7.415,25	0,00	7.415,25 D

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	8.1.7.66.01.10-001	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	- 7.126,32	0,00	7.126,32 D
7	8.1.7.66.01.10-002	DESPESAS COM FRETE	0,00	- 288,93	0,00	288,93 D
4	8.1.7.69.00.00-5	Despesas Tributarias	0,00	- 3.420,31	0,00	3.420,31 D
5	8.1.7.69.01.00-4	Despesas Tributarias	0,00	- 3.420,31	0,00	3.420,31 D
6	8.1.7.69.01.10-7	Despesas Tributarias	0,00	- 3.420,31	0,00	3.420,31 D
7	8.1.7.69.01.10-001	DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	- 3.420,31	0,00	3.420,31 D
4	8.1.7.75.00.00-2	Despesas De Viagem No Pais	0,00	- 27.536,89	0,00	27.536,89 D
5	8.1.7.75.01.00-1	Despesas De Viagem No Pais	0,00	- 27.536,89	0,00	27.536,89 D
6	8.1.7.75.01.10-4	Despesas De Viagem No Pais	0,00	- 27.536,89	0,00	27.536,89 D
7	8.1.7.75.01.10-001	DESPESAS DE DIARIAS/ESTADIA	0,00	- 30,00	0,00	30,00 D
7	8.1.7.75.01.10-002	DESPESAS DE ALIMEN. DO CONSELHO FISCAL	0,00	- 574,35	0,00	574,35 D
7	8.1.7.75.01.10-004	DESPESAS DE TRANSPORTE CONSELHO FISCAL	0,00	- 507,01	0,00	507,01 D
7	8.1.7.75.01.10-005	DESPESAS DE INSPETORIA/FISCALIZACAO	0,00	- 1.992,86	0,00	1.992,86 D
7	8.1.7.75.01.10-006	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	- 691,64	0,00	691,64 D
7	8.1.7.75.01.10-007	DIARIAS CONSELHO FISCAL	0,00	- 9.270,31	0,00	9.270,31 D
7	8.1.7.75.01.10-008	DIARIAS CONSELHO ADM	0,00	- 14.470,72	0,00	14.470,72 D
4	8.1.7.99.00.00-2	Outras Despesas Administrativas	0,00	- 104.362,09	0,00	104.362,09 D
5	8.1.7.99.01.00-1	Outras Despesas Administrativas	0,00	- 104.362,09	0,00	104.362,09 D
6	8.1.7.99.01.10-4	Outras Despesas Administrativas	0,00	- 104.362,09	0,00	104.362,09 D
7	8.1.7.99.01.10-001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	- 17.051,02	0,00	17.051,02 D
7	8.1.7.99.01.10-002	DESP. DE GASTOS COM REUNIOES/ASSEMBLEI	0,00	- 8.900,00	0,00	8.900,00 D
7	8.1.7.99.01.10-004	DESPESAS DE MAT DE LIMPEZA E DESINFEC	0,00	- 1.539,86	0,00	1.539,86 D
7	8.1.7.99.01.10-005	DESPESAS DE MENSALIDADE DIVERSAS	0,00	- 62.958,09	0,00	62.958,09 D
7	8.1.7.99.01.10-006	DESPESAS DE CONSULTA S.P.C./SERASA	0,00	- 9.490,40	0,00	9.490,40 D
7	8.1.7.99.01.10-007	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00	- 2.131,72	0,00	2.131,72 D
7	8.1.7.99.01.10-008	DESPESA DE CAMPANHA DE COTA	0,00	- 2.291,00	0,00	2.291,00 D
3	8.1.8.00.00.00-1	Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	- 40.871,11	0,00	40.871,11 D
4	8.1.8.10.00.00-0	Despesas De Amortizaco	0,00	- 2.666,67	0,00	2.666,67 D
5	8.1.8.10.22.00-2	Sistemas De Processamento De Dados	0,00	- 2.666,67	0,00	2.666,67 D
6	8.1.8.10.22.10-5	Sistemas De Processamento De Dados	0,00	- 2.666,67	0,00	2.666,67 D
7	8.1.8.10.22.10-001	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEIS	0,00	- 2.666,67	0,00	2.666,67 D
4	8.1.8.20.00.00-9	Despesas De Depreciaco	0,00	- 38.204,44	0,00	38.204,44 D
5	8.1.8.20.30.00-0	Moveis E Equipamentos	0,00	- 20.980,56	0,00	20.980,56 D
6	8.1.8.20.30.10-3	Moveis E Equipamentos	0,00	- 20.980,56	0,00	20.980,56 D
7	8.1.8.20.30.10-001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	- 20.980,56	0,00	20.980,56 D
5	8.1.8.20.40.00-7	Veiculos	0,00	- 15.786,36	0,00	15.786,36 D
6	8.1.8.20.40.10-0	Veiculos	0,00	- 15.786,36	0,00	15.786,36 D
7	8.1.8.20.40.10-001	VEICULOS	0,00	- 15.786,36	0,00	15.786,36 D
5	8.1.8.20.50.00-4	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	0,00	- 1.437,52	0,00	1.437,52 D
6	8.1.8.20.50.10-7	Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros	0,00	- 1.437,52	0,00	1.437,52 D
7	8.1.8.20.50.10-001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	- 1.437,52	0,00	1.437,52 D
3	8.1.9.00.00.00-8	Outras Despesas Operacionais	0,00	- 121.827,34	10.326.466,41	10.204.639,07 C
4	8.1.9.25.00.00-1	Despesas De Imposto Sobre Servicos De Qualq	0,00	- 375,00	0,00	375,00 D
5	8.1.9.25.01.00-0	Despesas De Imposto Sobre Servicos De Qualq	0,00	- 375,00	0,00	375,00 D
6	8.1.9.25.01.10-3	Despesas De Imposto Sobre Servicos De Qualq	0,00	- 375,00	0,00	375,00 D
7	8.1.9.25.01.10-002	DESPESAS DE ISSQN	0,00	- 375,00	0,00	375,00 D
4	8.1.9.52.00.00-9	Despesas De Descontos Concedidos Em Renegc	0,00	- 115.986,20	0,00	115.986,20 D
5	8.1.9.52.10.00-6	Operacoes De Credito	0,00	- 115.986,20	0,00	115.986,20 D
6	8.1.9.52.10.10-9	Operacoes De Credito	0,00	- 115.986,20	0,00	115.986,20 D
7	8.1.9.52.10.10-001	OPERACOES DE CREDITO	0,00	- 115.986,20	0,00	115.986,20 D
4	8.1.9.90.00.00-9	Despesas De Atualizaco De Impostos E Contrib	0,00	- 1.040,59	0,00	1.040,59 D
5	8.1.9.90.90.00-2	Outros	0,00	- 1.040,59	0,00	1.040,59 D
6	8.1.9.90.90.10-5	Outros	0,00	- 1.040,59	0,00	1.040,59 D
7	8.1.9.90.90.10-001	DESPESAS COM MULTAS - ANC	0,00	- 1.040,59	0,00	1.040,59 D
4	8.1.9.92.00.00-5	Despesas De Proviso Para Risco De Credito	0,00	0,00	10.326.466,41	10.326.466,41 C
5	8.1.9.92.16.00-6	Operacoes De Credito	0,00	0,00	10.326.466,41	10.326.466,41 C
6	8.1.9.92.16.10-9	Operacoes De Credito	0,00	0,00	10.326.466,41	10.326.466,41 C
7	8.1.9.92.16.10-001	Provisão Adto Depositante PF	0,00	0,00	173.522,50	173.522,50 C
7	8.1.9.92.16.10-002	Provisão Adto Depositante PJ	0,00	0,00	156.187,94	156.187,94 C
7	8.1.9.92.16.10-003	Provisão Empréstimos	0,00	0,00	2.137.043,93	2.137.043,93 C
7	8.1.9.92.16.10-004	Provisão Cheque Especial PF	0,00	0,00	113.909,67	113.909,67 C
7	8.1.9.92.16.10-005	Provisão Cheque Especial PJ	0,00	0,00	135.748,16	135.748,16 C
7	8.1.9.92.16.10-006	Provisão Crédito Rotativo	0,00	0,00	293.031,00	293.031,00 C
7	8.1.9.92.16.10-007	Provisão Recomposição de Dívidas	0,00	0,00	3.931.145,70	3.931.145,70 C
7	8.1.9.92.16.10-008	Provisão Ficto Recursos Próprios	0,00	0,00	378,48	378,48 C
7	8.1.9.92.16.10-009	Provisão Títulos Descontados	0,00	0,00	1.316.128,08	1.316.128,08 C
7	8.1.9.92.16.10-010	Provisão Financiamento Veiculos	0,00	0,00	1.046.755,39	1.046.755,39 C
7	8.1.9.92.16.10-011	Provisão Ficto Habitacional	0,00	0,00	228.973,31	228.973,31 C
7	8.1.9.92.16.10-012	Provisão Financiamento Motos	0,00	0,00	59.897,01	59.897,01 C
7	8.1.9.92.16.10-013	Provisão Financ Agrícola	0,00	0,00	24.353,75	24.353,75 C

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	8.1.9.92.16.10-015	Provisão Financ Rurais Custeio Pecuária	0,00	0,00	435.464,33	435.464,33 C
7	8.1.9.92.16.10-016	Provisão Custeio Pecuário Pronaf	0,00	0,00	90.454,90	90.454,90 C
7	8.1.9.92.16.10-017	Provisão Custeio Pecuário Pronamp	0,00	0,00	55.801,62	55.801,62 C
7	8.1.9.92.16.10-018	Provisão Investimento Agrícola	0,00	0,00	12.388,15	12.388,15 C
7	8.1.9.92.16.10-019	Provisão Industr Pecuária	0,00	0,00	8.584,44	8.584,44 C
7	8.1.9.92.16.10-020	Provisão Letra Credito Agro (LCA)	0,00	0,00	26.438,73	26.438,73 C
7	8.1.9.92.16.10-022	Provisão Devedores por Compra de Bens	0,00	0,00	19.255,21	19.255,21 C
7	8.1.9.92.16.10-025	Provisão Pronaf Eq	0,00	0,00	57.445,59	57.445,59 C
7	8.1.9.92.16.10-026	Provisão Pronamp Eq	0,00	0,00	3.558,52	3.558,52 C
4	8.1.9.99.00.00-6	Outras Despesas Operacionais	0,00	- 4.425,55	0,00	4.425,55 D
5	8.1.9.99.01.00-5	Outras Despesas Operacionais	0,00	- 4.425,55	0,00	4.425,55 D
6	8.1.9.99.01.10-8	Outras Despesas Operacionais	0,00	- 4.425,55	0,00	4.425,55 D
7	8.1.9.99.01.10-001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	- 60,00	0,00	60,00 D
7	8.1.9.99.01.10-003	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCO CENTRAL	0,00	- 2.238,65	0,00	2.238,65 D
7	8.1.9.99.01.10-004	DESCONTO EM EMPRESTIMOS	0,00	- 16,79	0,00	16,79 D
7	8.1.9.99.01.10-005	DESCONTO DE JUROS	0,00	- 2.110,11	0,00	2.110,11 D
1	9.0.0.00.00.00-0	Compensacao Passiva	975.147.523,20	- 165.269.142,52	156.611.105,30	966.489.485,98 C
2	9.0.0.00.00.00-1	Compensacao Passiva	35.436.878,90	- 750.908,33	2.023.761,75	36.709.732,32 C
3	9.0.9.00.00.00-4	Controle	35.436.878,90	- 750.908,33	2.023.761,75	36.709.732,32 C
4	9.0.9.06.00.00-2	Classificaco Ativos No Financeiros Mantidos Parz	5.160.750,60	0,00	0,00	5.160.750,60 C
5	9.0.9.06.01.00-1	Classificaco Ativos No Financeiros Mantidos Parz	5.160.750,60	0,00	0,00	5.160.750,60 C
6	9.0.9.06.01.10-4	Classificaco Ativos No Financeiros Mantidos Parz	5.160.750,60	0,00	0,00	5.160.750,60 C
7	9.0.9.06.01.10-001	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS M	5.160.750,60	0,00	0,00	5.160.750,60 C
4	9.0.9.99.00.00-2	Outros	30.276.128,30	- 750.908,33	2.023.761,75	31.548.981,72 C
5	9.0.9.99.01.00-1	Outros	30.276.128,30	- 750.908,33	2.023.761,75	31.548.981,72 C
6	9.0.9.99.01.10-4	Outros	30.276.128,30	- 750.908,33	2.023.761,75	31.548.981,72 C
7	9.0.9.99.01.10-001	OUTROS	18.840.967,01	- 377.708,33	1.722.711,75	20.185.970,43 C
7	9.0.9.99.01.10-002	OPER. DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL	4.912.089,00	- 263.200,00	268.150,00	4.917.039,00 C
7	9.0.9.99.01.10-003	CONTRATO DE CREDITO BANCÁRIO	708.000,00	- 110.000,00	32.900,00	630.900,00 C
7	9.0.9.99.01.10-004	CRÉDITOS LANÇADOS A PREJUÍZO	5.815.072,29	0,00	0,00	5.815.072,29 C
2	9.2.0.00.00.00-7	Instrumentos Financeiros Classificaco E Compos	489.471.697,95	- 17.611.843,89	3.487.609,77	475.347.463,83 C
3	9.2.1.00.00.00-4	Instrumentos Financeiros Classificacao Por Cat	325.238.821,13	- 17.611.843,89	3.487.609,77	311.114.587,01 C
4	9.2.1.10.00.00-3	Ativos Financeiros Custo Amortizado Controle	147.457.108,58	- 17.611.843,89	3.487.609,77	133.332.874,46 C
5	9.2.1.10.01.00-2	Ativos Financeiros Custo Amortizado Controle	147.457.108,58	- 17.611.843,89	3.487.609,77	133.332.874,46 C
6	9.2.1.10.01.10-5	Ativos Financeiros Custo Amortizado Controle	147.457.108,58	- 17.611.843,89	3.487.609,77	133.332.874,46 C
7	9.2.1.10.01.10-001	ATIVOS FINANCEIROS CUSTO AMORTIZADO (147.457.108,58	- 17.611.843,89	3.487.609,77	133.332.874,46 C
4	9.2.1.30.00.00-1	Ativos Financeiros Valor Justo No Resultado Cr	16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 C
5	9.2.1.30.01.00-0	Ativos Financeiros Valor Justo No Resultado Cr	16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 C
6	9.2.1.30.01.10-3	Ativos Financeiros Valor Justo No Resultado Cr	16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 C
7	9.2.1.30.01.10-001	ATIVOS FINANCEIROS VALOR JUSTO NO RESL	16.589.958,99	0,00	0,00	16.589.958,99 C
4	9.2.1.60.00.00-8	Passivos Financeiros Custo Amortizado	161.191.753,56	0,00	0,00	161.191.753,56 C
5	9.2.1.60.41.00-5	Depositos	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
6	9.2.1.60.41.10-8	Depositos	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
7	9.2.1.60.41.10-001	DEPOSITOS	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
5	9.2.1.60.44.00-2	Obrigacoes Por Empréstimos E Repasses	26.731.295,72	0,00	0,00	26.731.295,72 C
6	9.2.1.60.44.10-5	Obrigacoes Por Empréstimos E Repasses	26.731.295,72	0,00	0,00	26.731.295,72 C
7	9.2.1.60.44.10-001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	26.731.295,72	0,00	0,00	26.731.295,72 C
3	9.2.3.00.00.00-8	Composicao De Carteiras De Titulos E Valores Iv	55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 C
4	9.2.3.99.00.00-6	Composico De Carteiras De Titulos E Valores Mc	55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 C
5	9.2.3.99.01.00-5	Composico De Carteiras De Titulos E Valores Mc	55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 C
6	9.2.3.99.01.10-8	Composico De Carteiras De Titulos E Valores Mc	55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 C
7	9.2.3.99.01.10-001	COMPOSICO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VAL	55.702.166,15	0,00	0,00	55.702.166,15 C
3	9.2.6.00.00.00-9	Composicao De Carteiras De Operacoes De Crex	108.530.710,67	0,00	0,00	108.530.710,67 C
4	9.2.6.99.00.00-7	Composico De Carteiras De Operacoes De Credi	108.530.710,67	0,00	0,00	108.530.710,67 C
5	9.2.6.99.01.00-6	Composico De Carteiras De Operacoes De Credi	108.530.710,67	0,00	0,00	108.530.710,67 C
6	9.2.6.99.01.10-9	Composico De Carteiras De Operacoes De Credi	108.530.710,67	0,00	0,00	108.530.710,67 C
7	9.2.6.99.01.10-001	COMPOSICO DE CARTEIRAS DE OPERACOES DI	108.530.710,67	0,00	0,00	108.530.710,67 C
2	9.3.0.00.00.00-0	Instrumentos Financeiros E Arrendamento Risc	315.778.488,51	- 146.906.390,30	151.099.733,78	319.971.831,99 C
3	9.3.1.00.00.00-7	Ativos Financeiros Classificacao Por Estagios De	139.215.740,88	0,00	0,00	139.215.740,88 C
4	9.3.1.99.00.00-5	Ativos Financeiros Classificaco Por Estagios De	139.215.740,88	0,00	0,00	139.215.740,88 C
5	9.3.1.99.01.00-4	Ativos Financeiros Classificaco Por Estagios De	139.215.740,88	0,00	0,00	139.215.740,88 C
6	9.3.1.99.01.10-7	Ativos Financeiros Classificaco Por Estagios De	139.215.740,88	0,00	0,00	139.215.740,88 C
7	9.3.1.99.01.10-001	ATIVOS FINANCEIROS CLASSIFICACO POR ES	139.215.740,88	0,00	0,00	139.215.740,88 C
3	9.3.2.00.00.00-4	Ativos Financeiros Classificacao Por Carteiras D	145.931.921,17	- 145.931.921,17	150.444.140,30	150.444.140,30 C
4	9.3.2.99.00.00-2	Ativos Financeiros Classificaco Por Carteiras De	145.931.921,17	- 145.931.921,17	150.444.140,30	150.444.140,30 C
5	9.3.2.99.01.00-1	Ativos Financeiros Classificaco Por Carteiras De	145.931.921,17	- 145.931.921,17	150.444.140,30	150.444.140,30 C
6	9.3.2.99.01.10-4	Ativos Financeiros Classificaco Por Carteiras De	145.931.921,17	- 145.931.921,17	150.444.140,30	150.444.140,30 C
7	9.3.2.99.01.10-001	ATIVOS FINANCEIROS CLASSIFICACO POR CAI	145.931.921,17	- 145.931.921,17	150.444.140,30	150.444.140,30 C
3	9.3.4.00.00.00-8	Compromissos De Credito E Credito A Liberar	3.370.273,13	- 399.643,23	453.329,99	3.423.959,89 C
4	9.3.4.10.00.00-7	Compromissos De Credito E Credito A Liberar C	3.370.273,13	- 399.643,23	453.329,99	3.423.959,89 C

Balancete Contábil

Grau	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	9.3.4.10.01.00-6	Compromissos De Credito E Credito A Liberar C	3.370.273,13	- 399.643,23	453.329,99	3.423.959,89 C
6	9.3.4.10.01.10-9	Compromissos De Credito E Credito A Liberar C	3.370.273,13	- 399.643,23	453.329,99	3.423.959,89 C
7	9.3.4.10.01.10-001	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	3.370.273,13	- 399.643,23	453.329,99	3.423.959,89 C
3	9.3.5.00.00.00-5	Garantias Financeiras Prestadas	27.260.553,33	- 574.825,90	202.263,49	26.887.990,92 C
4	9.3.5.10.00.00-4	Responsabilidades Por Garantias Financeiras Pre	27.260.553,33	- 574.825,90	202.263,49	26.887.990,92 C
5	9.3.5.10.60.00-6	No Pais Outras	27.260.553,33	- 574.825,90	202.263,49	26.887.990,92 C
6	9.3.5.10.60.10-9	No Pais Outras	27.260.553,33	- 574.825,90	202.263,49	26.887.990,92 C
7	9.3.5.10.60.10-001	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PREST/	- 1.570.008,71	- 503.219,99	164.220,74	1.909.007,96 D
7	9.3.5.10.60.10-002	NO PAIS - OUTRAS	28.830.562,04	- 71.605,91	38.042,75	28.796.998,88 C
2	9.8.0.00.00.00-5	Obrigacoes De Natureza Legal Ou Regulamenta	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
3	9.8.2.00.00.00-9	Entidades Externas	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
4	9.8.2.10.00.00-8	Fundos Garantidores	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
5	9.8.2.10.01.00-7	Contribuicao Ordinaria	134.460.457,84	0,00	0,00	134.460.457,84 C
6	9.8.2.10.01.01-4	Depositos A Vista Ou Sacaveis Mediante Aviso P	12.675.518,09	0,00	0,00	12.675.518,09 C
7	9.8.2.10.01.01-001	DEPOSITOS A VISTA OU SACAVEIS MEDIANTE	12.675.518,09	0,00	0,00	12.675.518,09 C
6	9.8.2.10.01.03-8	Deposito A Prazo	121.784.939,75	0,00	0,00	121.784.939,75 C
7	9.8.2.10.01.03-001	DEPOSITO A PRAZO	121.784.939,75	0,00	0,00	121.784.939,75 C
			1.165.348.851,58 C	-280.349.793,09	289.909.178,47	1.174.908.236,96 C