

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL	36.976.276,74	6.306.761,07		6.038.262,01			37.244.775,80	1
1.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES	41.150,00	2.250.785,22		2.277.678,07			14.257,15	2
1.1.2.00.00.00.000	DEPOSITOS BANCARIOS	41.150,00	2.250.785,22		2.277.678,07			14.257,15	3
1.1.2.30.00.00.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	41.150,00	2.250.785,22		2.277.678,07			14.257,15	4
1.1.2.30.01.00.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	41.150,00	2.250.785,22		2.277.678,07			14.257,15	5
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES	41.150,00	2.250.785,22		2.277.678,07			14.257,15	6
1.1.2.30.01.01.001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	40.670,88	2.225.785,22	121	2.257.871,87	95	8.584,23		7
1.1.2.30.01.01.002	BANCO SANTANDER	479,12	25.000,00	1	19.806,20	4	5.672,92		7
1.3.0.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INS	15.672.547,63	1.213.572,22		918.000,34			15.968.119,51	2
1.3.1.00.00.00.000	LIVRES	15.672.547,63	1.213.572,22		918.000,34			15.968.119,51	3
1.3.1.15.00.00.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.672.547,63	1.213.572,22		918.000,34			15.968.119,51	4
1.3.1.15.25.00.000	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS	15.672.547,63	1.213.572,22		918.000,34			15.968.119,51	5
1.3.1.15.25.01.000	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS	15.672.547,63	1.213.572,22		918.000,34			15.968.119,51	6
1.3.1.15.25.01.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	9.979.305,66	1.144.662,65	3	893.000,34	12	10.230.967,97		7
1.3.1.15.25.01.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	5.693.241,97	68.909,57	1	25.000,00	1	5.737.151,54		7
1.6.0.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	21.004.203,60	1.500.793,61		1.511.701,11			20.993.296,10	2
1.6.1.00.00.00.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	18.115.805,96	1.394.350,87		1.279.217,52			18.230.939,31	3
1.6.1.20.00.00.000	EMPRESTIMOS	18.115.805,96	1.394.350,87		1.279.217,52			18.230.939,31	4
1.6.1.20.01.00.000	EMPRESTIMOS	18.115.805,96	1.394.350,87		1.279.217,52			18.230.939,31	5
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	18.318.165,21	1.204.476,01		1.081.121,80			18.441.519,42	6
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMOS	18.335.412,68	1.197.074,61	1783	1.077.874,48	247	18.454.612,81		7
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR	-17.247,47	7.401,40	78	3.247,32	24	-13.093,39		7
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	-47.474,54	15.601,38		5.254,44			-37.127,60	6
1.6.1.20.01.40.001	PERDA INCORRIDA	-47.474,54	15.601,38	7	5.254,44	1	-37.127,60		7
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	0,00	0,00		173.452,51			-173.452,51	6
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0	173.452,51	1	-173.452,51		7
1.6.2.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	106.442,74		232.483,59			2.762.356,79	3
1.6.2.10.00.00.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	106.442,74		232.483,59			2.762.356,79	4
1.6.2.10.01.00.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	106.442,74		232.483,59			2.762.356,79	5
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	2.937.001,05	57.839,33		182.756,94			2.812.083,44	6
1.6.2.10.01.10.001	FINANCIAMENTOS	2.939.154,32	55.574,32	85	181.999,75	56	2.812.728,89		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR (FINANC)	-2.153,27	2.265,01	5	757,19	3	-645,45		7
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RI	-2.536,88	2.536,88		8.761,81			-8.761,81	6
1.6.2.10.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA FINANCIAMENTOS	-2.536,88	2.536,88	1	8.761,81	1	-8.761,81		7
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	0,00	0,00		40.964,84			-40.964,84	6
1.6.2.10.01.50.001	(-) PERDA ADICIONAL FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0	40.964,84	1	-40.964,84		7
1.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS	254.149,09	1.341.609,73		1.326.655,78			269.103,04	2
1.8.8.00.00.00.000	DIVERSOS	254.149,09	1.341.609,73		1.326.655,78			269.103,04	3
1.8.8.03.00.00.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	7.835,40	3.811,50		7.835,40			3.811,50	4
1.8.8.03.01.00.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	7.835,40	3.811,50		7.835,40			3.811,50	5
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	7.835,40	3.811,50		7.835,40			3.811,50	6
1.8.8.03.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.811,50	1	0,00	0	3.811,50		7
1.8.8.45.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSA	51.639,71	0,00		0,00			51.639,71	4
1.8.8.45.10.00.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADA	51.639,71	0,00		0,00			51.639,71	5
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADA	51.639,71	0,00		0,00			51.639,71	6
1.8.8.45.10.01.001	IRPJ A COMPENSAR	51.639,71	0,00	0	0,00	0	51.639,71		7
1.8.8.65.00.00.000	PAGAMENTOS A RESSARCIR	1.959,31	0,00		0,00			1.959,31	4
1.8.8.65.99.00.000	OUTROS PAGAMENTOS	1.959,31	0,00		0,00			1.959,31	5
1.8.8.65.99.01.000	OUTROS PAGAMENTOS	1.959,31	0,00		0,00			1.959,31	6
1.8.8.65.99.01.001	PGTS. A RESSARCIR IPVA COOPERADOS	1.959,31	0,00	0	0,00	0	1.959,31		7
1.8.8.92.00.00.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	192.714,67	1.337.798,23		1.318.820,38			211.692,52	4
1.8.8.92.01.00.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	192.714,67	1.337.798,23		1.318.820,38			211.692,52	5
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	192.714,67	1.337.798,23		1.318.820,38			211.692,52	6
1.8.8.92.01.01.001	CBMM	139.346,09	959.964,24	11	958.925,33	1	140.385,00		7
1.8.8.92.01.01.002	STARTEL	1.080,00	2.849,58	3	2.849,58	1	1.080,00		7
1.8.8.92.01.01.005	COOPERATIVA	0,00	2.989,66	3	1.311,53	2	1.678,13		7
1.8.8.92.01.01.006	LOCATRIL LOCAÇÕES	0,00	917,53	3	797,53	2	120,00		7
1.8.8.92.01.01.007	PRECISMEC	6.806,19	15.480,92	2	17.207,11	2	5.080,00		7
1.8.8.92.01.01.008	CALMEC	1.140,00	3.545,21	2	3.605,21	1	1.080,00		7
1.8.8.92.01.01.009	REGINALDO FERREIRA DE CASTRO	940,00	6.139,68	2	6.139,68	1	940,00		7
1.8.8.92.01.01.010	COMIPA	12.570,00	56.208,26	3	55.978,26	1	12.800,00		7
1.8.8.92.01.01.012	AFCBMM	3.685,00	22.686,55	3	22.646,55	1	3.725,00		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
1.8.8.92.01.01.013	CONDOMINIO VILA LAMARTINE	1.620,00	9.975,59	2	10.035,59	1	1.560,00		7
1.8.8.92.01.01.014	AYRES SERVIÇOS GERAIS	7.410,00	16.394,38	2	16.274,38	1	7.530,00		7
1.8.8.92.01.01.016	SAVANA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO	3.605,00	6.853,65	2	6.853,65	1	3.605,00		7
1.8.8.92.01.01.017	DBR ENGENHARIA	6.335,00	13.707,22	3	13.717,22	2	6.325,00		7
1.8.8.92.01.01.018	CALSIMEC	0,00	30.679,39	2	11.175,00	1	19.504,39		7
1.8.8.92.01.01.019	AYRES SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.370,00	3.008,88	2	3.008,88	1	1.370,00		7
1.8.8.92.01.01.020	CONTROLLER	680,00	1.552,50	2	1.612,50	1	620,00		7
1.8.8.92.01.01.021	DDVM	5.407,39	9.126,85	4	10.964,24	2	3.570,00		7
1.8.8.92.01.01.022	NOBRINOX	720,00	6.111,99	3	6.111,99	1	720,00		7
2.0.0.00.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	4.511,04	0,00		62,56			4.448,48	1
2.2.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO DE USO	4.511,04	0,00		62,56			4.448,48	2
2.2.5.00.00.00.000	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	4.511,04	0,00		62,56			4.448,48	3
2.2.5.30.00.00.000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.545,99	0,00		0,00			41.545,99	4
2.2.5.30.10.00.000	MOBILIARIO	14.158,00	0,00		0,00			14.158,00	5
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	14.158,00	0,00		0,00			14.158,00	6
2.2.5.30.10.01.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.158,00	0,00	0	0,00	0	14.158,00		7
2.2.5.30.20.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	24.639,99	0,00		0,00			24.639,99	5
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	24.639,99	0,00		0,00			24.639,99	6
2.2.5.30.20.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	24.639,99	0,00	0	0,00	0	24.639,99		7
2.2.5.30.30.00.000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SE	2.748,00	0,00		0,00			2.748,00	5
2.2.5.30.30.01.000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SE	2.748,00	0,00		0,00			2.748,00	6
2.2.5.30.30.01.001	EQUIP. DE COMUNIC E SEG	2.748,00	0,00	0	0,00	0	2.748,00		7
2.2.5.99.00.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-37.034,95	0,00		62,56			-37.097,51	4
2.2.5.99.30.00.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-37.034,95	0,00		62,56			-37.097,51	5
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-37.034,95	0,00		62,56			-37.097,51	6
2.2.5.99.30.01.001	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	-37.034,95	0,00	0	62,56	2	-37.097,51		7
2.5.1.90.00.00.000	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	9.858,74	0,00		0,00			9.858,74	4
2.5.1.90.01.00.000	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	9.858,74	0,00		0,00			9.858,74	5
2.5.1.90.01.01.000	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	9.858,74	0,00		0,00			9.858,74	6
2.5.1.90.01.01.001	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	9.858,74	0,00	0	0,00	0	9.858,74		7
2.5.1.99.00.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-9.858,74	0,00		0,00			-9.858,74	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
2.5.1.99.90.00.000	(-) OUTROS	-9.858,74	0,00		0,00			-9.858,74	5
2.5.1.99.90.01.000	(-) OUTROS	-9.858,74	0,00		0,00			-9.858,74	6
2.5.1.99.90.01.001	(-) OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	-9.858,74	0,00	0	0,00	0	-9.858,74		7
3.0.0.00.00.00.000	COMPENSACAO ATIVA	153.944.935,44	2.086.520,94		1.655.351,59			154.376.104,79	1
3.0.9.00.00.00.000	CONTROLE	21.274.567,00	285.163,62		292.388,92			21.267.341,70	3
3.0.9.10.00.00.000	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	21.274.567,00	285.163,62		292.388,92			21.267.341,70	4
3.0.9.10.01.00.000	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	21.274.567,00	285.163,62		292.388,92			21.267.341,70	5
3.0.9.10.01.01.000	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS R	21.274.567,00	285.163,62		292.388,92			21.267.341,70	6
3.0.9.10.01.01.001	EMPRESTIMOS	18.335.412,68	285.163,62	6	165.963,49	6	18.454.612,81		7
3.0.9.10.01.01.002	FINANCIAMENTOS	2.939.154,32	0,00	0	126.425,43	1	2.812.728,89		7
3.2.0.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	73.353.502,46	957.610,97		388.282,21			73.922.831,22	2
3.2.1.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	36.676.751,23	410.705,23		126.040,85			36.961.415,61	3
3.2.1.10.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	36.676.751,23	410.705,23		126.040,85			36.961.415,61	4
3.2.1.10.13.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	5
3.2.1.10.13.20.000	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	6
3.2.1.10.13.20.001	TITULOS PRIVADOS DE IF	15.672.547,63	295.571,88	1	0,00	0	15.968.119,51		7
3.2.1.10.16.00.000	OPERACOES DE CREDITO	21.004.203,60	115.133,35		126.040,85			20.993.296,10	5
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	18.115.805,96	115.133,35		0,00			18.230.939,31	6
3.2.1.10.16.10.002	FINANCIAMENTOS	18.115.805,96	115.133,35	1	0,00	0	18.230.939,31		7
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00		126.040,85			2.762.356,79	6
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00	0	126.040,85	1	2.762.356,79		7
3.2.3.00.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	3
3.2.3.10.00.00.000	TITULOS DE RENDA FIXA	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	4
3.2.3.10.30.00.000	TITULOS PRIVADOS DE INSTITUICOES FI	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	5
3.2.3.10.30.05.000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.672.547,63	295.571,88		0,00			15.968.119,51	6
3.2.3.10.30.05.001	CDB	15.672.547,63	295.571,88	1	0,00	0	15.968.119,51		7
3.2.6.00.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	251.333,86		262.241,36			20.993.296,10	3
3.2.6.10.00.00.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	18.115.805,96	251.333,86		136.200,51			18.230.939,31	4
3.2.6.10.20.00.000	EMPRESTIMOS	18.115.805,96	251.333,86		136.200,51			18.230.939,31	5
3.2.6.10.20.10.000	CREDITO PESSOAL	1.223.370,04	251.333,86		0,00			1.474.703,90	6
3.2.6.10.20.10.001	CREDITO PESSOAL	1.223.370,04	251.333,86	1	0,00	0	1.474.703,90		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
3.2.6.10.20.15.000	CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO	16.833.988,49	0,00		134.396,28			16.699.592,21	6
3.2.6.10.20.15.001	CREDITO PESSOAL - CONSIGNADO	16.833.988,49	0,00	0	134.396,28	1	16.699.592,21		7
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	58.447,43	0,00		1.804,23			56.643,20	6
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	58.447,43	0,00	0	1.804,23	1	56.643,20		7
3.2.6.20.00.00.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00		126.040,85			2.762.356,79	4
3.2.6.20.10.00.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00		126.040,85			2.762.356,79	5
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00		126.040,85			2.762.356,79	6
3.2.6.20.10.01.099	FINANCIAMENTOS	2.888.397,64	0,00	0	126.040,85	1	2.762.356,79		7
3.3.0.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAM	59.316.865,98	843.746,35		974.680,46			59.185.931,87	2
3.3.1.00.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	177.724,20		179.287,60			21.254.923,34	3
3.3.1.40.00.00.000	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS N	21.109.363,50	151.937,14		150.704,67			21.110.595,97	4
3.3.1.40.16.00.000	OPERACOES DE CREDITO	21.109.363,50	151.937,14		150.704,67			21.110.595,97	5
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS	18.175.781,42	151.937,14		0,00			18.327.718,56	6
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS	18.175.781,42	151.937,14	1	0,00	0	18.327.718,56		7
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	2.933.582,08	0,00		150.704,67			2.782.877,41	6
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	2.933.582,08	0,00	0	150.704,67	1	2.782.877,41		7
3.3.1.50.00.00.000	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS P	147.123,24	25.787,06		28.582,93			144.327,37	4
3.3.1.50.16.00.000	OPERACOES DE CREDITO	147.123,24	25.787,06		28.582,93			144.327,37	5
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS	143.704,27	0,00		28.582,93			115.121,34	6
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS	143.704,27	0,00	0	28.582,93	1	115.121,34		7
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	3.418,97	25.787,06		0,00			29.206,03	6
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	3.418,97	25.787,06	1	0,00	0	29.206,03		7
3.3.2.00.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	666.022,15		667.585,55			21.254.923,34	3
3.3.2.20.00.00.000	CARTEIRA C2	3.191.987,31	190.348,88		43.158,77			3.339.177,42	4
3.3.2.20.10.00.000	NAO PROBLEMATICOS	3.178.034,57	161.142,85		29.206,03			3.309.971,39	5
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.148.828,54	127.938,57		0,00			3.276.767,11	6
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.148.828,54	127.938,57	1	0,00	0	3.276.767,11		7
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	0,00	33.204,28		0,00			33.204,28	6
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	0,00	33.204,28	1	0,00	0	33.204,28		7
3.3.2.20.30.00.000	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	3.418,97	29.206,03		3.418,97			29.206,03	5
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	0,00	29.206,03		0,00			29.206,03	6

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	0,00	29.206,03	1	0,00	0	29.206,03		7
3.3.2.30.00.00.000	CARTEIRA C3	3.451.981,62	422.679,16		511.874,84			3.362.785,94	4
3.3.2.30.10.00.000	NAO PROBLEMATICOS	3.431.217,05	414.816,82		499.506,89			3.346.526,98	5
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.397.581,62	0,00		499.506,89			2.898.074,73	6
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.397.581,62	0,00	0	499.506,89	1	2.898.074,73		7
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	33.635,43	380.417,42		0,00			414.052,85	6
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	33.635,43	380.417,42	1	0,00	0	414.052,85		7
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	34.399,40		0,00			34.399,40	6
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	34.399,40	1	0,00	0	34.399,40		7
3.3.2.30.20.00.000	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	8.549,66	0,00		153,04			8.396,62	5
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	8.549,66	0,00		153,04			8.396,62	6
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	8.549,66	0,00	0	153,04	1	8.396,62		7
3.3.2.30.30.00.000	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	12.214,91	7.862,34		12.214,91			7.862,34	5
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	4.820,62		0,00			4.820,62	6
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	4.820,62	1	0,00	0	4.820,62		7
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	3.041,72		0,00			3.041,72	6
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	3.041,72	1	0,00	0	3.041,72		7
3.3.2.50.00.00.000	CARTEIRA C5	14.612.517,81	52.994,11		112.551,94			14.552.959,98	4
3.3.2.50.10.00.000	NAO PROBLEMATICOS	14.500.111,88	37.434,21		83.448,49			14.454.097,60	5
3.3.2.50.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	14.394.749,96	0,00		39.860,90			14.354.889,06	6
3.3.2.50.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	14.394.749,96	0,00	0	39.860,90	1	14.354.889,06		7
3.3.2.50.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	61.042,05	0,00		43.587,59			17.454,46	6
3.3.2.50.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	61.042,05	0,00	0	43.587,59	1	17.454,46		7
3.3.2.50.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	38.080,46	4.628,11		0,00			42.708,57	6
3.3.2.50.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	38.080,46	4.628,11	1	0,00	0	42.708,57		7
3.3.2.50.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6.239,41	32.806,10		0,00			39.045,51	6
3.3.2.50.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	6.239,41	32.806,10	1	0,00	0	39.045,51		7
3.3.2.50.20.00.000	PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS	44.302,80	0,00		750,06			43.552,74	5
3.3.2.50.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	44.302,80	0,00		750,06			43.552,74	6
3.3.2.50.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	44.302,80	0,00	0	750,06	1	43.552,74		7
3.3.2.50.30.00.000	PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS	68.103,13	15.559,90		28.353,39			55.309,64	5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
3.3.2.50.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	10.298,09	0,00		3.682,23			6.615,86	6
3.3.2.50.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR QUE UM	10.298,09	0,00	0	3.682,23	1	6.615,86		7
3.3.2.50.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	11.289,59	0,00		991,50			10.298,09	6
3.3.2.50.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	11.289,59	0,00	0	991,50	1	10.298,09		7
3.3.2.50.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	11.883,85	0,00		594,26			11.289,59	6
3.3.2.50.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	11.883,85	0,00	0	594,26	1	11.289,59		7
3.3.2.50.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	5.773,10	822,34		0,00			6.595,44	6
3.3.2.50.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	5.773,10	822,34	1	0,00	0	6.595,44		7
3.3.2.50.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	20.811,17	0,00		15.038,07			5.773,10	6
3.3.2.50.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	20.811,17	0,00	0	15.038,07	1	5.773,10		7
3.3.2.50.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	14.737,56		0,00			14.737,56	6
3.3.2.50.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU MAIO	0,00	14.737,56	1	0,00	0	14.737,56		7
3.3.9.00.00.00.000	OUTROS	16.803.892,50	0,00		127.807,31			16.676.085,19	3
3.3.9.05.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO PESSOAL COM CO	16.803.892,50	0,00		127.807,31			16.676.085,19	4
3.3.9.05.10.00.000	SEM ATRASO	16.796.397,44	0,00		120.312,25			16.676.085,19	5
3.3.9.05.10.01.000	SEM ATRASO	16.796.397,44	0,00		120.312,25			16.676.085,19	6
3.3.9.05.10.01.001	SEM ATRASO	16.796.397,44	0,00	0	120.312,25	1	16.676.085,19		7
Totais do Ativo:		R\$ 190.925.723,22	R\$ 8.393.282,01	2195	R\$ 7.693.676,16	516		R\$ 191.625.329,07	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
4.0.0.00.00.00.000	PASSIVO EXIGIVEL	2.771.717,39	873.648,93		508.993,97			2.407.062,43	1
4.9.0.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES	2.771.717,39	873.648,93		508.993,97			2.407.062,43	2
4.9.1.00.00.00.000	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	381,79	16.255,69		22.680,04			6.806,14	3
4.9.1.10.00.00.000	IOF A RECOLHER	381,79	16.255,69		22.680,04			6.806,14	4
4.9.1.10.10.00.000	OPERACOES DE CREDITO	381,79	16.255,69		22.680,04			6.806,14	5
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	381,79	16.255,69		22.680,04			6.806,14	6
4.9.1.10.10.01.001	IOF DE OPERAÇÕES DE CREDITO	381,79	16.255,69	3	22.680,04	59	6.806,14		7
4.9.3.00.00.00.000	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.673.262,41	751.013,37		374.090,02			2.296.339,06	3
4.9.3.20.00.00.000	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCA	744.568,18	686.000,00		0,00			58.568,18	4
4.9.3.20.10.00.000	RESULTADO DE ATOS COM COOPERADOS	744.568,18	686.000,00		0,00			58.568,18	5
4.9.3.20.10.01.000	RESULTADO DE ATOS COM COOPERADOS	744.568,18	686.000,00		0,00			58.568,18	6
4.9.3.20.10.01.001	RESULTADO DE ATOS COM COOPERADOS	744.568,18	686.000,00	1	0,00	0	58.568,18		7
4.9.3.30.00.00.000	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	73.839,52	0,00		0,00			73.839,52	4
4.9.3.30.01.00.000	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	73.839,52	0,00		0,00			73.839,52	5
4.9.3.30.01.01.000	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAG	73.839,52	0,00		0,00			73.839,52	6
4.9.3.30.01.01.001	GRATIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO À PAGAR	73.839,52	0,00	0	0,00	0	73.839,52		7
4.9.3.80.00.00.000	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.854.854,71	65.013,37		374.090,02			2.163.931,36	4
4.9.3.80.01.00.000	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.854.854,71	65.013,37		374.090,02			2.163.931,36	5
4.9.3.80.01.01.000	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	1.854.854,71	65.013,37		374.090,02			2.163.931,36	6
4.9.3.80.01.01.001	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	190.306,11	42.044,96	2	199.603,44	12	347.864,59		7
4.9.3.80.01.01.002	JUROS AO CAPITAL	1.664.548,60	22.968,41	8	174.486,58	1	1.816.066,77		7
4.9.4.00.00.00.000	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	16.347,81	19.020,90		22.939,75			20.266,66	3
4.9.4.10.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	177,87	0,00		0,00			177,87	4
4.9.4.10.01.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	177,87	0,00		0,00			177,87	5
4.9.4.10.01.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCR	177,87	0,00		0,00			177,87	6
4.9.4.10.01.01.001	IRRF S/ JUROS AO CAPITAL A PAGAR	177,87	0,00	0	0,00	0	177,87		7
4.9.4.20.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.169,94	19.020,90		22.939,75			20.088,79	4
4.9.4.20.10.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERV	1.284,17	1.284,20		1.349,60			1.349,57	5
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERV	1.284,17	1.284,20		1.349,60			1.349,57	6
4.9.4.20.10.01.001	IRRF FACIL INFORMATICA A PAGAR	253,17	253,17	1	253,17	1	253,17		7
4.9.4.20.10.01.002	COFINS UNIMED	29,28	29,28	1	63,68	1	63,68		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSLL	937,75	937,78	3	951,58	4	951,55		7
4.9.4.20.10.01.004	IRRF AUDITORIA A PAGAR	49,33	49,33	2	49,33	2	49,33		7
4.9.4.20.10.01.005	IRRF UNIMED A PAGAR	14,64	14,64	1	31,84	1	31,84		7
4.9.4.20.20.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALA	14.885,77	17.736,70		21.590,15			18.739,22	5
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALA	14.885,77	17.736,70		21.590,15			18.739,22	6
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	139,77	139,77	1	1.180,01	1	1.180,01		7
4.9.4.20.20.01.002	FGTS S/ FOLHA A PAGAR	1.190,23	1.190,22	2	1.677,65	1	1.677,66		7
4.9.4.20.20.01.003	INSS S/ FOLHA A PAGAR	6.693,11	7.796,93	1	13.396,37	3	12.292,55		7
4.9.4.20.20.01.004	FGTS S/13° A PAGAR	205,75	205,75	1	697,48	1	697,48		7
4.9.4.20.20.01.009	IRRF TERCEIROS A PAGAR	39,76	39,76	1	1.268,81	1	1.268,81		7
4.9.4.20.20.01.011	PIS S/ FOLHA A PAGAR	97,51	97,50	1	372,73	1	372,74		7
4.9.4.20.20.01.012	IRRF S/ 13° A PAGAR	14,88	14,88	1	1.249,97	1	1.249,97		7
4.9.9.00.00.00.000	DIVERSAS	81.725,38	87.358,97		89.284,16			83.650,57	3
4.9.9.30.00.00.000	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	79.485,64	49.932,95		51.978,14			81.530,83	4
4.9.9.30.10.00.000	DESPESAS DE PESSOAL	49.807,55	19.753,34		3.045,76			33.099,97	5
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	49.807,55	19.753,34		3.045,76			33.099,97	6
4.9.9.30.10.01.001	PROVISÃO P/ FÉRIAS	22.229,44	0,00	0	2.252,78	1	24.482,22		7
4.9.9.30.10.01.002	PROVISÃO P/ 13° SALARIO	14.610,47	14.610,46	1	0,00	0	0,01		7
4.9.9.30.10.01.003	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	5.824,11	0,00	0	590,23	1	6.414,34		7
4.9.9.30.10.01.004	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.778,36	0,00	0	180,22	1	1.958,58		7
4.9.9.30.10.01.005	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	222,29	0,00	0	22,53	1	244,82		7
4.9.9.30.90.00.000	OUTROS PAGAMENTOS	29.678,09	30.179,61		48.932,38			48.430,86	5
4.9.9.30.90.01.000	OUTROS PAGAMENTOS	29.678,09	30.179,61		48.932,38			48.430,86	6
4.9.9.30.90.01.001	PROVISÃO P/OUTROS PAGAMENTOS	29.171,22	29.672,74	7	45.442,86	6	44.941,34		7
4.9.9.30.90.01.002	PROVISÃO P/PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	506,87	506,87	1	506,87	1	506,87		7
4.9.9.30.90.01.003	CREDITO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0	2.982,65	1	2.982,65		7
4.9.9.92.00.00.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	2.239,74	37.426,02		37.306,02			2.119,74	4
4.9.9.92.01.00.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	2.239,74	37.426,02		37.306,02			2.119,74	5
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	2.239,74	37.426,02		37.306,02			2.119,74	6
4.9.9.92.01.01.002	CRÉDITOS DE COOPERADOS	2.239,74	120,00	2	0,00	0	2.119,74		7
6.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.747.103,27	336.806,91		945.208,36			33.355.504,72	1

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
6.1.0.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.747.103,27	336.806,91		945.208,36			33.355.504,72	2
6.1.1.00.00.00.000	CAPITAL SOCIAL	26.139.221,55	303.031,96		225.433,41			26.061.623,00	3
6.1.1.10.00.00.000	CAPITAL	26.139.221,55	303.031,96		225.433,41			26.061.623,00	4
6.1.1.10.28.00.000	COTAS - PAIS	26.139.221,55	303.031,96		225.433,41			26.061.623,00	5
6.1.1.10.28.01.000	COTAS - PAIS	26.139.221,55	303.031,96		225.433,41			26.061.623,00	6
6.1.1.10.28.01.001	COTAS - PAÍS	26.139.221,55	303.031,96	61	225.433,41	29	26.061.623,00		7
6.1.5.00.00.00.000	RESERVAS DE LUCROS	4.156.073,50	0,00		33.774,95			4.189.848,45	3
6.1.5.10.00.00.000	RESERVA LEGAL	4.156.073,50	0,00		33.774,95			4.189.848,45	4
6.1.5.10.10.00.000	RESERVA LEGAL	4.156.073,50	0,00		33.774,95			4.189.848,45	5
6.1.5.10.10.01.000	RESERVA LEGAL	4.156.073,50	0,00		33.774,95			4.189.848,45	6
6.1.5.10.10.01.001	FUNDO DE RESERVA	4.156.073,50	0,00	0	0,00	0	4.156.073,50		7
6.1.5.10.10.01.002	MOVIMENTAÇÃO 4.966	0,00	0,00	0	33.774,95	1	33.774,95		7
6.1.7.00.00.00.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.451.808,22	33.774,95		686.000,00			3.104.033,27	3
6.1.7.10.00.00.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.451.808,22	33.774,95		686.000,00			3.104.033,27	4
6.1.7.10.01.00.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.451.808,22	33.774,95		686.000,00			3.104.033,27	5
6.1.7.10.01.01.000	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.451.808,22	33.774,95		686.000,00			3.104.033,27	6
6.1.7.10.01.01.001	SOBRAS/PERDAS ACUM. EXERC. ENCERR.	33.774,95	33.774,95	1	686.000,00	1	686.000,00		7
6.1.7.10.01.01.002	SOBRAS/PERDAS DO 10. SEMESTRE	2.418.033,27	0,00	0	0,00	0	2.418.033,27		7
7.0.0.00.00.00.000	RESULTADO CREDOR	3.288.252,27	0,00		713.215,12			4.001.467,39	1
7.1.0.00.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.288.252,27	0,00		713.215,12			4.001.467,39	2
7.1.1.00.00.00.000	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	2.422.788,61	0,00		505.451,09			2.928.239,70	3
7.1.1.05.00.00.000	RENDAS DE EMPRESTIMOS	2.159.613,84	0,00		450.633,96			2.610.247,80	4
7.1.1.05.99.00.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	2.159.613,84	0,00		450.633,96			2.610.247,80	5
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	2.159.613,84	0,00		450.633,96			2.610.247,80	6
7.1.1.05.99.01.001	RENDAS- OUTROS EMPRESTIMOS	2.157.825,12	0,00	0	450.107,44	1598	2.607.932,56		7
7.1.1.05.99.01.002	RENDAS DE MORA - OUTROS EMPRESTIMOS	524,07	0,00	0	256,68	23	780,75		7
7.1.1.05.99.01.003	RENDAS DE MULTA-OUTROS EMPRESTIMOS	1.264,65	0,00	0	269,84	22	1.534,49		7
7.1.1.15.00.00.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	263.174,77	0,00		54.817,13			317.991,90	4
7.1.1.15.01.00.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	263.174,77	0,00		54.817,13			317.991,90	5
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	263.174,77	0,00		54.817,13			317.991,90	6
7.1.1.15.01.01.001	RENDAS DE JUROS FINANCIAMENTOS	261.160,88	0,00	0	54.387,50	61	315.548,38		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
7.1.1.15.01.01.002	RENDAS DE MORA FINANCIAMENTOS	243,54	0,00	0	41,72	11	285,26		7
7.1.1.15.01.01.003	RENDAS DE MULTAS	1.770,35	0,00	0	387,91	10	2.158,26		7
7.1.5.00.00.00.000	RENDAS COM TITULOS E VALORES MOBILI	818.780,76	0,00		197.572,22			1.016.352,98	3
7.1.5.40.00.00.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	818.780,76	0,00		197.572,22			1.016.352,98	4
7.1.5.40.01.00.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	818.780,76	0,00		197.572,22			1.016.352,98	5
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	818.780,76	0,00		197.572,22			1.016.352,98	6
7.1.5.40.01.01.001	RENDAS DE APLIC. FUNDOS INVESTIMENT	818.780,76	0,00	0	197.572,22	2	1.016.352,98		7
7.1.9.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.682,90	0,00		10.191,81			56.874,71	3
7.1.9.20.00.00.000	RECUPERACAO DE ATIVOS FINANCEIROS B	12.036,81	0,00		1.834,44			13.871,25	4
7.1.9.20.16.00.000	OPERACOES DE CREDITO	12.036,81	0,00		1.834,44			13.871,25	5
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	12.036,81	0,00		1.834,44			13.871,25	6
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO DE BAIXAS COMO PREJUIZO	12.036,81	0,00	0	1.834,44	2	13.871,25		7
7.1.9.30.00.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.258,69	0,00		83,92			9.342,61	4
7.1.9.30.01.00.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.258,69	0,00		83,92			9.342,61	5
7.1.9.30.01.01.000	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	9.258,69	0,00		83,92			9.342,61	6
7.1.9.30.01.01.001	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	9.258,69	0,00	0	83,92	2	9.342,61		7
7.1.9.92.00.00.000	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE	11.687,40	0,00		4.985,45			16.672,85	4
7.1.9.92.16.00.000	OPERACOES DE CREDITO	11.687,40	0,00		4.985,45			16.672,85	5
7.1.9.92.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	11.687,40	0,00		4.985,45			16.672,85	6
7.1.9.92.16.01.001	OPERAÇÕES DE CRED. LIQUID. DUVIDOSA	11.687,40	0,00	0	4.985,45	1	16.672,85		7
7.1.9.99.00.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.700,00	0,00		3.288,00			16.988,00	4
7.1.9.99.01.00.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.700,00	0,00		3.288,00			16.988,00	5
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	13.700,00	0,00		3.288,00			16.988,00	6
7.1.9.99.01.01.001	RENDAS DE TAC	13.700,00	0,00	0	3.288,00	6	16.988,00		7
8.0.0.00.00.00.000	(-) RESULTADO DEVEDOR	1.826.285,15	689.621,78		1.096,67			2.514.810,26	1
8.1.0.00.00.00.000	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.780.785,15	689.621,78		1.096,67			2.469.310,26	2
8.1.7.00.00.00.000	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.521,53	127.220,24		950,57			616.791,20	3
8.1.7.03.00.00.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.325,06	255,73		0,00			1.580,79	4
8.1.7.03.01.00.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.325,06	255,73		0,00			1.580,79	5
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	1.325,06	255,73		0,00			1.580,79	6
8.1.7.03.01.01.001	DESP C/AGUA	570,53	160,67	1	0,00	0	731,20		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.7.03.01.01.002	DESP C/ENERGIA ELETRICA	754,53	95,06	1	0,00	0	849,59		7
8.1.7.12.00.00.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	1.951,86	445,03		0,00			2.396,89	4
8.1.7.12.01.00.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	1.951,86	445,03		0,00			2.396,89	5
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	1.951,86	445,03		0,00			2.396,89	6
8.1.7.12.01.01.001	DESP C/TELEFONE	920,50	170,99	2	0,00	0	1.091,49		7
8.1.7.12.01.01.002	DESPESA C/ INTERNET	838,85	167,09	1	0,00	0	1.005,94		7
8.1.7.12.01.01.003	DESPESA C/ CORREIOS E POSTAIS	192,51	106,95	1	0,00	0	299,46		7
8.1.7.18.00.00.000	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	34.382,70	6.147,90		0,00			40.530,60	4
8.1.7.18.10.00.000	(-) CONSELHO FISCAL	9.563,40	1.593,90		0,00			11.157,30	5
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	9.563,40	1.593,90		0,00			11.157,30	6
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	9.563,40	1.593,90	1	0,00	0	11.157,30		7
8.1.7.18.30.00.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINIS	24.819,30	4.554,00		0,00			29.373,30	5
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINIS	24.819,30	4.554,00		0,00			29.373,30	6
8.1.7.18.30.01.001	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	24.819,30	4.554,00	1	0,00	0	29.373,30		7
8.1.7.24.00.00.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	1.491,35	441,23		0,00			1.932,58	4
8.1.7.24.01.00.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	1.491,35	441,23		0,00			1.932,58	5
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	1.491,35	441,23		0,00			1.932,58	6
8.1.7.24.01.01.001	DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	988,80	135,80	1	0,00	0	1.124,60		7
8.1.7.24.01.01.002	DESP C/MATERIAIS DE LIMPEZA	502,55	106,43	1	0,00	0	608,98		7
8.1.7.24.01.01.003	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	199,00	1	0,00	0	199,00		7
8.1.7.27.00.00.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	60.232,19	12.463,71		0,00			72.695,90	4
8.1.7.27.01.00.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	60.232,19	12.463,71		0,00			72.695,90	5
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	60.232,19	12.463,71		0,00			72.695,90	6
8.1.7.27.01.01.001	DESP C/ASSISTENCIA MEDICA	15.101,68	3.631,00	2	0,00	0	18.732,68		7
8.1.7.27.01.01.002	DESP C/PROGRAMA ALIMENT. TRABALH.	43.454,36	8.497,48	12	0,00	0	51.951,84		7
8.1.7.27.01.01.003	OUTRAS DESP. PESSOAL - BENEFICIOS	1.676,15	335,23	1	0,00	0	2.011,38		7
8.1.7.30.00.00.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	62.485,45	13.716,57		471,36			75.730,66	4
8.1.7.30.10.00.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE S	16.631,38	1.857,87		471,36			18.017,89	5
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE S	16.631,38	1.857,87		471,36			18.017,89	6
8.1.7.30.10.01.001	FGTS	16.631,38	1.857,87	2	471,36	1	18.017,89		7
8.1.7.30.50.00.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	40.953,49	10.937,96		0,00			51.891,45	5

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	40.953,49	10.937,96		0,00			51.891,45	6
8.1.7.30.50.01.001	INSS	40.953,49	10.937,96	2	0,00	0	51.891,45		7
8.1.7.30.60.00.000	(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.900,58	920,74		0,00			5.821,32	5
8.1.7.30.60.01.000	(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.900,58	920,74		0,00			5.821,32	6
8.1.7.30.60.01.001	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.900,58	920,74	1	0,00	0	5.821,32		7
8.1.7.33.00.00.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	140.206,07	37.890,04		479,21			177.616,90	4
8.1.7.33.01.00.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	140.206,07	37.890,04		479,21			177.616,90	5
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	140.206,07	37.890,04		479,21			177.616,90	6
8.1.7.33.01.01.001	DESPESAS C/SALARIOS	95.263,62	20.508,24	2	0,00	0	115.771,86		7
8.1.7.33.01.01.002	DESPESAS C/ 13º SALARIO	9.425,57	12.261,07	1	478,92	1	21.207,72		7
8.1.7.33.01.01.003	DESPESAS C/SEGUROS	8.349,50	1.476,49	1	0,29	1	9.825,70		7
8.1.7.33.01.01.004	DESPESAS C/FERIAS	13.285,69	2.252,78	1	0,00	0	15.538,47		7
8.1.7.33.01.01.005	DESPESAS C/PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO	3.779,03	1.391,46	2	0,00	0	5.170,49		7
8.1.7.33.01.01.006	DESPESAS COM AVISO PREVIO	10.102,66	0,00	0	0,00	0	10.102,66		7
8.1.7.39.00.00.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	96.340,14	21.481,08		0,00			117.821,22	4
8.1.7.39.01.00.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	96.340,14	21.481,08		0,00			117.821,22	5
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA	96.340,14	21.481,08		0,00			117.821,22	6
8.1.7.39.01.01.001	DESPESAS C/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	72.691,00	16.878,20	1	0,00	0	89.569,20		7
8.1.7.39.01.01.002	DESPESAS COM ALIENAÇÕES E DETRAN	11.350,39	1.681,34	4	0,00	0	13.031,73		7
8.1.7.39.01.01.003	OUTRAS DESPESAS PROCESS. DE DADOS	12.298,75	2.921,54	5	0,00	0	15.220,29		7
8.1.7.42.00.00.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	4.663,79	3.324,31		0,00			7.988,10	4
8.1.7.42.01.00.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	4.663,79	3.324,31		0,00			7.988,10	5
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOE	4.663,79	3.324,31		0,00			7.988,10	6
8.1.7.42.01.01.001	DESPESAS C/CONFRATERNIZACOES	0,00	3.324,31	1	0,00	0	3.324,31		7
8.1.7.42.01.01.003	DESPESAS C/ DOAÇÕES	4.663,79	0,00	0	0,00	0	4.663,79		7
8.1.7.54.00.00.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	1.647,65	188,96		0,00			1.836,61	4
8.1.7.54.01.00.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	1.647,65	188,96		0,00			1.836,61	5
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	1.647,65	188,96		0,00			1.836,61	6
8.1.7.54.01.01.001	DESPESAS C/SERVICOS BANCARIOS	911,67	188,96	3	0,00	0	1.100,63		7
8.1.7.54.01.01.003	DESPESAS C/CORRETAGEM E EMOLUMENTOS	388,66	0,00	0	0,00	0	388,66		7
8.1.7.54.01.01.005	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	347,32	0,00	0	0,00	0	347,32		7

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.7.57.00.00.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	55.474,47	17.643,67		0,00			73.118,14	4
8.1.7.57.01.00.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	55.474,47	17.643,67		0,00			73.118,14	5
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIR	55.474,47	17.643,67		0,00			73.118,14	6
8.1.7.57.01.01.001	DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	1.037,50	0,00	0	0,00	0	1.037,50		7
8.1.7.57.01.01.002	DESPESAS C/ AUDITORIA	16.444,55	3.288,99	2	0,00	0	19.733,54		7
8.1.7.57.01.01.003	DESPESAS C/SERVIÇOS LIMPEZA	2.616,00	1.084,68	6	0,00	0	3.700,68		7
8.1.7.57.01.01.004	OUTRAS DESP. SERV. TERCEIROS	35.376,42	13.270,00	3	0,00	0	48.646,42		7
8.1.7.66.00.00.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	4.361,08	937,60		0,00			5.298,68	4
8.1.7.66.01.00.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	4.361,08	937,60		0,00			5.298,68	5
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	4.361,08	937,60		0,00			5.298,68	6
8.1.7.66.01.01.001	DESPESAS C/COMBUST. E LUBRIFICANT.	4.361,08	937,60	2	0,00	0	5.298,68		7
8.1.7.75.00.00.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	3.275,51	545,21		0,00			3.820,72	4
8.1.7.75.01.00.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	3.275,51	545,21		0,00			3.820,72	5
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	3.275,51	545,21		0,00			3.820,72	6
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS VIAGENS NO PAIS	3.275,51	545,21	1	0,00	0	3.820,72		7
8.1.7.99.00.00.000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.684,21	11.739,20		0,00			34.423,41	4
8.1.7.99.01.00.000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.684,21	11.739,20		0,00			34.423,41	5
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.684,21	11.739,20		0,00			34.423,41	6
8.1.7.99.01.01.001	DESPESAS C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	778,80	0,00	0	0,00	0	778,80		7
8.1.7.99.01.01.002	DESPESAS C/CADASTROS E CONSULTAS	1.215,75	255,38	1	0,00	0	1.471,13		7
8.1.7.99.01.01.003	DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO OCEMG	13.751,10	2.750,22	1	0,00	0	16.501,32		7
8.1.7.99.01.01.004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.938,56	8.733,60	11	0,00	0	15.672,16		7
8.1.8.00.00.00.000	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PAT	437,99	62,56		0,00			500,55	3
8.1.8.20.00.00.000	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	437,99	62,56		0,00			500,55	4
8.1.8.20.30.00.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	72,90	14,58		0,00			87,48	5
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	72,90	14,58		0,00			87,48	6
8.1.8.20.30.01.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	72,90	14,58	1	0,00	0	87,48		7
8.1.8.20.90.00.000	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	365,09	47,98		0,00			413,07	5
8.1.8.20.90.01.000	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	365,09	47,98		0,00			413,07	6
8.1.8.20.90.01.001	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	365,09	47,98	1	0,00	0	413,07		7
8.1.9.00.00.00.000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.825,63	562.338,98		146,10			1.852.018,51	3

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
8.1.9.33.00.00.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	1.070,19	402,21		146,10			1.326,30	4
8.1.9.33.01.00.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	1.070,19	402,21		146,10			1.326,30	5
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS	1.070,19	402,21		146,10			1.326,30	6
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS C/ CONTRIB. AO PIS/PASEP	1.070,19	402,21	3	146,10	1	1.326,30		7
8.1.9.52.00.00.000	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDO	3.882,10	2.939,75		0,00			6.821,85	4
8.1.9.52.30.00.000	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	3.882,10	2.939,75		0,00			6.821,85	5
8.1.9.52.30.01.000	(-) OUTRAS OPERACOES COM CARACTERIS	3.882,10	2.939,75		0,00			6.821,85	6
8.1.9.52.30.01.001	DESPESAS C/ DESC. AMORTIZAÇÃO	3.882,10	2.939,75	25	0,00	0	6.821,85		7
8.1.9.56.00.00.000	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	864.911,96	174.486,58		0,00			1.039.398,54	4
8.1.9.56.01.00.000	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	864.911,96	174.486,58		0,00			1.039.398,54	5
8.1.9.56.01.01.000	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPIT	864.911,96	174.486,58		0,00			1.039.398,54	6
8.1.9.56.01.01.001	DESPESAS JUROS S/ CAP. SOCIAL COOP.	864.911,96	174.486,58	1	0,00	0	1.039.398,54		7
8.1.9.92.00.00.000	(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO	76.961,38	41.510,44		0,00			118.471,82	4
8.1.9.92.16.00.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	76.961,38	41.510,44		0,00			118.471,82	5
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	76.961,38	41.510,44		0,00			118.471,82	6
8.1.9.92.16.01.001	OPERACOES CRED. LIQUID. DUVIDOSA	76.961,38	41.510,44	11	0,00	0	118.471,82		7
8.1.9.99.00.00.000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	343.000,00	343.000,00		0,00			686.000,00	4
8.1.9.99.01.00.000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	343.000,00	343.000,00		0,00			686.000,00	5
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	343.000,00	343.000,00		0,00			686.000,00	6
8.1.9.99.01.01.001	DESPESAS CESTA DE NATAL FATES	343.000,00	343.000,00	1	0,00	0	686.000,00		7
8.9.0.00.00.00.000	(-) APURACAO DE RESULTADO	45.500,00	0,00		0,00			45.500,00	2
8.9.7.00.00.00.000	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	45.500,00	0,00		0,00			45.500,00	3
8.9.7.10.00.00.000	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	45.500,00	0,00		0,00			45.500,00	4
8.9.7.10.20.00.000	(-) EMPREGADOS	45.500,00	0,00		0,00			45.500,00	5
8.9.7.10.20.01.000	(-) EMPREGADOS	45.500,00	0,00		0,00			45.500,00	6
8.9.7.10.20.01.001	EMPREGADOS	45.500,00	0,00	0	0,00	0	45.500,00		7
9.0.0.00.00.00.000	COMPENSACAO PASSIVA	153.944.935,44	1.655.351,59		2.086.520,94			154.376.104,79	1
9.0.9.00.00.00.000	CONTROLE	21.274.567,00	292.388,92		285.163,62			21.267.341,70	3
9.0.9.10.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	21.274.567,00	292.388,92		285.163,62			21.267.341,70	4
9.0.9.10.01.00.000	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	21.274.567,00	292.388,92		285.163,62			21.267.341,70	5
9.0.9.10.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANCA	21.274.567,00	292.388,92		285.163,62			21.267.341,70	6

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
9.0.9.10.01.01.001	EMPRESTIMOS	18.323.807,74	165.963,49	6	285.163,62	6	18.443.007,87		7
9.0.9.10.01.01.002	FINANCIAMENTOS	2.950.759,26	126.425,43	1	0,00	0	2.824.333,83		7
9.2.0.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	73.353.502,46	388.282,21		957.610,97			73.922.831,22	2
9.2.1.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFI	36.676.751,23	126.040,85		410.705,23			36.961.415,61	3
9.2.1.10.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	36.676.751,23	126.040,85		410.705,23			36.961.415,61	4
9.2.1.10.01.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	36.676.751,23	126.040,85		410.705,23			36.961.415,61	5
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	36.676.751,23	126.040,85		410.705,23			36.961.415,61	6
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZA	36.676.751,23	126.040,85	1	410.705,23	2	36.961.415,61		7
9.2.3.00.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	15.672.547,63	0,00		295.571,88			15.968.119,51	3
9.2.3.99.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	15.672.547,63	0,00		295.571,88			15.968.119,51	4
9.2.3.99.01.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	15.672.547,63	0,00		295.571,88			15.968.119,51	5
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS	15.672.547,63	0,00		295.571,88			15.968.119,51	6
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSIÇÃO CARTEIRAS E TITULOS	15.672.547,63	0,00	0	295.571,88	1	15.968.119,51		7
9.2.6.00.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	262.241,36		251.333,86			20.993.296,10	3
9.2.6.99.00.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	262.241,36		251.333,86			20.993.296,10	4
9.2.6.99.01.00.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	262.241,36		251.333,86			20.993.296,10	5
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	262.241,36		251.333,86			20.993.296,10	6
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE OPERACOE	21.004.203,60	262.241,36	3	251.333,86	1	20.993.296,10		7
9.3.0.00.00.00.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE	59.316.865,98	974.680,46		843.746,35			59.185.931,87	2
9.3.1.00.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	179.287,60		177.724,20			21.254.923,34	3
9.3.1.99.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	179.287,60		177.724,20			21.254.923,34	4
9.3.1.99.01.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	179.287,60		177.724,20			21.254.923,34	5
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	179.287,60		177.724,20			21.254.923,34	6
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	179.287,60	2	177.724,20	2	21.254.923,34		7
9.3.2.00.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	667.585,55		666.022,15			21.254.923,34	3
9.3.2.99.00.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	667.585,55		666.022,15			21.254.923,34	4
9.3.2.99.01.00.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	667.585,55		666.022,15			21.254.923,34	5
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	667.585,55		666.022,15			21.254.923,34	6
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO	21.256.486,74	667.585,55	17	666.022,15	11	21.254.923,34		7
9.3.9.00.00.00.000	OUTROS	16.803.892,50	127.807,31		0,00			16.676.085,19	3
9.3.9.05.00.00.000	CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	16.803.892,50	127.807,31		0,00			16.676.085,19	4

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO	G
9.3.9.05.01.00.000	CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	16.803.892,50	127.807,31		0,00			16.676.085,19	5
9.3.9.05.01.01.000	CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	16.803.892,50	127.807,31		0,00			16.676.085,19	6
9.3.9.05.01.01.001	CRED PESSOAL CONSINACAO - CONTROLE	16.803.892,50	127.807,31	2	0,00	0	16.676.085,19		7
Totais do Passivo:		R\$ 190.925.723,22	R\$ 3.555.429,21	315	R\$ 4.255.035,06	1932		R\$ 191.625.329,07	

Araxá - MG, Segunda - 23 de Março de 2026

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CBMM Ltda
18.140.913/0001-79 - Autorização de funcionamento BACEN: 493

CLODOVEU LUCIANO CAIXETA
DIRETOR COORDENADOR

JOSE VANDER F. GONÇALVES
DIRETOR FINANCEIRO

MARCELLA LAMOUNIER REIS DE ARAUJO
Contador
CRC: MG-121065
CPF: 103.465.966-96