Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.0.0.00.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL**	**171.584.178,81**	**39.490.568,14**		**41.360.969,18**			**169.713.777,77**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**5.093.236,87**	**21.762.834,23**		**22.996.719,16**			**3.859.351,94**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**5.093.236,87**	**21.762.834,23**		**22.996.719,16**			**3.859.351,94**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**5.093.236,87**	**21.762.834,23**		**22.996.719,16**			**3.859.351,94**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**8.782.574,59**		**8.782.574,59**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	8.782.574,59		8.782.574,59			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	4.472.688,24	161	4.472.688,24	422	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	617.219,11	8	617.219,11	13	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	190.314,42	14	190.314,42	28	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	1.286.982,30	5	1.286.982,30	7	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	17.242,67	6	17.242,67	8	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	1.975.391,98	23	1.975.391,98	50	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	186.168,56	11	186.168,56	24	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	36.567,31	12	36.567,31	23	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**5.069.125,22**	**3.061.512,24**		**4.761.201,18**			**3.369.436,28**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	5.069.125,22	3.061.512,24		4.761.201,18			3.369.436,28
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	1.698.273,60	1.098.746,90	2	1.888.416,98	1	908.603,52	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	28.324,66	73.589,24	6	98.174,36	3	3.739,54	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	82.265,35	81.311,21	13	102.003,32	1	61.573,24	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	2.127.677,74	214.015,38	3	1.091.340,88	2	1.250.352,24	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	69,49	1.538,03	2	1.506,11	2	101,41	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	474.979,69	1.456.490,69	22	1.486.955,24	2	444.515,14	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	651.262,83	99.207,03	11	92.733,69	1	657.736,17	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	6.271,86	36.613,76	12	70,60	1	42.815,02	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**24.111,65**	**7.782.863,38**		**7.334.646,14**			**472.328,89**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.111,65	7.782.863,38		7.334.646,14			472.328,89
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	23.951,58	4.976.804,37	367	4.826.990,39	708	173.765,56	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	160,07	2.806.059,01	27	2.507.655,75	65	298.563,33	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**0,00**	**2.135.884,02**		**2.118.297,25**			**17.586,77**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	0,00	2.135.884,02		2.118.297,25			17.586,77
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C/Nº 158868-3 FNE	0,00	2.022.974,69	23	2.022.974,69	33	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A-C/C/Nº162085-4	0,00	112.909,33	4	95.322,56	7	17.586,77	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**43.509.328,88**	**5.385.758,46**		**6.023.511,57**			**42.871.575,77**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**43.509.328,88**	**5.385.758,46**		**6.023.511,57**			**42.871.575,77**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.736.331,85**	**67.243,06**		**0,00**			**5.803.574,91**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**5.736.331,85**	**67.243,06**		**0,00**			**5.803.574,91**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	5.736.331,85	67.243,06		0,00			5.803.574,91
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	5.736.331,85	67.243,06	1	0,00	0	5.803.574,91	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.772.997,03**	**5.318.515,40**		**6.023.511,57**			**37.068.000,86**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**37.772.997,03**	**5.318.515,40**		**6.023.511,57**			**37.068.000,86**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.772.997,03	5.318.515,40		6.023.511,57			37.068.000,86
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	29.774.190,06	4.296.863,43	18	2.970.099,49	7	31.100.954,00	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	1.926.604,61	14.313,39	1	1.000.000,00	1	940.918,00	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	4.151.942,30	47.767,07	4	7.257,25	4	4.192.452,12	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	1.384.248,92	388.799,93	4	1.275.000,00	6	498.048,85	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	536.011,14	570.771,58	5	771.154,83	8	335.627,89	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**116.811.583,56**	**7.458.453,17**		**7.725.538,25**			**116.544.498,48**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.086.019,96**	**4.973.994,66**		**4.847.659,75**			**39.212.354,87**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.086.019,96**	**4.973.994,66**		**4.847.659,75**			**39.212.354,87**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.086.019,96**	**4.973.994,66**		**4.847.659,75**			**39.212.354,87**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	45.902.767,02	4.553.640,47		4.235.296,44			46.221.111,05
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	21.596.983,92	379.133,16	312	981.849,58	401	20.994.267,50	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-3.910.095,91	269.154,19	6278	127.159,58	4	-3.768.101,30	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-507.726,39	30.963,71	84	52.235,63	1369	-528.998,31	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	5.419.437,58	8.757,62	50	316.029,11	172	5.112.166,09	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-986.438,85	92.340,26	1631	0,00	0	-894.098,59	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-168.091,22	31.643,97	38	27.059,08	383	-163.506,33	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	21.343.138,60	2.871.884,20	2875	2.051.665,52	6365	22.163.357,28	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.718.329,21	377.687,04	2536	380.802,41	348	-1.721.444,58	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-191.087,88	5.463,29	99	40.627,26	1256	-226.251,85	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.597.048,16	91.229,79	149	136.218,89	336	2.552.059,06	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-432.560,07	26.809,90	2456	20.970,40	4	-426.720,57	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-166.598,82	18.971,93	178	21.615,45	1221	-169.242,34	
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.201,79	420,08	24	0,00	0	-4.781,71	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.400,81	0,00	0	582,79	25	-4.983,60	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	48.932,21	162,71	1	0,00	0	49.094,92	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	3.517.631,45	61.132,59	32	39.166,53	39	3.539.597,51	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-529.873,95	29.460,12	657	8.199,65	2	-508.613,48	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	0,00	256.576,77	144	0,00	0	256.576,77	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	0,00	1.849,14	1	31.114,56	24	-29.265,42	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-587.700,42	87.209,74		83.461,92			-583.952,60
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-151.518,75	12.132,64	1544	1.148,95	3	-140.535,06	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-25.630,16	1.491,41	17	0,00	0	-24.138,75	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-323.090,29	68.221,72	1583	73.656,77	347	-328.525,34	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-2.027,83	143,57	351	316,47	4	-2.200,73	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-85.433,39	4.805,33	658	1.575,98	2	-82.204,04	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	0,00	415,07	1	6.763,75	24	-6.348,68	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-4.487.631,30	180.530,03		483.326,12			-4.790.427,39
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.458.055,69	36.976,93	2	55.716,17	1	-1.476.794,93	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-747.832,29	86.221,92	2	88.391,80	1	-750.002,17	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-1.470.483,85	9.336,94	3	256.787,45	1	-1.717.934,36	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-783.374,78	47.994,24	27	80.975,50	1	-816.356,04	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-27.884,69	0,00	0	1.455,20	1	-29.339,89	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.719.229,75	152.503,11		43.842,69			-1.610.569,33
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-721.469,11	88.299,38	2	0,00	0	-633.169,73	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-192.188,82	38.072,22	2	0,00	0	-154.116,60	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-638.429,50	371,07	3	38.756,27	1	-676.814,70	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-121.841,28	25.760,44	26	0,00	0	-96.080,84	
1.6.1.20.01.50.006	PROVISÃO ADICIONAL CART.040	-1.455,20	0,00	0	0,00	0	-1.455,20	
1.6.1.20.01.50.007	PROVISÃO ADICIONAL CART.042	-43.845,84	0,00	0	888,15	1	-44.733,99	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	0,00	0,00	0	4.198,27	1	-4.198,27	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-22.185,59	111,31		1.732,58			-23.806,86
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-15.953,38	111,31	1	0,00	0	-15.842,07	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-464.48	0,00	0	111,87	1	-576.35	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-2.472,13	0,00	0	383,23	1	-2.855,36	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-3.295,60	0,00	0	1.237,48	1	-4.533,08	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**77.725.563,60**	**2.484.458,51**		**2.877.878,50**			**77.332.143,61**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**74.096.002,81**	**2.091.688,12**		**2.301.207,41**			**73.886.483,52**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**74.096.002,81**	**2.091.688,12**		**2.301.207,41**			**73.886.483,52**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	79.029.865,55	1.903.550,37		1.816.037,64			79.117.378,28
1.6.2.10.01.10.001	COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL	54.166,28	145,89	2	21.571,50	5	32.740,67	
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.537,69	759,98	14	0,00	0	-777.71	
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	531.524,42	0,00	0	12.978,26	14	518.546,16	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-182.740,35	7.568,06	210	0,00	0	-175.172,29	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	801.547,14	0,87	1	19.250,33	11	782.297,68	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-202.850,50	8.750,55	216	0,00	0	-194.099,95	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-13.824,31	439,75	1	0,00	0	-13.384,56	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	23.157.149,57	38.429,59	139	446.828,42	176	22.748.750,74	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-6.127.713,87	248.898,26	5542	4.548,19	2	-5.883.363,80	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-332.447,84	5.829,90	38	44.903,35	1226	-371.521,29	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	322.690,28	2.441,83	24	31.325,88	48	293.806,23	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-8.228,60	1.779,45	149	11,62	2	-6.460,77	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-26.673,16	3.004,65	22	2.742,51	52	-26.411,02	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	2.032.280,15	1.504,91	19	103.250,46	62	1.930.534,60	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-400.107,74	41.813,98	1088	12.292,98	40	-370.586,74	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-53.202,59	787,68	4	5.869,31	183	-58.284,22	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.245.611,96	130.191,17	47	153.946,89	16	20.221.856,24	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	347.322,02	3.302,86	22	32.709,46	15	317.915,42	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-15.288,46	4.418,60	9	1.644,34	5	-12.514,20	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	148.436,29	1.320,96	12	10.690,78	4	139.066,47	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.251,94	0,00	0	228,89	1	-2.480,83	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	39.823,89	330,91	13	5.968,89	2	34.185,91	
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	933.831,43	7.881,55	45	70.256,49	14	871.456,49	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-1.422,18	0,00	0	1.099,09	3	-2.521,27	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	30.652.458,02	234.939,87	278	508.142,12	133	30.379.255,77	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-79.859,69	3.551,07	7	17.997,23	20	-94.305,85	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	765.767,79	300.306,46	13	20.705,23	14	1.045.369,02	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-172.825,51	10.880,55	259	100.112,88	2	-262.057,84	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-9.653,08	355,00	1	1.387,62	39	-10.685,70	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	8.586.883,42	789.281,59	48	57.148,70	38	9.319.016,31	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.958.999,60	54.634,43	1010	128.426,22	6	-2.032.791,39	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-505.972,83	12.860,43		24.233,35			-517.345,75
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-136.397,15	5.363,66	1646	420,00	1	-131.453,49	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-254.93	15,64	1	0,00	0	-239.29	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-87.083,15	0,00	0	0,00	0	-87.083,15	
1.6.2.10.01.12.012	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-86.452,57	1.396,86	29	0,00	0	-85.055,71	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-2.936,23	224,48	3	4.000,00	2	-6.711,75	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-192.848,80	5.859,79	1014	19.813,35	6	-206.802,36	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-2.253.931,67	33.586,36		397.053,71			-2.617.399,02
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.124.523,00	12.221,58	1	123.742,69	1	-1.236.044,11	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-140.368,97	4.246,18	1	3.172,45	1	-139.295,24	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-128.543,24	0,00	0	21.217,81	1	-149.761,05	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-82.133,81	16.289,74	1	3.509,78	1	-69.353,85	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-9.111,54	0,00	0	710,53	1	-9.822,07	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-7.670,53	0,00	0	35.506,62	1	-43.177,15	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-736.369,20	0,00	0	209.193,83	1	-945.563,03	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-25.211,38	828,86	1	0,00	0	-24.382,52	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.152.860,87	139.510,46		62.188,01			-2.075.538,42
1.6.2.10.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL 009	-808.82	303,29	1	0,00	0	-505.53	
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-6.281,04	96,64	1	0,00	0	-6.184,40	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.911,11	152,82	1	0,00	0	-8.758,29	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-672.877,79	485,71	1	46.996,71	1	-719.388,79	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-12.833,31	1.625,48	2	0,00	0	-11.207,83	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-39.957,05	5.340,13	1	0,00	0	-34.616,92	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-331.439,86	389,52	1	0,00	0	-331.050,34	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-13.042,38	1.315,38	2	0,00	0	-11.727,00	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-3.090,97	182,37	1	0,00	0	-2.908,60	
1.6.2.10.01.50.010	(-) PROVISAO ADICIONAL 028	-598.97	78,60	1	0,00	0	-520.37	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-88.374,68	36.931,83	1	0,00	0	-51.442,85	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-865.620,53	92.608,69	1	0,00	0	-773.011,84	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-11.620,37	0,00	0	4.629,37	1	-16.249,74	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-97.403,99	0,00	0	10.561,93	1	-107.965,92	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-21.097,37	2.180,50		1.694,70			-20.611,57
1.6.2.10.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.009	-323.77	13,79	1	0,00	0	-309.98	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-4.739,41	0,00	0	611,09	1	-5.350,50	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-11.268,84	2.150,56	1	0,00	0	-9.118,28	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-21,21	4,20	1	0,00	0	-17,01	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-2.971,16	0,00	0	331,70	1	-3.302,86	
1.6.2.10.01.60.010	(-) PERDA ESPERADA CART.028	-109.42	11,95	1	0,00	0	-97,47	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-1.663,56	0,00	0	751,91	1	-2.415,47	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.629.560,79**	**392.770,39**		**576.671,09**			**3.445.660,09**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.629.560,79**	**392.770,39**		**576.671,09**			**3.445.660,09**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	4.862.399,68	149.063,63		503.252,31			4.508.211,00
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	5.743.793,45	10.481,46	63	479.529,67	405	5.274.745,24	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-736.902,76	80.840,85	2407	0,00	0	-656.061,91	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-144.491,01	57.741,32	189	23.722,64	732	-110.472,33	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-81,52	2,68		0,00			-78,84
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-81,52	2,68	17	0,00	0	-78,84	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-1.000.189,90	225.166,44		71.564,95			-846.588,41
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-1.000.189,90	225.166,44	24	71.564,95	1	-846.588,41	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-229.787,67	18.537,64		0,00			-211.250,03
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-229.787,67	18.537,64	13	0,00	0	-211.250,03	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-2.779,80	0,00		1.853,83			-4.633,63
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-2.779,80	0,00	0	1.853,83	1	-4.633,63	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.169.554,53**	**4.883.522,28**		**4.615.041,91**			**6.438.034,90**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**514.822,13**	**195.977,84**		**28.624,80**			**682.175,17**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**156.123,68**	**69.335,84**		**28.624,80**			**196.834,72**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**156.123,68**	**69.335,84**		**28.624,80**			**196.834,72**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	156.123,68	69.335,84		28.624,80			196.834,72
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	23.404,75	26.732,20	1	0,00	0	50.136,95	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	12.019,17	12.091,46	1	0,00	0	24.110,63	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	67.290,98	19.673,57	1	23.271,84	1	63.692,71	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	46.331,20	4.938,86	1	5.352,96	2	45.917,10	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	1.238,70	0,00	0	0,00	0	1.238,70	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	5.838,88	5.899,75	1	0,00	0	11.738,63	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**358.698,45**	**126.642,00**		**0,00**			**485.340,45**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**358.698,45**	**126.642,00**		**0,00**			**485.340,45**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	358.698,45	126.642,00		0,00			485.340,45
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	358.698,45	126.642,00	2333	0,00	0	485.340,45	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**5.654.732,40**	**4.687.544,44**		**4.586.417,11**			**5.755.859,73**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**66.931,90**	**56.958,74**		**66.931,90**			**56.958,74**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**66.931,90**	**56.958,74**		**66.931,90**			**56.958,74**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	66.931,90	56.958,74		66.931,90			56.958,74
1.8.8.03.01.01.004	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	54.865,72	54.865,72	1	54.865,72	1	54.865,72	
1.8.8.03.01.01.006	ADIANTAMENTOS FÉRIAS	12.066,18	2.093,02	1	12.066,18	1	2.093,02	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**10.388,00**		**10.388,00**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**10.388,00**		**10.388,00**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	9.040,00	10.388,00		10.388,00			9.040,00
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	287,00	1	287,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.061,00	4	1.061,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.003	AD A FUNCIONÁRIOS PARA DESPESAS	9.040,00	9.040,00	1	9.040,00	25	9.040,00	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.256.377,72**	**0,00**		**37.648,76**			**5.218.728,96**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.256.377,72**	**0,00**		**37.648,76**			**5.218.728,96**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.256.377,72	0,00		37.648,76			5.218.728,96
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.756.941,92	0,00	0	20.915,98	1	1.736.025,94	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.405.553,53	0,00	0	16.732,78	1	1.388.820,75	
1.8.8.25.50.01.003	A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA-	906.186,60	0,00	0	0,00	0	906.186,60	
1.8.8.25.50.01.004	A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA-	724.949,28	0,00	0	0,00	0	724.949,28	
1.8.8.25.50.01.005	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	257.081,33	0,00	0	0,00	0	257.081,33	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	205.665,06	0,00	0	0,00	0	205.665,06	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**253.611,24**	**2.632,56**		**69.573,85**			**186.669,95**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**90.107,84**	**0,00**		**0,00**			**90.107,84**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	90.107,84	0,00		0,00			90.107,84
1.8.8.45.10.01.002	IRPJ À COMPENSAR EXERC.	90.107,84	0,00	0	0,00	0	90.107,84	
1.8.8.45.20.00.000	**ANTECIPACOES DE CSLL NAO**	**93.545,41**	**0,00**		**0,00**			**93.545,41**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	93.545,41	0,00		0,00			93.545,41
1.8.8.45.20.01.002	CSLL À COMPENSAR EXERC	93.545,41	0,00	0	0,00	0	93.545,41	
1.8.8.45.90.00.000	**OUTROS IMPOSTOS E**	**69.957,99**	**2.632,56**		**69.573,85**			**3.016,70**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	69.957,99	2.632,56		69.573,85			3.016,70
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	190,76	184,05	2	190,76	1	184,05	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	880,43	849,44	2	880,43	1	849,44	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	1.203,19	424,72	2	819,05	1	808,86	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	802,12	283,15	2	802,12	1	283,15	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	63.361,26	86,75	3	63.361,26	1	86,75	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	3.520,23	804,45	1	3.520,23	1	804,45	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**68.771,54**	**4.617.565,14**		**4.401.874,60**			**284.462,08**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**68.771,54**	**4.617.565,14**		**4.401.874,60**			**284.462,08**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	25.227,17	100.595,58		0,00			125.822,75
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	1.429,59	748,94	12	0,00	0	2.178,53	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	23.797,58	99.846,64	62	0,00	0	123.644,22	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	43.544,37	4.516.969,56		4.401.874,60			158.639,33
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	0,00	2.097.546,20	1265	1.999.282,94	32	98.263,26	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	9.603,44	3	9.603,44	3	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	80.947,26	17	80.947,26	12	0,00	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	0,00	520.385,68	134	507.154,43	27	13.231,25	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	0,00	132.271,30	15	129.560,84	11	2.710,46	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F	43.544,37	1.586.020,91	2289	1.585.130,92	77	44.434,36	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	90.194,77	44	90.194,77	35	0,00	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**474,97**	**0,00**		**158,29**			**316,68**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**474,97**	**0,00**		**158,29**			**316,68**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**474,97**	**0,00**		**158,29**			**316,68**
1.9.9.10.01.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**474,97**	**0,00**		**158,29**			**316,68**
1.9.9.10.01.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,97	0,00		158,29			316,68
1.9.9.10.01.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	474,97	0,00	0	158,29	1	316,68	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**158.839,23**	**0,00**		**5.824,24**			**153.014,99**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**158.839,23**	**0,00**		**5.824,24**			**153.014,99**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**158.839,23**	**0,00**		**5.824,24**			**153.014,99**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**264.812,09**	**0,00**		**0,00**			**264.812,09**
2.2.5.30.10.00.000	**MOBILIARIO**	**46.687,84**	**0,00**		**0,00**			**46.687,84**
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	46.687,84	0,00		0,00			46.687,84
2.2.5.30.10.01.001	MOBILIÁRIOS DE USO	46.687,84	0,00	0	0,00	0	46.687,84	
2.2.5.30.20.00.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO**	**186.896,47**	**0,00**		**0,00**			**186.896,47**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	186.896,47	0,00		0,00			186.896,47
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	34.539,04	0,00	0	0,00	0	34.539,04	
2.2.5.30.20.01.002	MICROCOMPUTADORES	28.024,64	0,00	0	0,00	0	28.024,64	
2.2.5.30.20.01.003	NOTEBOOK	105.146,60	0,00	0	0,00	0	105.146,60	
2.2.5.30.20.01.004	PROJETOR DATASHOW	1.650,00	0,00	0	0,00	0	1.650,00	
2.2.5.30.20.01.005	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.188,00	0,00	0	0,00	0	1.188,00	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
2.2.5.30.20.01.006	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.348,19	0,00	0	0,00	0	16.348,19	
2.2.5.30.90.00.000	**OUTROS EQUIPAMENTOS**	**31.227,78**	**0,00**		**0,00**			**31.227,78**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	31.227,78	0,00		0,00			31.227,78
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	27.994,77	0,00	0	0,00	0	27.994,77	
2.2.5.30.90.01.002	GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS	3.233,01	0,00	0	0,00	0	3.233,01	
2.2.5.40.00.00.000	**VEICULOS**	**98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**98.998,00**
2.2.5.40.01.00.000	**VEICULOS**	**98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**98.998,00**
2.2.5.40.01.01.000	VEICULOS	98.998,00	0,00		0,00			98.998,00
2.2.5.40.01.01.001	VEÍCULOS DE USO	98.998,00	0,00	0	0,00	0	98.998,00	
2.2.5.99.00.00.000	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE**	**-204.970,86**	**0,00**		**5.824,24**			**-210.795,10**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-109.272,86**	**0,00**		**2.524,24**			**-111.797,10**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-109.272,86	0,00		2.524,24			-111.797,10
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-109.272,86	0,00	0	2.524,24	8	-111.797,10	
2.2.5.99.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**-95.698,00**	**0,00**		**3.300,00**			**-98.998,00**
2.2.5.99.40.01.000	(-) VEICULOS	-95.698,00	0,00		3.300,00			-98.998,00
2.2.5.99.40.01.001	(-) VEÍCULOS	-95.698,00	0,00	0	3.300,00	1	-98.998,00	
3.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO ATIVA**	**808.314.336,62**	**49.093.604,92**		**50.626.873,31**			**806.781.068,23**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**102.930.545,38**	**584.059,00**		**281.671,93**			**103.232.932,45**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**102.930.545,38**	**584.059,00**		**281.671,93**			**103.232.932,45**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**102.930.545,38**	**584.059,00**		**281.671,93**			**103.232.932,45**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	102.930.545,38	584.059,00		281.671,93			103.232.932,45
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	53.022.496,97	584.059,00	6	281.671,93	3	53.324.884,04	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	37.909.698,63	0,00	0	0,00	0	37.909.698,63	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	11.998.349,78	0,00	0	0,00	0	11.998.349,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**43.166.001,33**	**37.729.011,75**		**37.846.465,40**			**43.048.547,68**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**37.808.816,64**	**37.729.011,75**		**37.808.816,64**			**37.729.011,75**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**26.867.293,12**	**26.644.334,19**		**26.867.293,12**			**26.644.334,19**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	26.867.293,12	26.644.334,19		26.867.293,12			26.644.334,19
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	26.867.293,12	26.644.334,19	1	26.867.293,12	1	26.644.334,19	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**10.941.523,52**	**11.084.677,56**		**10.941.523,52**			**11.084.677,56**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	10.941.523,52	11.084.677,56		10.941.523,52			11.084.677,56
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	7.438.195,66	7.544.830,35	1	7.438.195,66	1	7.544.830,35	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	3.503.327,86	3.539.847,21	1	3.503.327,86	1	3.539.847,21	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.256.377,72**	**0,00**		**37.648,76**			**5.218.728,96**
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.256.377,72**	**0,00**		**37.648,76**			**5.218.728,96**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	5.256.377,72	0,00		37.648,76			5.218.728,96
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.256.377,72	0,00	0	37.648,76	1	5.218.728,96	
3.0.9.90.00.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
3.0.9.90.01.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
3.0.9.90.01.01.000	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00		0,00			100.806,97
3.0.9.90.01.01.001	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00	0	0,00	0	100.806,97	
3.2.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**391.817.104,33**	**1.237.618,94**		**3.518.925,26**			**389.535.798,01**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**231.496.191,90**	**193.577,97**		**1.570.046,10**			**230.119.723,77**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**160.320.912,43**	**193.577,97**		**1.098.416,16**			**159.416.074,24**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**43.509.328,88**	**67.243,06**		**704.996,17**			**42.871.575,77**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.736.331,85	67.243,06		0,00			5.803.574,91
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.736.331,85	67.243,06	1	0,00	0	5.803.574,91	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	37.772.997,03	0,00		704.996,17			37.068.000,86
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	37.772.997,03	0,00	0	704.996,17	1	37.068.000,86	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**116.811.583,55**	**126.334,91**		**393.419,99**			**116.544.498,47**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.086.019,95	126.334,91		0,00			39.212.354,86
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.086.019,95	126.334,91	1	0,00	0	39.212.354,86	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	77.725.563,60	0,00		393.419,99			77.332.143,61
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	77.725.563,60	0,00	0	393.419,99	1	77.332.143,61	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**71.175.279,47**	**0,00**		**471.629,94**			**70.703.649,53**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**71.175.279,47**	**0,00**		**471.629,94**			**70.703.649,53**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	71.175.279,47	0,00		471.629,94			70.703.649,53
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	71.175.279,47	0,00	0	471.629,94	1	70.703.649,53	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**43.509.328,88**	**67.243,06**		**704.996,17**			**42.871.575,77**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.736.331,85**	**67.243,06**		**0,00**			**5.803.574,91**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**5.736.331,85**	**67.243,06**		**0,00**			**5.803.574,91**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.736.331,85	67.243,06		0,00			5.803.574,91
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.736.331,85	67.243,06	1	0,00	0	5.803.574,91	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.772.997,03**	**0,00**		**704.996,17**			**37.068.000,86**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.772.997,03**	**0,00**		**704.996,17**			**37.068.000,86**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.772.997,03	0,00		704.996,17			37.068.000,86
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.772.997,03	0,00	0	704.996,17	1	37.068.000,86	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.811.583,55**	**976.797,91**		**1.243.882,99**			**116.544.498,47**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.086.019,95**	**658.518,88**		**532.183,97**			**39.212.354,86**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.086.019,95**	**658.518,88**		**532.183,97**			**39.212.354,86**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	21.023.783,41	216.764,40		532.183,97			20.708.363,84
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	0,00	216.764,40	1	0,00	0	216.764,40	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	21.023.783,41	0,00	0	532.183,97	1	20.491.599,44	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.062.236,54	441.754,48		0,00			18.503.991,02
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.062.236,54	441.754,48	1	0,00	0	18.503.991,02	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**77.725.563,60**	**318.279,03**		**711.699,02**			**77.332.143,61**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**74.096.002,81**	**318.279,03**		**527.798,32**			**73.886.483,52**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	74.096.002,81	318.279,03		527.798,32			73.886.483,52
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.069.360,38	59.251,50	1	0,00	0	3.128.611,88	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	22.269.824,16	259.027,53	1	0,00	0	22.528.851,69	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	134.310,10	0,00	0	24.135,03	1	110.175,07	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	48.622.508,17	0,00	0	503.663,29	1	48.118.844,88	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.629.560,79**	**0,00**		**183.900,70**			**3.445.660,09**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	3.629.560,79	0,00		183.900,70			3.445.660,09
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	3.629.560,79	0,00	0	183.900,70	1	3.445.660,09	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**257.402.554,98**	**9.030.253,28**		**8.942.161,96**			**257.490.646,30**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**1.245.367,82**		**1.201.322,16**			**128.745.323,15**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**115.108.840,69**	**0,00**		**1.201.322,16**			**113.907.518,53**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**115.108.840,69**	**0,00**		**1.201.322,16**			**113.907.518,53**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	37.997.849,25	0,00		139.719,81			37.858.129,44
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	37.997.849,25	0,00	0	139.719,81	1	37.858.129,44	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	77.110.991,44	0,00		1.061.602,35			76.049.389,09
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	77.110.991,44	0,00	0	1.061.602,35	1	76.049.389,09	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**13.592.436,80**	**1.245.367,82**		**0,00**			**14.837.804,62**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**13.592.436,80**	**1.245.367,82**		**0,00**			**14.837.804,62**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	7.317.217,34	461.811,66		0,00			7.779.029,00
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	7.317.217,34	461.811,66	1	0,00	0	7.779.029,00	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	6.275.219,46	783.556,16		0,00			7.058.775,62
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	6.275.219,46	783.556,16	1	0,00	0	7.058.775,62	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**7.784.885,46**		**7.740.839,80**			**128.745.323,15**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**20.206.681,00**	**834.170,45**		**932.214,60**			**20.108.636,85**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**20.206.681,00**	**546.265,36**		**932.214,60**			**19.820.731,76**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	19.519.806,22	0,00		644.309,51			18.875.496,71
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	19.519.806,22	0,00	0	644.309,51	1	18.875.496,71	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	0,00	342.628,99		0,00			342.628,99
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	0,00	342.628,99	1	0,00	0	342.628,99	
3.3.2.10.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	398.969,69	203.636,37		0,00			602.606,06
3.3.2.10.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	398.969,69	203.636,37	1	0,00	0	602.606,06	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	287.905,09	0,00		287.905,09			0,00
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	287.905,09	0,00	0	287.905,09	1	0,00	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**0,00**	**287.905,09**		**0,00**			**287.905,09**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	125.359,15		0,00			125.359,15
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	125.359,15	1	0,00	0	125.359,15	
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94		0,00			162.545,94
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94	1	0,00	0	162.545,94	
3.3.2.20.00.00.000	**CARTEIRA C2**	**45.529.623,03**	**3.363.193,74**		**3.437.803,30**			**45.455.013,47**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**42.183.283,29**	**1.748.516,04**		**2.131.366,65**			**41.800.432,68**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	35.625.912,82	1.278.899,09		0,00			36.904.811,91
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	35.625.912,82	1.278.899,09	1	0,00	0	36.904.811,91	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.367.748,72	0,00		1.238.701,17			1.129.047,55
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.367.748,72	0,00	0	1.238.701,17	1	1.129.047,55	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.963.065,73	0,00		892.665,48			2.070.400,25
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.963.065,73	0,00	0	892.665,48	1	2.070.400,25	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.226.556,02	469.616,95		0,00			1.696.172,97
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.226.556,02	469.616,95	1	0,00	0	1.696.172,97	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**343.551,67**	**0,00**		**14.234,79**			**329.316,88**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	343.551,67	0,00		14.234,79			329.316,88
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	343.551,67	0,00	0	14.234,79	1	329.316,88	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**3.002.788,07**	**1.614.677,70**		**1.292.201,86**			**3.325.263,91**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	485.588,89	168.291,70		0,00			653.880,59
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	485.588,89	168.291,70	1	0,00	0	653.880,59	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	173.191,27	71.789,09		0,00			244.980,36
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	173.191,27	71.789,09	1	0,00	0	244.980,36	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	585.378,69	0,00		484.699,85			100.678,84

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	585.378,69	0,00	0	484.699,85	1	100.678,84	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	274.145,53	311.233,16		0,00			585.378,69
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	274.145,53	311.233,16	1	0,00	0	585.378,69	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	281.431,84	0,00		7.286,31			274.145,53
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	281.431,84	0,00	0	7.286,31	1	274.145,53	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	177.333,16		0,00			281.431,84
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	177.333,16	1	0,00	0	281.431,84	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	116.963,99	0,00		12.865,31			104.098,68
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	116.963,99	0,00	0	12.865,31	1	104.098,68	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	102.392,35		0,00			116.963,99
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	102.392,35	1	0,00	0	116.963,99	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	306.721,84	0,00		306.721,84			0,00
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	306.721,84	0,00	0	306.721,84	1	0,00	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	109.544,76	197.177,08		0,00			306.721,84
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	109.544,76	197.177,08	1	0,00	0	306.721,84	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	38.731,15	70.813,61		0,00			109.544,76
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	38.731,15	70.813,61	1	0,00	0	109.544,76	
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	37.666,96		0,00			37.666,96
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	37.666,96	1	0,00	0	37.666,96	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00		93.345,45			0,00
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00	0	93.345,45	1	0,00	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45		0,00			93.345,45
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45	1	0,00	0	93.345,45	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.707,90	0,00		68.707,90			0,00
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.707,90	0,00	0	68.707,90	1	0,00	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	17.219,60	51.488,30		0,00			68.707,90
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	17.219,60	51.488,30	1	0,00	0	68.707,90	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**62.963.683,18**	**3.587.521,27**		**3.370.510,86**			**63.180.693,59**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**52.717.586,12**	**1.036.741,81**		**1.468.953,08**			**52.285.374,85**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	45.194.584,78	1.036.741,81		0,00			46.231.326,59
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	45.194.584,78	1.036.741,81	1	0,00	0	46.231.326,59	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.257.643,48	0,00		216.828,87			2.040.814,61
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.257.643,48	0,00	0	216.828,87	1	2.040.814,61	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.892.237,41	0,00		551.803,31			2.340.434,10
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.892.237,41	0,00	0	551.803,31	1	2.340.434,10	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.373.120,45	0,00		700.320,90			1.672.799,55
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.373.120,45	0,00	0	700.320,90	1	1.672.799,55	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**354.110,44**	**83.383,64**		**0,00**			**437.494,08**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	354.110,44	83.383,64		0,00			437.494,08
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	354.110,44	83.383,64	1	0,00	0	437.494,08	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**9.891.986,62**	**2.467.395,82**		**1.901.557,78**			**10.457.824,66**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.192.203,50	515.878,39		0,00			1.708.081,89
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.192.203,50	515.878,39	1	0,00	0	1.708.081,89	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.329.658,26	0,00		552.212,54			777.445,72
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.329.658,26	0,00	0	552.212,54	1	777.445,72	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.088.422,30	323.546,75		0,00			1.411.969,05
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.088.422,30	323.546,75	1	0,00	0	1.411.969,05	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	719.352,74	187.456,55		0,00			906.809,29
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	719.352,74	187.456,55	1	0,00	0	906.809,29	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	907.779,23	0,00		210.542,65			697.236,58
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	907.779,23	0,00	0	210.542,65	1	697.236,58	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	456.783,21	447.029,66		0,00			903.812,87
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	456.783,21	447.029,66	1	0,00	0	903.812,87	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	653.709,06	0,00		314.510,90			339.198,16
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	653.709,06	0,00	0	314.510,90	1	339.198,16	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	469.005,06	200.313,37		0,00			669.318,43
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	469.005,06	200.313,37	1	0,00	0	669.318,43	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	491.760,18	0,00		45.504,90			446.255,28
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	491.760,18	0,00	0	45.504,90	1	446.255,28	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.013.252,89	0,00		558.002,35			455.250,54
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.013.252,89	0,00	0	558.002,35	1	455.250,54	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	516.099,19	511.780,88		0,00			1.027.880,07
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	516.099,19	511.780,88	1	0,00	0	1.027.880,07	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	371.996,34	135.690,18		0,00			507.686,52
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	371.996,34	135.690,18	1	0,00	0	507.686,52	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	224.149,33	141.198,09		0,00			365.347,42
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	224.149,33	141.198,09	1	0,00	0	365.347,42	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	436.785,50	0,00		199.754,61			237.030,89
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	436.785,50	0,00	0	199.754,61	1	237.030,89	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	21.029,83	0,00		21.029,83			0,00
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	21.029,83	0,00	0	21.029,83	1	0,00	
3.3.2.30.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	4.501,95		0,00			4.501,95
3.3.2.30.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	4.501,95	1	0,00	0	4.501,95	
3.3.2.50.00.00.000	**CARTEIRA C5**	**1.290,28**	**0,00**		**311,04**			**979,24**
3.3.2.50.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**1.290,28**	**0,00**		**311,04**			**979,24**
3.3.2.50.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	1.290,28	0,00		311,04			979,24
3.3.2.50.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	1.290,28	0,00	0	311,04	1	979,24	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**12.998.130,60**	**512.661,95**		**37.648,76**			**13.473.143,79**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**12.998.130,60**	**512.661,95**		**37.648,76**			**13.473.143,79**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**5.256.377,73**	**0,00**		**37.648,76**			**5.218.728,97**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**3.162.495,45**	**0,00**		**37.648,76**			**3.124.846,69**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.162.495,45	0,00		37.648,76			3.124.846,69
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.756.941,92	0,00	0	37.648,76	2	1.719.293,16	
3.8.8.10.10.01.002	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.405.553,53	0,00	0	0,00	0	1.405.553,53	
3.8.8.10.20.00.000	**VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO**	**2.093.882,28**	**0,00**		**0,00**			**2.093.882,28**
3.8.8.10.20.01.000	VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO	2.093.882,28	0,00		0,00			2.093.882,28
3.8.8.10.20.01.001	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-	1.163.267,93	0,00	0	0,00	0	1.163.267,93	
3.8.8.10.20.01.002	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-CSLL	930.614,35	0,00	0	0,00	0	930.614,35	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**7.741.752,87**	**512.661,95**		**0,00**			**8.254.414,82**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**7.741.752,87**	**512.661,95**		**0,00**			**8.254.414,82**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	7.741.752,87	512.661,95		0,00			8.254.414,82
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	7.741.752,87	512.661,95	1	0,00	0	8.254.414,82	
	Totais do Ativo:	980.057.354,66	88.584.173,06	8052	91.993.666,73	17351		976.647.860,99

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**78.692.129,83**	**7.942.070,57**		**5.820.301,35**			**76.570.360,61**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**71.175.279,47**	**1.847.457,93**		**1.375.827,99**			**70.703.649,53**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**13.600.699,55**	**412.611,07**		**94.879,82**			**13.282.968,30**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**13.600.699,55**	**412.611,07**		**94.879,82**			**13.282.968,30**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**13.600.699,55**	**412.611,07**		**94.879,82**			**13.282.968,30**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	13.600.699,55	412.611,07		94.879,82			13.282.968,30
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F	15.679.220,70	412.611,07	1	0,00	0	15.266.609,63	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR	-2.078.521,15	0,00	0	94.879,82	1	-1.983.641,33	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**57.574.579,92**	**1.434.846,86**		**1.280.948,17**			**57.420.681,23**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**27.440,26**	**1.012,23**		**265,02**			**26.693,05**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**27.440,26**	**1.012,23**		**265,02**			**26.693,05**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	27.440,26	1.012,23		265,02			26.693,05
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	27.440,26	1.012,23	1	265,02	1	26.693,05	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**57.547.139,66**	**1.433.834,63**		**1.280.683,15**			**57.393.988,18**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**57.320.665,97**	**1.261.830,76**		**1.056.792,65**			**57.115.627,86**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	57.320.665,97	1.261.830,76		1.056.792,65			57.115.627,86
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	419,14	4,87	1	9,51	3	423,78	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	411.379,19	2	411.379,19	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	105.431,98	1	105.431,98	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	22.814.541,86	611.157,80	5	2.518,42	2	22.205.902,48	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	17.165.575,28	32.960,82	1	0,00	0	17.132.614,46	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	9.638.251,32	100.896,10	29	537.453,55	1665	10.074.808,77	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	7.701.878,37	0,00	0	0,00	0	7.701.878,37	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**197.069,30**	**142.599,48**		**223.885,63**			**278.355,45**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	197.069,30	142.599,48		223.885,63			278.355,45
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	103.335,75	102.907,17	1	92.352,60	7	92.781,18	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	4.122,95	3.817,90	1	3.017,11	4	3.322,16	
4.6.4.90.02.01.005	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	26,67	119,75	1	111,63	5	18,55	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	1.426,32	2.515,95	2	2.373,47	12	1.283,84	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	56.337,26	0,00	0	91.039,40	75	147.376,66	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	31.820,35	33.238,71	1	34.991,42	20	33.573,06	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**29.404,39**	**29.404,39**		**4,87**			**4,87**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	29.404,39	29.404,39		4,87			4,87
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	29.404,39	29.404,39	1	4,87	1	4,87	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**7.516.850,36**	**6.094.612,64**		**4.444.473,36**			**5.866.711,08**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**20.114,28**	**32.883,37**		**16.946,15**			**4.177,06**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**20.114,28**	**32.883,37**		**16.946,15**			**4.177,06**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**20.114,28**	**32.883,37**		**16.946,15**			**4.177,06**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	20.114,28	32.883,37		16.946,15			4.177,06
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.114,28	32.883,37	15	16.946,15	30	4.177,06	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**581.151,93**	**523.575,54**		**230.171,50**			**287.747,89**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**259.195,49**	**259.195,49**		**0,00**			**0,00**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**259.195,49**	**259.195,49**		**0,00**			**0,00**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	259.195,49	259.195,49		0,00			0,00
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	149.551,83	149.551,83	1	0,00	0	0,00	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	109.643,66	109.643,66	1	0,00	0	0,00	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**321.956,44**	**264.380,05**		**230.171,50**			**287.747,89**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**15.538,06**	**15.538,06**		**13.859,28**			**13.859,28**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	15.538,06	15.538,06		13.859,28			13.859,28
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	2.171,01	2.171,01	10	1.757,02	6	1.757,02	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	7.501,39	7.501,39	33	6.236,60	24	6.236,60	
4.9.4.20.10.01.004	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	5.865,66	5.865,66	1	5.865,66	1	5.865,66	
4.9.4.20.20.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**204.440,00**	**146.863,61**		**117.470,00**			**175.046,39**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	204.440,00	146.863,61		117.470,00			175.046,39
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	46.150,78	46.150,78	4	21.102,18	3	21.102,18	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	73.975,00	73.975,00	6	72.826,15	6	72.826,15	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	16.744,66	16.744,66	2	16.601,34	2	16.601,34	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	44.208,88	1.481,73	1	0,00	0	42.727,15	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	1.246,72	1.130,98	2	2.109,99	2	2.225,73	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0	3.591,79	1	3.591,79	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	6.869,52	6.869,52	1	1.238,55	1	1.238,55	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	15.244,44	510,94	1	0,00	0	14.733,50	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**101.978,38**	**101.978,38**		**98.842,22**			**98.842,22**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	101.978,38	101.978,38		98.842,22			98.842,22
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	12.966,29	12.966,29	1	12.502,16	1	12.502,16	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	79.792,53	79.792,53	1	76.936,38	1	76.936,38	
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	9.219,56	9.219,56	1	9.403,68	1	9.403,68	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**96.312,93**		**96.312,93**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**96.312,93**		**96.312,93**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**96.312,93**		**96.312,93**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	96.312,93		96.312,93			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	96.312,93	56	96.312,93	56	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**6.915.584,15**	**5.441.840,80**		**4.101.042,78**			**5.574.786,13**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**357.992,69**	**208.252,81**		**225.540,00**			**375.279,88**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**190.555,52**	**27.793,11**		**36.888,36**			**199.650,77**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	190.555,52	27.793,11		36.888,36			199.650,77
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	190.555,52	27.793,11	6	21.406,51	1	184.168,92	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0	15.481,85	1	15.481,85	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**167.437,17**	**180.459,70**		**188.651,64**			**175.629,11**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.437,17	180.459,70		188.651,64			175.629,11
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	154,46	0,00	0	154,46	1	308,92	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	900,00	900,00	2	910,65	2	910,65	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	969,43	1.699,13	7	1.889,78	8	1.160,08	
4.9.9.30.50.01.005	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.500,00	5.500,00	1	5.500,00	1	5.500,00	
4.9.9.30.50.01.006	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	62.152,05	62.295,42	16	60.427,92	4	60.284,55	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.231,96	13	11.231,96	13	0,00	
4.9.9.30.50.01.009	MENSALIDADE ABDE	3.696,21	3.696,21	1	3.696,21	1	3.696,21	
4.9.9.30.50.01.010	SERASA	15.557,14	15.557,14	10	20.340,35	2	20.340,35	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	12.276,07	12.276,07	1	16.337,78	1	16.337,78	
4.9.9.30.50.01.013	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	903,00	903,00	1	903,00	1	903,00	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.329,21	54.379,21	8	54.383,71	3	54.333,71	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	550,00	550,00	1	600,00	1	600,00	
4.9.9.30.50.01.016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	
4.9.9.30.50.01.019	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	4.200,00	4.200,00	3	6.300,00	18	6.300,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	201,16	201,16	1	272,99	7	272,99	
4.9.9.30.50.01.024	HONORÁRIOS FACIL BRASIL	852,15	852,15	1	740,90	13	740,90	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	3.196,29	3.196,29	1	918,01	12	918,01	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	1.021,96	1	2.043,92	2	1.021,96	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**6.557.591,46**	**5.233.587,99**		**3.875.502,78**			**5.199.506,25**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**6.557.591,46**	**5.233.587,99**		**3.875.502,78**			**5.199.506,25**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	6.557.591,46	5.233.587,99		3.875.502,78			5.199.506,25
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	590,00	4.247,65	4	4.227,65	3	570,00	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	20.018,66	20.018,66	1	17.133,64	26	17.133,64	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.938.901,48	1.091.270,28	3	195.641,42	3	1.043.272,62	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	15.040,86	15.040,86	1	20.607,92	12	20.607,92	
4.9.9.92.01.01.007	HONRA GARANTIA FUNGEP-	5.259,86	0,00	0	0,00	0	5.259,86	
4.9.9.92.01.01.008	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA - SELIC	4.554,98	8.074,94	7	8.074,94	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	4.475.336,00	3.947.357,71	373	3.470.725,71	398	3.998.704,00	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	86.444,32	3.561,74	6	5.186,32	8	88.068,90	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	11.445,30	34.328,49	42	44.217,52	378	21.334,33	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	109.687,66	1	109.687,66	2150	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.050.888,21**	**37.648,76**		**0,00**			**93.013.239,45**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.050.888,21**	**37.648,76**		**0,00**			**93.013.239,45**
6.1.1.00.00.00.000	**CAPITAL SOCIAL**	**93.818.160,00**	**0,00**		**0,00**			**93.818.160,00**
6.1.1.10.00.00.000	**CAPITAL**	**93.818.160,00**	**0,00**		**0,00**			**93.818.160,00**
6.1.1.10.13.00.000	**ACOES ORDINARIAS - PAIS**	**93.818.160,00**	**0,00**		**0,00**			**93.818.160,00**
6.1.1.10.13.01.000	ACOES ORDINARIAS - PAIS	93.818.160,00	0,00		0,00			93.818.160,00
6.1.1.10.13.01.001	AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS	93.818.160,00	0,00	0	0,00	0	93.818.160,00	
6.1.8.00.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**37.648,76**		**0,00**			**-804.920,55**
6.1.8.10.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**37.648,76**		**0,00**			**-804.920,55**
6.1.8.10.01.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**37.648,76**		**0,00**			**-804.920,55**
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-767.271,79	37.648,76		0,00			-804.920,55
6.1.8.10.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-666.464,73	37.648,76	2	0,00	0	-704.113,49	
6.1.8.10.01.01.002	TRANSITÓRIA RESOLUÇÃO CMN	-100.807,06	0,00	0	0,00	0	-100.807,06	
7.0.0.00.00.00.000	**RESULTADO CREDOR**	**0,00**	**49.022,62**		**2.306.983,46**			**2.257.960,84**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**49.022,62**		**2.306.983,46**			**2.257.960,84**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**49.022,62**		**1.213.171,98**			**1.164.149,36**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**0,00**	**689,35**		**693.431,88**			**692.742,53**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**0,00**	**689,35**		**693.431,88**			**692.742,53**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	689,35		693.431,88			692.742,53
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	0,00	689,35	2	665.053,81	3084	664.364,46	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0	11.735,62	744	11.735,62	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	0,00	0,00	0	16.642,45	727	16.642,45	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**48.333,27**		**519.740,10**			**471.406,83**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**48.333,27**		**519.740,10**			**471.406,83**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	48.333,27		519.740,10			471.406,83
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	0,00	0,00	0	279.957,00	7149	279.957,00	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	0,00	123,52	4	4.315,88	94	4.192,36	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	0,00	0,00	0	4.250,26	86	4.250,26	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	0,00	0,00	0	1.224,04	14	1.224,04	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	0,00	0,00	0	175,74	4	175,74	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	0,00	0,00	0	47,49	5	47,49	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	0,00	0,00	0	3.719,39	19	3.719,39	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	0,00	0,00	0	823,76	9	823,76	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	0,00	0,00	0	572,48	10	572,48	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	0,00	0,00	0	124.851,73	93	124.851,73	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	0,00	0,00	0	3.293,93	48	3.293,93	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	0,00	0,00	0	1.308,65	49	1.308,65	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	0,00	48.209,75	2	95.024,31	20	46.814,56	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	0,00	0,00	0	39,38	4	39,38	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	0,00	0,00	0	136,06	3	136,06	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**0,00**	**0,00**		**517.330,06**			**517.330,06**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**		**67.243,06**			**67.243,06**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**		**67.243,06**			**67.243,06**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00		67.243,06			67.243,06
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	0,00	0,00	0	67.243,06	1	67.243,06	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**0,00**	**0,00**		**450.087,00**			**450.087,00**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**0,00**	**0,00**		**450.087,00**			**450.087,00**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	0,00	0,00		450.087,00			450.087,00
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0	450.087,00	17	450.087,00	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**0,00**	**0,00**		**188.073,61**			**188.073,61**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**0,00**	**0,00**		**109.687,66**			**109.687,66**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**0,00**	**0,00**		**109.687,66**			**109.687,66**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	0,00	0,00		109.687,66			109.687,66
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	0,00	0,00	0	109.687,66	1	109.687,66	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**0,00**	**0,00**		**78.385,95**			**78.385,95**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**0,00**	**0,00**		**78.385,95**			**78.385,95**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00		78.385,95			78.385,95
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0	9.050,11	8	9.050,11	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	0,00	0,00	0	44.723,41	3	44.723,41	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	0,00	0,00	0	19.673,57	1	19.673,57	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	0,00	0,00	0	4.938,86	1	4.938,86	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**		**388.407,81**			**388.407,81**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**		**38.134,21**			**38.134,21**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**		**38.134,21**			**38.134,21**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00		38.134,21			38.134,21
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	0,00	0,00	0	38.134,21	10	38.134,21	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**0,00**	**0,00**		**296.412,40**			**296.412,40**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**		**296.412,40**			**296.412,40**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00		296.412,40			296.412,40
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0	165.479,53	14	165.479,53	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0	37.934,66	5	37.934,66	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0	92.608,69	1	92.608,69	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0	389,52	1	389,52	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**		**53.861,20**			**53.861,20**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**		**53.861,20**			**53.861,20**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00		53.861,20			53.861,20
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0	7.035,31	23	7.035,31	
7.1.9.99.01.01.002	COMISSÃO BNB FNE	0,00	0,00	0	46.825,89	1	46.825,89	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**0,00**	**1.998.470,05**		**23.701,91**			**1.974.768,14**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.998.470,05**		**23.701,91**			**1.974.768,14**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**0,00**	**94.884,46**		**0,00**			**94.884,46**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**0,00**	**94.879,82**		**0,00**			**94.879,82**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**0,00**	**94.879,82**		**0,00**			**94.879,82**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	0,00	94.879,82		0,00			94.879,82
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	0,00	94.879,82	1	0,00	0	94.879,82	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**4,64**		**0,00**			**4,64**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**4,64**		**0,00**			**4,64**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	0,00	4,64		0,00			4,64
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	0,00	4,64	2	0,00	0	4,64	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**695.201,71**		**2.026,32**			**693.175,39**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**0,00**	**154,46**		**0,00**			**154,46**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**0,00**	**154,46**		**0,00**			**154,46**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	0,00	154,46		0,00			154,46
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	154,46	1	0,00	0	154,46	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**0,00**	**2.387,48**		**0,00**			**2.387,48**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**0,00**	**2.387,48**		**0,00**			**2.387,48**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	2.387,48		0,00			2.387,48
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.889,78	8	0,00	0	1.889,78	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	0,00	497,70	1	0,00	0	497,70	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**0,00**	**101.643,15**		**0,00**			**101.643,15**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**0,00**	**12.708,70**		**0,00**			**12.708,70**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	0,00	12.708,70		0,00			12.708,70
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	0,00	7.625,22	2	0,00	0	7.625,22	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.083,48	2	0,00	0	5.083,48	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**0,00**	**88.934,45**		**0,00**			**88.934,45**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	0,00	88.934,45		0,00			88.934,45
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	0,00	88.934,45	3	0,00	0	88.934,45	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**0,00**	**9.468,94**		**0,00**			**9.468,94**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00**	**9.468,94**		**0,00**			**9.468,94**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.468,94		0,00			9.468,94
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	0,00	420,00	3	0,00	0	420,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	0,00	9.048,94	1	0,00	0	9.048,94	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**0,00**	**561,15**		**0,00**			**561,15**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**0,00**	**561,15**		**0,00**			**561,15**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	0,00	561,15		0,00			561,15
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	0,00	561,15	6	0,00	0	561,15	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**55.459,72**		**0,00**			**55.459,72**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**55.459,72**		**0,00**			**55.459,72**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	0,00	55.459,72		0,00			55.459,72
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	594,00	2	0,00	0	594,00	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	54.865,72	1	0,00	0	54.865,72	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**78.001,06**		**1.992,67**			**76.008,39**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**0,00**	**16.736,90**		**510,94**			**16.225,96**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	0,00	16.736,90		510,94			16.225,96
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	0,00	16.736,90	2	510,94	1	16.225,96	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.264,16**		**1.481,73**			**59.782,43**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.264,16		1.481,73			59.782,43
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	61.264,16	2	1.481,73	1	59.782,43	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**141.741,69**		**0,00**			**141.741,69**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**141.741,69**		**0,00**			**141.741,69**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	0,00	141.741,69		0,00			141.741,69
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	104.853,33	5	0,00	0	104.853,33	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.406,51	1	0,00	0	21.406,51	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	15.481,85	1	0,00	0	15.481,85	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**2.043,92**		**0,00**			**2.043,92**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**0,00**	**2.043,92**		**0,00**			**2.043,92**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	0,00	2.043,92		0,00			2.043,92
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	0,00	2.043,92	2	0,00	0	2.043,92	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**0,00**	**14.361,60**		**0,00**			**14.361,60**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**0,00**	**14.361,60**		**0,00**			**14.361,60**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	0,00	14.361,60		0,00			14.361,60
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	14.361,60	2	0,00	0	14.361,60	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**0,00**	**61.338,57**		**0,00**			**61.338,57**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**0,00**	**61.338,57**		**0,00**			**61.338,57**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	0,00	61.338,57		0,00			61.338,57
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	0,00	910,65	2	0,00	0	910,65	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	59.820,35	3	0,00	0	59.820,35	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	607,57	1	0,00	0	607,57	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**0,00**	**2.000,00**		**0,00**			**2.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**0,00**	**2.000,00**		**0,00**			**2.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	0,00	2.000,00		0,00			2.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	0,00	2.000,00	1	0,00	0	2.000,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**0,00**	**158,29**		**0,00**			**158,29**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**0,00**	**158,29**		**0,00**			**158,29**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00	158,29		0,00			158,29
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	0,00	158,29	1	0,00	0	158,29	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**0,00**	**18.240,48**		**33,65**			**18.206,83**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**0,00**	**18.240,48**		**33,65**			**18.206,83**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	0,00	18.240,48		33,65			18.206,83
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	0,00	8.074,94	3	0,00	0	8.074,94	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	0,00	9.426,58	197	33,65	1	9.392,93	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	0,00	634,45	9	0,00	0	634,45	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	0,00	104,51	10	0,00	0	104,51	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**0,00**	**91.611,84**		**0,00**			**91.611,84**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**0,00**	**91.611,84**		**0,00**			**91.611,84**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	0,00	91.611,84		0,00			91.611,84
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	0,00	1.009,50	1	0,00	0	1.009,50	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	600,00	1	0,00	0	600,00	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	16.337,78	1	0,00	0	16.337,78	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	0,00	20.340,35	2	0,00	0	20.340,35	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	53.324,21	1	0,00	0	53.324,21	
8.1.7.60.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**0,00**	**903,00**		**0,00**			**903,00**
8.1.7.60.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**0,00**	**903,00**		**0,00**			**903,00**
8.1.7.60.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	0,00	903,00		0,00			903,00
8.1.7.60.01.01.001	DESP DE SERV VIGILÂNCIA E	0,00	903,00	1	0,00	0	903,00	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**0,00**	**5.550,00**		**0,00**			**5.550,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**0,00**	**5.550,00**		**0,00**			**5.550,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	0,00	5.550,00		0,00			5.550,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.500,00	1	0,00	0	5.500,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	0,00	50,00	1	0,00	0	50,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**5.930,18**		**0,00**			**5.930,18**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**5.930,18**		**0,00**			**5.930,18**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	5.930,18		0,00			5.930,18
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.779,60	3	0,00	0	5.779,60	
8.1.7.66.01.01.002	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	0,00	150,58	1	0,00	0	150,58	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**0,00**	**1.348,00**		**0,00**			**1.348,00**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**0,00**	**1.348,00**		**0,00**			**1.348,00**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	1.348,00		0,00			1.348,00
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	0,00	287,00	1	0,00	0	287,00	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	0,00	1.061,00	1	0,00	0	1.061,00	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**102.298,18**		**0,00**			**102.298,18**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**102.298,18**		**0,00**			**102.298,18**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	0,00	102.298,18		0,00			102.298,18
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	0,00	96.312,93	56	0,00	0	96.312,93	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	0,00	681,52	1	0,00	0	681,52	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	0,00	3.696,21	1	0,00	0	3.696,21	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	0,00	1.607,52	5	0,00	0	1.607,52	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**0,00**	**5.824,24**		**0,00**			**5.824,24**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**0,00**	**5.824,24**		**0,00**			**5.824,24**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**2.524,24**		**0,00**			**2.524,24**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.524,24		0,00			2.524,24
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.524,24	8	0,00	0	2.524,24	
8.1.8.20.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**0,00**	**3.300,00**		**0,00**			**3.300,00**
8.1.8.20.40.01.000	(-) VEICULOS	0,00	3.300,00		0,00			3.300,00
8.1.8.20.40.01.001	(-) VEÍCULOS	0,00	3.300,00	1	0,00	0	3.300,00	
8.1.9.00.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**1.202.559,64**		**21.675,59**			**1.180.884,05**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**0,00**	**9.403,68**		**0,00**			**9.403,68**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**0,00**	**9.403,68**		**0,00**			**9.403,68**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	0,00	9.403,68		0,00			9.403,68
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	9.403,68	1	0,00	0	9.403,68	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**0,00**	**76.936,38**		**0,00**			**76.936,38**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**0,00**	**76.936,38**		**0,00**			**76.936,38**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	0,00	76.936,38		0,00			76.936,38
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	76.936,38	1	0,00	0	76.936,38	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**0,00**	**12.502,16**		**0,00**			**12.502,16**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**0,00**	**12.502,16**		**0,00**			**12.502,16**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	0,00	12.502,16		0,00			12.502,16
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	12.502,16	1	0,00	0	12.502,16	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**0,00**	**22.975,50**		**21.675,59**			**1.299,91**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**22.975,50**		**21.675,59**			**1.299,91**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	0,00	22.975,50		21.675,59			1.299,91
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.113,72	32	0,00	0	1.113,72	
8.1.9.52.10.01.002	DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	0,00	0,01	1	0,00	0	0,01	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	0,00	186,18	8	0,00	0	186,18	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	0,00	21.675,59	1	21.675,59	1	0,00	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**0,00**	**10,20**		**0,00**			**10,20**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**0,00**	**10,20**		**0,00**			**10,20**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	0,00	10,20		0,00			10,20
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	0,00	10,20	1	0,00	0	10,20	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**0,00**	**1.077.578,16**		**0,00**			**1.077.578,16**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**1.077.578,16**		**0,00**			**1.077.578,16**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.077.578,16		0,00			1.077.578,16
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	0,00	827.561,10	64	0,00	0	827.561,10	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	0,00	40.071,32	4	0,00	0	40.071,32	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	0,00	209.945,74	2	0,00	0	209.945,74	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**3.153,56**		**0,00**			**3.153,56**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**3.153,56**		**0,00**			**3.153,56**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	0,00	3.153,56		0,00			3.153,56
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.153,56	8	0,00	0	3.153,56	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**808.314.336,62**	**50.626.873,31**		**49.093.604,92**			**806.781.068,23**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**102.930.545,38**	**281.671,93**		**584.059,00**			**103.232.932,45**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**102.930.545,38**	**281.671,93**		**584.059,00**			**103.232.932,45**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**102.930.545,38**	**281.671,93**		**584.059,00**			**103.232.932,45**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	102.930.545,38	281.671,93		584.059,00			103.232.932,45
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	45.253.385,73	241.211,93	2	584.059,00	6	45.596.232,80	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	7.769.111,24	40.460,00	1	0,00	0	7.728.651,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	37.909.698,63	0,00	0	0,00	0	37.909.698,63	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	11.998.349,78	0,00	0	0,00	0	11.998.349,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**43.166.001,33**	**37.846.465,40**		**37.729.011,75**			**43.048.547,68**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**37.808.816,64**	**37.808.816,64**		**37.729.011,75**			**37.729.011,75**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**37.808.816,64**	**37.808.816,64**		**37.729.011,75**			**37.729.011,75**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	37.808.816,64	37.808.816,64		37.729.011,75			37.729.011,75
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	26.867.293,12	26.867.293,12	1	26.644.334,19	1	26.644.334,19	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	7.438.195,66	7.438.195,66	1	7.544.830,35	1	7.544.830,35	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	3.503.327,86	3.503.327,86	1	3.539.847,21	1	3.539.847,21	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.256.377,72**	**37.648,76**		**0,00**			**5.218.728,96**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.256.377,72**	**37.648,76**		**0,00**			**5.218.728,96**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.256.377,72	37.648,76		0,00			5.218.728,96
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.256.377,72	37.648,76	1	0,00	0	5.218.728,96	
9.0.9.90.00.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
9.0.9.90.01.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
9.0.9.90.01.01.000	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00		0,00			100.806,97
9.0.9.90.01.01.001	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00	0	0,00	0	100.806,97	
9.2.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**391.817.104,33**	**3.518.925,26**		**1.237.618,94**			**389.535.798,01**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**231.496.191,90**	**1.570.046,10**		**193.577,97**			**230.119.723,77**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**160.320.912,43**	**1.098.416,16**		**193.577,97**			**159.416.074,24**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**160.320.912,43**	**1.098.416,16**		**193.577,97**			**159.416.074,24**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	160.320.912,43	1.098.416,16		193.577,97			159.416.074,24
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	160.320.912,43	1.098.416,16	2	193.577,97	2	159.416.074,24	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**71.175.279,47**	**471.629,94**		**0,00**			**70.703.649,53**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**71.175.279,47**	**471.629,94**		**0,00**			**70.703.649,53**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	71.175.279,47	471.629,94		0,00			70.703.649,53
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	71.175.279,47	471.629,94	1	0,00	0	70.703.649,53	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**43.509.328,88**	**704.996,17**		**67.243,06**			**42.871.575,77**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**43.509.328,88**	**704.996,17**		**67.243,06**			**42.871.575,77**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**43.509.328,88**	**704.996,17**		**67.243,06**			**42.871.575,77**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	43.509.328,88	704.996,17		67.243,06			42.871.575,77
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	43.509.328,88	704.996,17	1	67.243,06	1	42.871.575,77	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.811.583,55**	**1.243.882,99**		**976.797,91**			**116.544.498,47**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.811.583,55**	**1.243.882,99**		**976.797,91**			**116.544.498,47**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.811.583,55**	**1.243.882,99**		**976.797,91**			**116.544.498,47**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	116.811.583,55	1.243.882,99		976.797,91			116.544.498,47
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	116.811.583,55	1.243.882,99	4	976.797,91	4	116.544.498,47	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**257.402.554,98**	**8.942.161,96**		**9.030.253,28**			**257.490.646,30**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**1.201.322,16**		**1.245.367,82**			**128.745.323,15**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**1.201.322,16**		**1.245.367,82**			**128.745.323,15**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**1.201.322,16**		**1.245.367,82**			**128.745.323,15**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	128.701.277,49	1.201.322,16		1.245.367,82			128.745.323,15
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	128.701.277,49	1.201.322,16	2	1.245.367,82	2	128.745.323,15	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**7.740.839,80**		**7.784.885,46**			**128.745.323,15**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**7.740.839,80**		**7.784.885,46**			**128.745.323,15**

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.701.277,49**	**7.740.839,80**		**7.784.885,46**			**128.745.323,15**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	128.701.277,49	7.740.839,80		7.784.885,46			128.745.323,15
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	128.701.277,49	7.740.839,80	24	7.784.885,46	29	128.745.323,15	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**12.998.130,60**	**37.648,76**		**512.661,95**			**13.473.143,79**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**12.998.130,60**	**37.648,76**		**512.661,95**			**13.473.143,79**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.256.377,73**	**37.648,76**		**0,00**			**5.218.728,97**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.256.377,73**	**37.648,76**		**0,00**			**5.218.728,97**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.256.377,73	37.648,76		0,00			5.218.728,97
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.256.377,73	37.648,76	2	0,00	0	5.218.728,97	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**7.741.752,87**	**0,00**		**512.661,95**			**8.254.414,82**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**7.741.752,87**	**0,00**		**512.661,95**			**8.254.414,82**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	7.741.752,87	0,00		512.661,95			8.254.414,82
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	7.741.752,87	0,00	0	512.661,95	1	8.254.414,82	
	Totais do Passivo:	980.057.354,66	60.654.085,31	1237	57.244.591,64	64418		976.647.860,99

TERESINA - PI, Sexta - 27 de Fevereiro de 2026

Total do Ativo: 976.647.860,99
Total do Passivo: 976.647.860,99

AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S/A

11.836.226/0001-43 - Autorização de

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	93.050.888,21	93.013.239,45
Receitas	0,00	2.257.960,84
Despesas	0,00	1.974.768,14
Resultado	0,00	283.192,70
Patrimônio de Referência	93.050.888,21	93.296.432,15

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

Luciana de Sá Barros
Contador
CRC: PI-011397/O-6
CPF: 960.594.943-15

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 02/03/2026 14:06:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 27/02/2026 16:32:22**