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**	**169.713.777,77**	**90.041.689,25**		**77.996.611,63**			**181.758.855,39**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**3.859.351,94**	**55.063.098,70**		**54.563.392,80**			**4.359.057,84**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**3.859.351,94**	**55.063.098,70**		**54.563.392,80**			**4.359.057,84**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**3.859.351,94**	**55.063.098,70**		**54.563.392,80**			**4.359.057,84**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**25.373.347,06**		**25.373.347,06**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	25.373.347,06		25.373.347,06			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	3.429.065,88	166	3.429.065,88	456	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	456.305,54	8	456.305,54	12	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	182.796,86	13	182.796,86	25	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	2.226.903,85	55	2.226.903,85	9	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	27.555,00	6	27.555,00	7	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	18.675.010,70	40	18.675.010,70	96	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	180.869,52	9	180.869,52	20	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	194.839,71	12	194.839,71	25	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**3.369.436,28**	**13.589.443,53**		**12.600.938,95**			**4.357.940,86**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	3.369.436,28	13.589.443,53		12.600.938,95			4.357.940,86
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	908.603,52	1.305.429,99	2	609.236,04	1	1.604.797,47	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	3.739,54	22.153,99	5	8.043,11	2	17.850,42	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	61.573,24	74.431,35	11	83.937,65	1	52.066,94	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.250.352,24	1.122.604,62	5	1.108.691,16	3	1.264.265,70	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	101,41	1.554,83	2	1.522,80	2	133,44	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	444.515,14	10.873.998,75	14	10.604.387,78	7	714.126,11	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	657.736,17	84.222,15	9	101.747,29	1	640.211,03	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	42.815,02	105.047,85	11	83.373,12	1	64.489,75	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**472.328,89**	**7.873.034,11**		**8.344.246,02**			**1.116,98**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472.328,89	7.873.034,11		8.344.246,02			1.116,98
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	173.765,56	5.673.521,87	322	5.846.482,73	650	804,70	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	298.563,33	2.199.512,24	23	2.497.763,29	63	312,28	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**17.586,77**	**8.227.274,00**		**8.244.860,77**			**0,00**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	17.586,77	8.227.274,00		8.244.860,77			0,00
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	8.103.006,13	34	8.103.006,13	58	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	17.586,77	124.267,87	2	141.854,64	3	0,00	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**42.871.575,77**	**16.592.616,17**		**10.126.454,41**			**49.337.737,53**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**42.871.575,77**	**16.592.616,17**		**10.126.454,41**			**49.337.737,53**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.803.574,91**	**58.263,93**		**0,00**			**5.861.838,84**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**5.803.574,91**	**58.263,93**		**0,00**			**5.861.838,84**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	5.803.574,91	58.263,93		0,00			5.861.838,84
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	5.803.574,91	58.263,93	1	0,00	0	5.861.838,84	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.068.000,86**	**16.534.352,24**		**10.126.454,41**			**43.475.898,69**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**37.068.000,86**	**16.534.352,24**		**10.126.454,41**			**43.475.898,69**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.068.000,86	16.534.352,24		10.126.454,41			43.475.898,69
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	31.100.954,00	2.198.050,95	16	1.904.540,76	5	31.394.464,19	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	940.918,00	9.789.885,27	2	4.000.000,00	4	6.730.803,27	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	4.192.452,12	1.635.171,51	6	858.134,21	10	4.969.489,42	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	498.048,85	79.996,27	2	499.045,12	3	79.000,00	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	335.627,89	2.831.248,24	7	2.864.734,32	10	302.141,81	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**116.544.498,48**	**13.655.951,05**		**8.737.745,48**			**121.462.704,05**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.212.354,87**	**5.605.841,25**		**5.191.085,73**			**39.627.110,39**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.212.354,87**	**5.605.841,25**		**5.191.085,73**			**39.627.110,39**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.212.354,87**	**5.605.841,25**		**5.191.085,73**			**39.627.110,39**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	46.221.111,05	5.377.187,53		4.478.701,73			47.119.596,85
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	20.994.267,50	904.060,92	279	1.109.914,09	374	20.788.414,33	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-3.768.101,30	294.679,27	6160	318.219,65	5	-3.791.641,68	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-528.998,31	38.340,98	113	72.514,40	1339	-563.171,73	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	5.112.166,09	7.345,86	47	214.693,10	119	4.904.818,85	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-894.098,59	74.852,71	1513	0,00	0	-819.245,88	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-163.506,33	6.084,32	12	22.823,11	347	-180.245,12	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	22.163.357,28	2.399.569,58	2919	2.059.336,65	6158	22.503.590,21	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.721.444,58	351.475,53	2528	308.405,59	303	-1.678.374,64	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-226.251,85	6.397,87	120	41.526,52	1347	-261.380,50	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.552.059,06	34.539,04	126	64.021,13	179	2.522.576,97	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-426.720,57	21.039,48	2355	3.636,67	4	-409.317,76	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-169.242,34	6.083,73	97	18.132,17	1169	-181.290,78	
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-4.781,71	364,63	23	0,00	0	-4.417,08	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.983,60	0,00	0	524,37	24	-5.507,97	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	49.094,92	159,74	1	0,00	0	49.254,66	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	3.539.597,51	914.838,30	44	67.743,64	44	4.386.692,17	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-508.613,48	27.771,03	693	137.437,69	4	-618.280,14	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	256.576,77	231.548,76	138	4.138,19	14	483.987,34	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-29.265,42	5.297,91	240	31.567,30	23	-55.534,81	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	0,00	52.644,78	24	0,00	0	52.644,78	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	0,00	93,09	1	4.067,46	6	-3.974,37	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-583.952,60	82.801,17		95.416,64			-596.568,07
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-140.535,06	11.588,79	1016	3.123,00	3	-132.069,27	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-24.138,75	1.587,51	24	0,00	0	-22.551,24	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-328.525,34	63.715,58	1545	61.313,13	300	-326.122,89	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-2.200,73	163,02	394	200,00	4	-2.237,71	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-82.204,04	4.560,63	666	23.306,50	4	-100.949,91	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.348,68	1.149,28	238	6.016,69	23	-11.216,09	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	0,00	36,36	1	1.457,32	6	-1.420,96	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-4.790.427,39	103.081,40		447.485,31			-5.134.831,30
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.476.794,93	81.302,26	4	141.207,61	1	-1.536.700,28	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-750.002,17	0,00	0	7.653,35	1	-757.655,52	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-1.717.934,36	8.555,27	2	241.770,95	1	-1.951.150,04	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-816.356,04	13.223,87	10	55.398,21	1	-858.530,38	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-29.339,89	0,00	0	1.455,19	1	-30.795,08	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.610.569,33	42.771,15		152.868,45			-1.720.666,63
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-633.169,73	2.984,05	2	49.738,77	1	-679.924,45	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-154.116,60	34.022,44	1	0,00	0	-120.094,16	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-676.814,70	340,01	2	87.636,68	1	-764.111,37	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-96.080,84	5.424,65	11	0,00	0	-90.656,19	
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	-44.733,99	0,00	0	10.866,01	1	-55.600,00	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-4.198,27	0,00	0	3.729,25	1	-7.927,52	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	0,00	0,00	0	897,74	1	-897.74	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-23.806,86	0,00		16.613,60			-40.420,46
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-15.842,07	0,00	0	8.637,30	1	-24.479,37	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-576.35	0,00	0	2.561,25	1	-3.137,60	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-2.855,36	0,00	0	3.247,57	1	-6.102,93	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-4.533,08	0,00	0	2.131,26	1	-6.664,34	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	0,00	0,00	0	31,98	1	-31,98	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	0,00	0,00	0	4,24	1	-4,24	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**77.332.143,61**	**8.050.109,80**		**3.546.659,75**			**81.835.593,66**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**73.886.483,52**	**7.826.388,37**		**3.065.285,81**			**78.647.586,08**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**73.886.483,52**	**7.826.388,37**		**3.065.285,81**			**78.647.586,08**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	79.117.378,28	7.179.496,33		2.712.243,15			83.584.631,46
1.6.2.10.01.10.001	COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL	32.740,67	119,86	2	8.305,03	3	24.555,50	
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-777.71	336,09	10	0,00	0	-441.62	
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	518.546,16	48,43	2	13.026,68	11	505.567,91	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-175.172,29	6.714,66	202	0,00	0	-168.457,63	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	782.297,68	36,99	2	11.855,01	9	770.479,66	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-194.099,95	7.933,33	208	0,00	0	-186.166,62	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-13.384,56	433,25	1	0,00	0	-12.951,31	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	22.748.750,74	501.245,67	163	778.879,73	263	22.471.116,68	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.883.363,80	246.898,22	5477	159.746,06	5	-5.796.211,64	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-371.521,29	76.869,33	123	59.072,81	1446	-353.724,77	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	293.806,23	2.094,36	15	20.652,04	34	275.248,55	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-6.460,77	1.233,74	112	0,00	0	-5.227,03	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-26.411,02	2.189,52	17	2.306,47	38	-26.527,97	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.930.534,60	1.583,72	25	63.184,22	42	1.868.934,10	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-370.586,74	59.557,01	1056	38.277,97	80	-349.307,70	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-58.284,22	1.157,84	4	5.272,61	177	-62.398,99	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.221.856,24	122.052,64	43	140.318,23	17	20.203.590,65	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	317.915,42	2.616,06	23	24.621,00	13	295.910,48	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-12.514,20	1.627,13	4	1.180,43	7	-12.067,50	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	139.066,47	1.219,14	13	12.129,30	5	128.156,31	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.480,83	426,43	1	275,87	2	-2.330,27	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	34.185,91	486,20	19	22.745,98	7	11.926,13	
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	871.456,49	7.057,25	51	132.288,51	19	746.225,23	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.521,27	459,51	3	1.328,16	6	-3.389,92	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	30.379.255,77	3.920.376,12	316	735.108,28	119	33.564.523,61	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-94.305,85	61.341,83	42	18.986,24	29	-51.950,26	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	1.045.369,02	201,00	4	19.880,41	15	1.025.689,61	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-262.057,84	10.270,64	368	0,00	0	-251.787,20	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-10.685,70	0,00	0	1.176,78	37	-11.862,48	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	9.319.016,31	2.081.793,10	51	85.635,39	71	11.315.174,02	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.032.791,39	61.117,26	1315	355.989,94	8	-2.327.664,07	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-517.345,75	13.856,16		86.389,48			-589.879,07
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-131.453,49	4.878,87	1296	4.540,48	5	-131.115,10	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-239.29	13,25	1	0,00	0	-226.04	
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	-85.055,71	1.466,44	31	30.083,74	11	-113.673,01	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.711,75	220,51	117	0,00	0	-6.491,24	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-206.802,36	7.277,09	1261	51.765,26	8	-251.290,53	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-2.617.399,02	422.012,64		209.528,70			-2.404.915,08
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.236.044,11	69.274,47	3	190.506,35	1	-1.357.275,99	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-139.295,24	5.815,53	1	8.600,63	1	-142.080,34	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-149.761,05	0,00	0	7.658,36	1	-157.419,41	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-69.353,85	4.480,47	1	0,00	0	-64.873,38	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-9.822,07	1.764,28	1	0,00	0	-8.057,79	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-43.177,15	1.714,52	1	0,00	0	-41.462,63	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-945.563,03	338.963,37	1	0,00	0	-606.599,66	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-24.382,52	0,00	0	2.763,36	1	-27.145,88	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.075.538,42	210.013,06		35.620,36			-1.901.145,72
1.6.2.10.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL 009	-505.53	124,14	1	0,00	0	-381.39	
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-6.184,40	112,00	1	0,00	0	-6.072,40	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.758,29	61,61	1	0,00	0	-8.696,68	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-719.388,79	173.073,53	3	0,00	0	-546.315,26	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-11.207,83	1.894,70	2	0,00	0	-9.313,13	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-34.616,92	0,00	0	1.472,02	1	-36.088,94	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-331.050,34	345,35	1	0,00	0	-330.704,99	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-11.727,00	873,07	1	0,00	0	-10.853,93	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-2.908,60	260,75	1	0,00	0	-2.647,85	
1.6.2.10.01.50.010	(-) PROVISAO ADICIONAL 028	-520.37	353,41	1	0,00	0	-166.96	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-51.442,85	9.831,49	1	0,00	0	-41.611,36	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-773.011,84	23.083,01	1	0,00	0	-749.928,83	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-16.249,74	0,00	0	10.591,96	1	-26.841,70	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-107.965,92	0,00	0	23.556,38	1	-131.522,30	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-20.611,57	1.010,18		21.504,12			-41.105,51
1.6.2.10.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.009	-309.98	32,37	1	0,00	0	-277.61	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-5.350,50	0,00	0	735,21	1	-6.085,71	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-9.118,28	0,00	0	4.799,64	1	-13.917,92	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-17,01	0,42	1	0,00	0	-16,59	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-3.302,86	957,01	1	0,00	0	-2.345,85	
1.6.2.10.01.60.010	(-) PERDA ESPERADA CART.028	-97,47	20,38	1	0,00	0	-77,09	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-2.415,47	0,00	0	15.950,15	1	-18.365,62	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	0,00	0,00	0	19,12	1	-19,12	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.445.660,09**	**223.721,43**		**481.373,94**			**3.188.007,58**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.445.660,09**	**223.721,43**		**481.373,94**			**3.188.007,58**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	4.508.211,00	92.689,38		362.364,44			4.238.535,94
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	5.274.745,24	8.545,86	76	343.769,54	285	4.939.521,56	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-656.061,91	57.671,81	2129	0,00	0	-598.390,10	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-110.472,33	26.471,71	114	18.594,90	642	-102.595,52	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-78,84	2,15		0,00			-76,69
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-78,84	2,15	16	0,00	0	-76,69	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-846.588,41	95.509,29		117.978,50			-869.057,62
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-846.588,41	95.509,29	12	117.978,50	1	-869.057,62	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-211.250,03	35.520,61		0,00			-175.729,42
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-211.250,03	35.520,61	7	0,00	0	-175.729,42	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-4.633,63	0,00		1.031,00			-5.664,63
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-4.633,63	0,00	0	1.031,00	1	-5.664,63	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.438.034,90**	**4.729.706,65**		**4.568.543,97**			**6.599.197,58**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**682.175,17**	**185.238,87**		**63.628,57**			**803.785,47**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**196.834,72**	**70.771,15**		**63.406,56**			**204.199,31**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**196.834,72**	**70.771,15**		**63.406,56**			**204.199,31**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	196.834,72	70.771,15		63.406,56			204.199,31
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	50.136,95	24.888,24	1	0,00	0	75.025,19	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	24.110,63	12.530,64	1	0,00	0	36.641,27	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	63.692,71	19.010,37	1	22.375,21	1	60.327,87	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	45.917,10	4.719,82	1	40.272,01	8	10.364,91	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	1.238,70	316,72	2	759,34	5	796,08	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	11.738,63	9.305,36	1	0,00	0	21.043,99	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**485.340,45**	**114.467,72**		**222,01**			**599.586,16**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**485.340,45**	**114.467,72**		**222,01**			**599.586,16**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	485.340,45	114.467,72		222,01			599.586,16
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	485.340,45	114.467,72	2123	222,01	2	599.586,16	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**5.755.859,73**	**4.544.467,78**		**4.504.915,40**			**5.795.412,11**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**56.958,74**	**54.865,72**		**56.958,74**			**54.865,72**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**56.958,74**	**54.865,72**		**56.958,74**			**54.865,72**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	56.958,74	54.865,72		56.958,74			54.865,72
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	2.093,02	0,00	0	2.093,02	1	0,00	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**48.889,40**		**48.889,40**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**48.889,40**		**48.889,40**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	9.040,00	48.889,40		48.889,40			9.040,00
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	861,00	2	861,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.422,00	5	2.422,00	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	29	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.566,40	3	36.566,40	2	0,00	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.218.728,96**	**0,00**		**217.148,07**			**5.001.580,89**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.218.728,96**	**0,00**		**217.148,07**			**5.001.580,89**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.218.728,96	0,00		217.148,07			5.001.580,89
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.736.025,94	0,00	0	20.915,98	1	1.715.109,96	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.388.820,75	0,00	0	16.732,78	1	1.372.087,97	
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	99.721,84	1	157.359,49	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	205.665,06	0,00	0	79.777,47	1	125.887,59	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**186.669,95**	**114.589,20**		**1.653,88**			**299.605,27**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**90.107,84**	**57.197,51**		**0,00**			**147.305,35**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	90.107,84	57.197,51		0,00			147.305,35
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	0,00	57.197,51	1	0,00	0	57.197,51	
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**	**50.161,89**		**0,00**			**143.707,30**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	93.545,41	50.161,89		0,00			143.707,30
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	50.161,89	1	0,00	0	50.161,89	
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**	**3.016,70**	**7.229,80**		**1.653,88**			**8.592,62**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	3.016,70	7.229,80		1.653,88			8.592,62
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	184,05	407,21	9	151,27	1	439,99	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	849,44	1.879,44	9	698,16	1	2.030,72	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	808,86	939,71	9	0,00	0	1.748,57	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	283,15	626,48	9	0,00	0	909,63	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	86,75	246,98	2	0,00	0	333,73	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	804,45	3.129,98	2	804,45	1	3.129,98	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**284.462,08**	**4.326.123,46**		**4.180.265,31**			**430.320,23**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**284.462,08**	**4.326.123,46**		**4.180.265,31**			**430.320,23**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	125.822,75	65.675,73		0,00			191.498,48
1.8.8.92.01.01.003	CRÉDITOS PENDENTES A	0,00	5.020,00	1	0,00	0	5.020,00	
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	2.178,53	927,43	16	0,00	0	3.105,96	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	123.644,22	59.728,30	56	0,00	0	183.372,52	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	158.639,33	4.260.447,73		4.180.265,31			238.821,75
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	98.263,26	1.769.333,22	1058	1.745.677,76	33	121.918,72	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	40.299,84	10	36.129,27	7	4.170,57	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	86.133,20	20	86.133,20	13	0,00	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	13.231,25	417.903,96	100	416.173,54	21	14.961,67	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	2.710,46	116.554,33	13	115.935,19	9	3.329,60	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F	44.434,36	1.686.181,63	2394	1.636.910,62	54	93.705,37	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	144.041,55	54	143.305,73	25	735,82	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**316,68**	**316,68**		**474,97**			**158,39**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**316,68**	**316,68**		**474,97**			**158,39**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**316,68**	**316,68**		**474,97**			**158,39**
1.9.9.10.01.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**316,68**	**0,00**		**316,68**			**0,00**
1.9.9.10.01.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	316,68	0,00		316,68			0,00
1.9.9.10.01.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	316,68	0,00	0	316,68	1	0,00	
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**316,68**		**158,29**			**158,39**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	316,68		158,29			158,39
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	0,00	316,68	1	158,29	1	158,39	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**153.014,99**	**17.576,40**		**2.592,61**			**167.998,78**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**153.014,99**	**17.576,40**		**2.592,61**			**167.998,78**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**153.014,99**	**17.576,40**		**2.592,61**			**167.998,78**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**264.812,09**	**17.576,40**		**0,00**			**282.388,49**
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	
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**	**17.576,40**		**0,00**			**48.804,18**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	31.227,78	17.576,40		0,00			48.804,18
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	27.994,77	17.576,40	1	0,00	0	45.571,17	
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**	**-210.795,10**	**0,00**		**2.592,61**			**-213.387,71**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-111.797,10**	**0,00**		**2.592,61**			**-114.389,71**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-111.797,10	0,00		2.592,61			-114.389,71
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-111.797,10	0,00	0	2.592,61	8	-114.389,71	
2.2.5.99.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**-98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**-98.998,00**
2.2.5.99.40.01.000	(-) VEICULOS	-98.998,00	0,00		0,00			-98.998,00
2.2.5.99.40.01.001	(-) VEÍCULOS	-98.998,00	0,00	0	0,00	0	-98.998,00	
3.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO ATIVA**	**806.781.068,23**	**101.506.665,18**		**46.796.863,36**			**861.490.870,05**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**103.232.932,45**	**6.626.982,50**		**1.680.716,00**			**108.179.198,95**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**103.232.932,45**	**6.626.982,50**		**1.680.716,00**			**108.179.198,95**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**103.232.932,45**	**6.626.982,50**		**1.680.716,00**			**108.179.198,95**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	103.232.932,45	6.626.982,50		1.680.716,00			108.179.198,95
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	53.324.884,04	2.876.844,00	13	1.463.278,00	7	54.738.450,04	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	37.909.698,63	3.521.138,50	12	0,00	0	41.430.837,13	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	11.998.349,78	229.000,00	1	217.438,00	1	12.009.911,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**43.048.547,68**	**43.332.759,26**		**37.946.159,82**			**48.435.147,12**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**37.729.011,75**	**43.332.759,26**		**37.729.011,75**			**43.332.759,26**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**26.644.334,19**	**27.435.003,06**		**26.644.334,19**			**27.435.003,06**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	26.644.334,19	27.435.003,06		26.644.334,19			27.435.003,06
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	26.644.334,19	27.435.003,06	1	26.644.334,19	1	27.435.003,06	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**11.084.677,56**	**15.897.756,20**		**11.084.677,56**			**15.897.756,20**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	11.084.677,56	15.897.756,20		11.084.677,56			15.897.756,20
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	7.544.830,35	10.314.542,85	1	7.544.830,35	1	10.314.542,85	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	3.539.847,21	5.583.213,35	1	3.539.847,21	1	5.583.213,35	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.218.728,96**	**0,00**		**217.148,07**			**5.001.580,89**
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.218.728,96**	**0,00**		**217.148,07**			**5.001.580,89**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	5.218.728,96	0,00		217.148,07			5.001.580,89
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.218.728,96	0,00	0	217.148,07	2	5.001.580,89	
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 -**	**389.535.798,01**	**34.701.775,52**		**278.070,13**			**423.959.503,40**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**230.119.723,77**	**23.042.260,65**		**0,00**			**253.161.984,42**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**159.416.074,24**	**11.381.444,74**		**0,00**			**170.797.518,98**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**42.871.575,77**	**6.466.161,76**		**0,00**			**49.337.737,53**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.803.574,91	58.263,93		0,00			5.861.838,84
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.803.574,91	58.263,93	1	0,00	0	5.861.838,84	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	37.068.000,86	6.407.897,83		0,00			43.475.898,69
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	37.068.000,86	6.407.897,83	1	0,00	0	43.475.898,69	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**116.544.498,47**	**4.915.282,98**		**0,00**			**121.459.781,45**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.212.354,86	414.755,52		0,00			39.627.110,38
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.212.354,86	414.755,52	1	0,00	0	39.627.110,38	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	77.332.143,61	4.500.527,46		0,00			81.832.671,07

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	77.332.143,61	4.500.527,46	1	0,00	0	81.832.671,07	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**70.703.649,53**	**11.660.815,91**		**0,00**			**82.364.465,44**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**70.703.649,53**	**11.660.815,91**		**0,00**			**82.364.465,44**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	70.703.649,53	11.660.815,91		0,00			82.364.465,44
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	70.703.649,53	11.660.815,91	1	0,00	0	82.364.465,44	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**42.871.575,77**	**6.466.161,76**		**0,00**			**49.337.737,53**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.803.574,91**	**58.263,93**		**0,00**			**5.861.838,84**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**5.803.574,91**	**58.263,93**		**0,00**			**5.861.838,84**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.803.574,91	58.263,93		0,00			5.861.838,84
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.803.574,91	58.263,93	1	0,00	0	5.861.838,84	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.068.000,86**	**6.407.897,83**		**0,00**			**43.475.898,69**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**37.068.000,86**	**6.407.897,83**		**0,00**			**43.475.898,69**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.068.000,86	6.407.897,83		0,00			43.475.898,69
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.068.000,86	6.407.897,83	1	0,00	0	43.475.898,69	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.544.498,47**	**5.193.353,11**		**278.070,13**			**121.459.781,45**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.212.354,86**	**414.755,52**		**0,00**			**39.627.110,38**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.212.354,86**	**414.755,52**		**0,00**			**39.627.110,38**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	20.708.363,84	402.743,50		0,00			21.111.107,34
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	216.764,40	192.512,54	1	0,00	0	409.276,94	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	20.491.599,44	210.230,96	1	0,00	0	20.701.830,40	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.503.991,02	12.012,02		0,00			18.516.003,04
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.503.991,02	12.012,02	1	0,00	0	18.516.003,04	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**77.332.143,61**	**4.778.597,59**		**278.070,13**			**81.832.671,07**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**73.886.483,52**	**4.778.597,59**		**18.317,62**			**78.646.763,49**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	73.886.483,52	4.778.597,59		18.317,62			78.646.763,49
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.128.611,88	281.992,37	1	0,00	0	3.410.604,25	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	22.528.851,69	2.213.687,55	1	0,00	0	24.742.539,24	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	110.175,07	0,00	0	18.317,62	1	91.857,45	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	48.118.844,88	2.282.917,67	1	0,00	0	50.401.762,55	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.445.660,09**	**0,00**		**259.752,51**			**3.185.907,58**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	3.445.660,09	0,00		259.752,51			3.185.907,58
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	3.445.660,09	0,00	0	259.752,51	1	3.185.907,58	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**257.490.646,30**	**16.674.025,94**		**6.658.036,56**			**267.506.635,68**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**5.084.614,32**		**76.619,63**			**133.753.317,84**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**113.907.518,53**	**4.684.212,11**		**0,00**			**118.591.730,64**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**113.907.518,53**	**4.684.212,11**		**0,00**			**118.591.730,64**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	37.858.129,44	485.468,12		0,00			38.343.597,56
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	37.858.129,44	485.468,12	1	0,00	0	38.343.597,56	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	76.049.389,09	4.198.743,99		0,00			80.248.133,08
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	76.049.389,09	4.198.743,99	1	0,00	0	80.248.133,08	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**14.837.804,62**	**400.402,21**		**76.619,63**			**15.161.587,20**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**14.837.804,62**	**400.402,21**		**76.619,63**			**15.161.587,20**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	7.779.029,00	400.402,21		0,00			8.179.431,21
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	7.779.029,00	400.402,21	1	0,00	0	8.179.431,21	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	7.058.775,62	0,00		76.619,63			6.982.155,99
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	7.058.775,62	0,00	0	76.619,63	1	6.982.155,99	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**11.589.411,62**		**6.581.416,93**			**133.753.317,84**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**20.108.636,85**	**3.127.943,70**		**727.965,21**			**22.508.615,34**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**19.820.731,76**	**3.002.584,55**		**602.606,06**			**22.220.710,25**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	18.875.496,71	957.794,66		0,00			19.833.291,37
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	18.875.496,71	957.794,66	1	0,00	0	19.833.291,37	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	342.628,99	1.827.674,42		0,00			2.170.303,41
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	342.628,99	1.827.674,42	1	0,00	0	2.170.303,41	
3.3.2.10.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	602.606,06	0,00		602.606,06			0,00
3.3.2.10.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	602.606,06	0,00	0	602.606,06	1	0,00	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	217.115,47		0,00			217.115,47
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	217.115,47	1	0,00	0	217.115,47	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**287.905,09**	**125.359,15**		**125.359,15**			**287.905,09**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	125.359,15	0,00		125.359,15			0,00
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	125.359,15	0,00	0	125.359,15	1	0,00	
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	125.359,15		0,00			287.905,09
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	125.359,15	1	0,00	0	287.905,09	
3.3.2.20.00.00.000	**CARTEIRA C2**	**45.455.013,47**	**4.823.817,77**		**2.867.072,06**			**47.411.759,18**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**41.800.432,68**	**3.697.991,77**		**1.219.299,70**			**44.279.124,75**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	36.904.811,91	3.621.287,69		0,00			40.526.099,60
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	36.904.811,91	3.621.287,69	1	0,00	0	40.526.099,60	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.129.047,55	76.704,08		0,00			1.205.751,63

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.129.047,55	76.704,08	1	0,00	0	1.205.751,63	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.070.400,25	0,00		973.050,43			1.097.349,82
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.070.400,25	0,00	0	973.050,43	1	1.097.349,82	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.696.172,97	0,00		246.249,27			1.449.923,70
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.696.172,97	0,00	0	246.249,27	1	1.449.923,70	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**329.316,88**	**253.968,28**		**0,00**			**583.285,16**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	329.316,88	253.968,28		0,00			583.285,16
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	329.316,88	253.968,28	1	0,00	0	583.285,16	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**3.325.263,91**	**871.857,72**		**1.647.772,36**			**2.549.349,27**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	653.880,59	37.801,29		0,00			691.681,88
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	653.880,59	37.801,29	1	0,00	0	691.681,88	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	244.980,36	247.817,52		0,00			492.797,88
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	244.980,36	247.817,52	1	0,00	0	492.797,88	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	100.678,84	0,00		32.170,04			68.508,80
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	100.678,84	0,00	0	32.170,04	1	68.508,80	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	585.378,69	0,00		352.948,76			232.429,93
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	585.378,69	0,00	0	352.948,76	1	232.429,93	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	274.145,53	41.337,81		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	274.145,53	41.337,81	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	281.431,84	0,00		211.127,46			70.304,38
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	281.431,84	0,00	0	211.127,46	1	70.304,38	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00		104.098,68			0,00
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00	0	104.098,68	1	0,00	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	116.963,99	0,00		12.865,31			104.098,68
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	116.963,99	0,00	0	12.865,31	1	104.098,68	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31		0,00			96.358,95
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31	1	0,00	0	96.358,95	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	306.721,84	0,00		306.721,84			0,00
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	306.721,84	0,00	0	306.721,84	1	0,00	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	109.544,76	0,00		109.544,76			0,00
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	109.544,76	0,00	0	109.544,76	1	0,00	
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	37.666,96	0,00		37.666,96			0,00
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	37.666,96	0,00	0	37.666,96	1	0,00	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	36.621,50		0,00			36.621,50
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	36.621,50	1	0,00	0	36.621,50	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00		93.345,45			0,00
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00	0	93.345,45	1	0,00	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45		0,00			93.345,45
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45	1	0,00	0	93.345,45	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.707,90	0,00		68.707,90			0,00
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.707,90	0,00	0	68.707,90	1	0,00	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**63.180.693,59**	**3.637.650,15**		**2.985.725,96**			**63.832.617,78**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**52.285.374,85**	**839.761,64**		**1.033.566,39**			**52.091.570,10**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	46.231.326,59	0,00		364.116,07			45.867.210,52
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	46.231.326,59	0,00	0	364.116,07	1	45.867.210,52	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.040.814,61	839.761,64		0,00			2.880.576,25
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.040.814,61	839.761,64	1	0,00	0	2.880.576,25	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.340.434,10	0,00		266.932,86			2.073.501,24
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.340.434,10	0,00	0	266.932,86	1	2.073.501,24	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.672.799,55	0,00		402.517,46			1.270.282,09
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.672.799,55	0,00	0	402.517,46	1	1.270.282,09	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**437.494,08**	**0,00**		**139.508,33**			**297.985,75**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	437.494,08	0,00		139.508,33			297.985,75
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	437.494,08	0,00	0	139.508,33	1	297.985,75	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**10.457.824,66**	**2.797.888,51**		**1.812.651,24**			**11.443.061,93**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.708.081,89	40.330,03		0,00			1.748.411,92
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.708.081,89	40.330,03	1	0,00	0	1.748.411,92	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	777.445,72	612.033,76		0,00			1.389.479,48
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	777.445,72	612.033,76	1	0,00	0	1.389.479,48	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.411.969,05	0,00		639.635,54			772.333,51
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.411.969,05	0,00	0	639.635,54	1	772.333,51	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	906.809,29	420.224,72		0,00			1.327.034,01
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	906.809,29	420.224,72	1	0,00	0	1.327.034,01	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	697.236,58	228.323,19		0,00			925.559,77
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	697.236,58	228.323,19	1	0,00	0	925.559,77	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	903.812,87	0,00		340.841,25			562.971,62
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	903.812,87	0,00	0	340.841,25	1	562.971,62	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	339.198,16	558.587,38		0,00			897.785,54
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	339.198,16	558.587,38	1	0,00	0	897.785,54	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	669.318,43	0,00		258.095,15			411.223,28
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	669.318,43	0,00	0	258.095,15	1	411.223,28	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	446.255,28	192.020,50		0,00			638.275,78
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	446.255,28	192.020,50	1	0,00	0	638.275,78	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	455.250,54	0,00		35.520,89			419.729,65
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	455.250,54	0,00	0	35.520,89	1	419.729,65	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.027.880,07	0,00		534.056,46			493.823,61
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.027.880,07	0,00	0	534.056,46	1	493.823,61	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	507.686,52	481.561,74		0,00			989.248,26
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	507.686,52	481.561,74	1	0,00	0	989.248,26	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	365.347,42	155.420,58		0,00			520.768,00
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	365.347,42	155.420,58	1	0,00	0	520.768,00	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	237.030,89	105.399,21		0,00			342.430,10
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	237.030,89	105.399,21	1	0,00	0	342.430,10	
3.3.2.30.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	4.501,95	0,00		4.501,95			0,00
3.3.2.30.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	4.501,95	0,00	0	4.501,95	1	0,00	
3.3.2.30.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.987,40		0,00			3.987,40
3.3.2.30.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.987,40	1	0,00	0	3.987,40	
3.3.2.50.00.00.000	**CARTEIRA C5**	**979,24**	**0,00**		**653,70**			**325,54**
3.3.2.50.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**979,24**	**0,00**		**653,70**			**325,54**
3.3.2.50.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	979,24	0,00		653,70			325,54
3.3.2.50.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	979,24	0,00	0	653,70	1	325,54	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**13.473.143,79**	**171.121,96**		**233.880,85**			**13.410.384,90**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**13.473.143,79**	**171.121,96**		**233.880,85**			**13.410.384,90**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**5.218.728,97**	**16.732,78**		**233.880,85**			**5.001.580,90**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**3.124.846,69**	**16.732,78**		**54.381,54**			**3.087.197,93**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.124.846,69	16.732,78		54.381,54			3.087.197,93
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.719.293,16	16.732,78	1	20.915,98	1	1.715.109,96	
3.8.8.10.10.01.002	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.405.553,53	0,00	0	33.465,56	2	1.372.087,97	
3.8.8.10.20.00.000	**VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO**	**2.093.882,28**	**0,00**		**179.499,31**			**1.914.382,97**
3.8.8.10.20.01.000	VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO	2.093.882,28	0,00		179.499,31			1.914.382,97
3.8.8.10.20.01.001	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-	1.163.267,93	0,00	0	99.721,84	1	1.063.546,09	
3.8.8.10.20.01.002	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-CSLL	930.614,35	0,00	0	79.777,47	1	850.836,88	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.254.414,82**	**154.389,18**		**0,00**			**8.408.804,00**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.254.414,82**	**154.389,18**		**0,00**			**8.408.804,00**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.254.414,82	154.389,18		0,00			8.408.804,00
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.254.414,82	154.389,18	1	0,00	0	8.408.804,00	
	Totais do Ativo:	976.647.860,99	191.565.930,83	7954	124.796.067,60	16994		1.043.417.724,22

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**76.570.160,71**	**33.903.190,87**		**45.622.942,45**			**88.289.912,29**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**70.703.649,53**	**23.049.295,36**		**34.710.111,27**			**82.364.465,44**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**13.282.968,30**	**412.611,07**		**92.687,48**			**12.963.044,71**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**13.282.968,30**	**412.611,07**		**92.687,48**			**12.963.044,71**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**13.282.968,30**	**412.611,07**		**92.687,48**			**12.963.044,71**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	13.282.968,30	412.611,07		92.687,48			12.963.044,71
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F	15.266.609,63	412.611,07	1	0,00	0	14.853.998,56	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR	-1.983.641,33	0,00	0	92.687,48	1	-1.890.953,85	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**57.420.681,23**	**22.636.684,29**		**34.617.423,79**			**69.401.420,73**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**26.693,05**	**1.027,88**		**0,00**			**25.665,17**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**26.693,05**	**1.027,88**		**0,00**			**25.665,17**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	26.693,05	1.027,88		0,00			25.665,17
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	26.693,05	1.027,88	1	0,00	0	25.665,17	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**57.393.988,18**	**22.635.656,41**		**34.617.423,79**			**69.375.755,56**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**57.115.627,86**	**22.319.211,74**		**34.308.074,47**			**69.104.490,59**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	57.115.627,86	22.319.211,74		34.308.074,47			69.104.490,59
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	423,78	17.336.490,98	28	23.350.107,53	23	6.014.040,33	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	341.745,06	1	341.745,06	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	105.431,99	1	105.431,99	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	22.205.902,48	4.328.648,49	16	3.968.540,17	18	21.845.794,16	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	17.132.614,46	39.905,26	1	0,00	0	17.092.709,20	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	10.074.808,77	158.555,46	43	2.847.783,52	2000	12.764.036,83	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	7.701.878,37	8.434,50	1	3.694.466,20	11	11.387.910,07	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**278.355,45**	**316.439,80**		**229.525,82**			**191.441,47**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	278.355,45	316.439,80		229.525,82			191.441,47
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	92.781,18	92.373,60	1	105.010,94	7	105.418,52	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	3.322,16	3.050,07	1	3.040,34	4	3.312,43	
4.6.4.90.02.01.005	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	18,55	77,19	1	63,32	5	4,68	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	1.283,84	2.521,07	2	1.958,84	13	721,61	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	147.376,66	183.317,95	2	85.062,93	78	49.121,64	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	33.573,06	35.099,92	1	34.389,45	13	32.862,59	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**4,87**	**4,87**		**79.823,50**			**79.823,50**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	4,87	4,87		79.823,50			79.823,50
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	4,87	4,87	1	79.823,50	1	79.823,50	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.866.511,18**	**10.853.895,51**		**10.912.831,18**			**5.925.446,85**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**4.177,06**	**5.345,83**		**29.081,45**			**27.912,68**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**4.177,06**	**5.345,83**		**29.081,45**			**27.912,68**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**4.177,06**	**5.345,83**		**29.081,45**			**27.912,68**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	4.177,06	5.345,83		29.081,45			27.912,68
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.177,06	5.345,83	28	29.081,45	31	27.912,68	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**287.747,89**	**225.341,16**		**342.040,15**			**404.446,88**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**0,00**	**0,00**		**107.359,40**			**107.359,40**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**0,00**	**0,00**		**107.359,40**			**107.359,40**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	0,00	0,00		107.359,40			107.359,40
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	0	57.197,51	1	57.197,51	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	0	50.161,89	1	50.161,89	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**287.747,89**	**225.341,16**		**234.680,75**			**297.087,48**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**13.859,28**	**13.859,28**		**14.457,23**			**14.457,23**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	13.859,28	13.859,28		14.457,23			14.457,23
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	1.757,02	1.757,02	6	1.907,40	7	1.907,40	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	6.236,60	6.236,60	24	6.684,17	24	6.684,17	
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**	**175.046,39**	**112.639,66**		**119.047,33**			**181.454,06**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	175.046,39	112.639,66		119.047,33			181.454,06
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	21.102,18	21.102,18	3	20.456,53	2	20.456,53	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	72.826,15	72.826,15	6	72.195,88	6	72.195,88	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	16.601,34	16.601,34	2	16.142,13	2	16.142,13	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	42.727,15	0,00	0	3.494,55	1	46.221,70	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	2.225,73	2.109,99	2	722,84	2	838,58	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	3.591,79	0,00	0	3.591,82	1	7.183,61	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	1.238,55	0,00	0	1.238,56	1	2.477,11	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	14.733,50	0,00	0	1.205,02	1	15.938,52	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**98.842,22**	**98.842,22**		**101.176,19**			**101.176,19**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	98.842,22	98.842,22		101.176,19			101.176,19
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	12.502,16	12.502,16	1	12.155,86	1	12.155,86	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	76.936,38	76.936,38	1	74.805,27	1	74.805,27	
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	9.403,68	9.403,68	1	14.215,06	1	14.215,06	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**91.755,31**		**91.755,31**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**91.755,31**		**91.755,31**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**91.755,31**		**91.755,31**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	91.755,31		91.755,31			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	91.755,31	68	91.755,31	68	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**5.574.586,23**	**10.531.453,21**		**10.449.954,27**			**5.493.087,29**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**375.079,98**	**198.123,65**		**224.502,13**			**401.458,46**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**199.650,77**	**5.492,82**		**36.037,47**			**230.195,42**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	199.650,77	5.492,82		36.037,47			230.195,42
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	184.168,92	5.492,82	5	20.555,47	1	199.231,57	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	15.481,85	0,00	0	15.482,00	1	30.963,85	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**175.429,21**	**192.630,83**		**188.464,66**			**171.263,04**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.429,21	192.630,83		188.464,66			171.263,04
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	308,92	154,46	1	154,46	1	308,92	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	910,65	910,65	2	900,00	2	900,00	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	960,18	1.689,88	7	1.689,88	7	960,18	
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	60.284,55	65.653,73	20	65.653,73	5	60.284,55	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.317,20	18	10.317,20	18	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	20.340,35	20.340,35	10	14.873,99	2	14.873,99	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	16.337,78	16.337,78	1	15.092,73	1	15.092,73	
4.9.9.30.50.01.012	PUBLICAÇÕES	0,00	690,00	1	690,00	1	0,00	
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	54.333,71	54.583,71	8	55.636,71	4	55.386,71	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	600,00	600,00	1	500,00	1	500,00	
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	6.300,00	6.300,00	3	4.100,00	12	4.100,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	272,99	272,99	1	1.013,87	30	1.013,87	
4.9.9.30.50.01.024	HONORÁRIOS FACIL BRASIL	740,90	740,90	1	1.588,24	19	1.588,24	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	918,01	918,01	1	3.079,64	33	3.079,64	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.021,96	1.021,96	1	1.075,00	1	1.075,00	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.199.506,25**	**10.333.329,56**		**10.225.452,14**			**5.091.628,83**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.199.506,25**	**10.333.329,56**		**10.225.452,14**			**5.091.628,83**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	5.199.506,25	10.333.329,56		10.225.452,14			5.091.628,83
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	570,00	3.398,91	1	3.398,91	1	570,00	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	17.133,64	425.725,99	8	425.895,56	20	17.303,21	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.043.272,62	1.117.987,70	3	1.118.212,69	52	1.043.497,61	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	20.607,92	20.607,92	1	13.839,30	10	13.839,30	
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	8.222,54	7	8.222,54	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	3.998.704,00	8.602.141,07	407	8.489.918,86	384	3.886.481,79	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	88.068,90	681,52	1	11.699,36	22	99.086,74	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	21.334,33	49.450,39	48	48.238,52	346	20.122,46	
4.9.9.92.01.01.012	FAMPE À REPASSAR	0,00	0,00	0	912,88	1	912,88	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	105.113,52	1	105.113,52	2088	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.013.239,45**	**37.648,76**		**0,00**			**92.975.590,69**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.013.239,45**	**37.648,76**		**0,00**			**92.975.590,69**
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**	**-804.920,55**	**37.648,76**		**0,00**			**-842.569,31**
6.1.8.10.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-804.920,55**	**37.648,76**		**0,00**			**-842.569,31**
6.1.8.10.01.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-804.920,55**	**37.648,76**		**0,00**			**-842.569,31**
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-804.920,55	37.648,76		0,00			-842.569,31
6.1.8.10.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-704.113,49	37.648,76	2	0,00	0	-741.762,25	
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**	**2.257.960,84**	**50.801,34**		**2.635.635,28**			**4.842.794,78**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.257.960,84**	**50.801,34**		**2.635.635,28**			**4.842.794,78**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**1.164.149,36**	**50.801,14**		**1.172.657,24**			**2.286.005,46**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**692.742,53**	**773,59**		**637.681,88**			**1.329.650,82**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**692.742,53**	**773,59**		**637.681,88**			**1.329.650,82**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	692.742,53	773,59		637.681,88			1.329.650,82
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	664.364,46	641,95	4	609.556,24	3069	1.273.278,75	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	11.735,62	0,00	0	10.277,73	837	22.013,35	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	16.642,45	131,64	6	17.847,91	820	34.358,72	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**471.406,83**	**50.027,55**		**534.975,36**			**956.354,64**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**471.406,83**	**50.027,55**		**534.975,36**			**956.354,64**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	471.406,83	50.027,55		534.975,36			956.354,64
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	279.957,00	0,00	0	251.891,41	6744	531.848,41	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	4.192,36	0,00	0	3.264,33	94	7.456,69	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	4.250,26	0,00	0	4.247,14	88	8.497,40	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	1.224,04	0,00	0	2.464,15	15	3.688,19	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	175,74	0,00	0	424,15	7	599,89	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	47,49	0,00	0	68,29	8	115,78	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	3.719,39	0,00	0	3.865,43	22	7.584,82	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	823,76	0,00	0	967,78	10	1.791,54	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	572,48	0,00	0	460,63	13	1.033,11	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	124.851,73	0,00	0	174.490,86	117	299.342,59	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	3.293,93	0,00	0	3.756,69	43	7.050,62	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	1.308,65	0,00	0	1.411,31	44	2.719,96	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	46.814,56	50.027,55	2	85.681,82	13	82.468,83	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	39,38	0,00	0	86,09	9	125,47	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	136,06	0,00	0	1.895,28	8	2.031,34	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**517.330,06**	**0,00**		**514.226,40**			**1.031.556,46**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**67.243,06**	**0,00**		**58.263,93**			**125.506,99**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**67.243,06**	**0,00**		**58.263,93**			**125.506,99**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	67.243,06	0,00		58.263,93			125.506,99
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	67.243,06	0,00	0	58.263,93	1	125.506,99	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**450.087,00**	**0,00**		**455.962,47**			**906.049,47**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**450.087,00**	**0,00**		**455.962,47**			**906.049,47**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	450.087,00	0,00		455.962,47			906.049,47
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.087,00	0,00	0	455.962,47	14	906.049,47	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**188.073,61**	**0,00**		**284.301,17**			**472.374,78**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**109.687,66**	**0,00**		**105.113,52**			**214.801,18**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**109.687,66**	**0,00**		**105.113,52**			**214.801,18**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	109.687,66	0,00		105.113,52			214.801,18
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	109.687,66	0,00	0	105.113,52	1	214.801,18	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**0,00**	**0,00**		**81.902,84**			**81.902,84**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**0,00**	**0,00**		**81.902,84**			**81.902,84**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	0,00	0,00		81.902,84			81.902,84
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	0,00	0,00	0	48.937,23	1	48.937,23	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	0,00	0,00	0	32.965,61	2	32.965,61	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**78.385,95**	**0,00**		**97.284,81**			**175.670,76**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**78.385,95**	**0,00**		**97.284,81**			**175.670,76**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	78.385,95	0,00		97.284,81			175.670,76
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	9.050,11	0,00	0	26.513,66	30	35.563,77	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	44.723,41	0,00	0	46.724,24	3	91.447,65	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	19.673,57	0,00	0	19.010,37	1	38.683,94	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	4.938,86	0,00	0	4.719,82	1	9.658,68	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	0,00	0,00	0	316,72	2	316,72	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**388.407,81**	**0,20**		**664.450,47**			**1.052.858,08**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**38.134,21**	**0,00**		**9.276,07**			**47.410,28**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**38.134,21**	**0,00**		**9.276,07**			**47.410,28**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	38.134,21	0,00		9.276,07			47.410,28
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	38.134,21	0,00	0	9.276,07	7	47.410,28	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**296.412,40**	**0,00**		**625.608,05**			**922.020,45**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**296.412,40**	**0,00**		**625.608,05**			**922.020,45**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	296.412,40	0,00		625.608,05			922.020,45
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	165.479,53	0,00	0	243.917,95	11	409.397,48	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.934,66	0,00	0	19.298,37	8	57.233,03	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.608,69	0,00	0	362.046,38	2	454.655,07	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	389,52	0,00	0	345,35	1	734,87	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**53.861,20**	**0,20**		**29.566,35**			**83.427,35**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**53.861,20**	**0,20**		**29.566,35**			**83.427,35**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	53.861,20	0,20		29.566,35			83.427,35
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.035,31	0,20	1	29.566,35	18	36.601,46	
7.1.9.99.01.01.002	COMISSÃO BNB FNE	46.825,89	0,00	0	0,00	0	46.825,89	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**1.974.568,24**	**2.230.160,79**		**23.285,44**			**4.181.443,59**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.974.568,24**	**2.050.661,48**		**23.285,44**			**4.001.944,28**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**94.884,46**	**172.505,65**		**0,00**			**267.390,11**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**94.879,82**	**92.687,48**		**0,00**			**187.567,30**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**94.879,82**	**92.687,48**		**0,00**			**187.567,30**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	94.879,82	92.687,48		0,00			187.567,30
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	94.879,82	92.687,48	1	0,00	0	187.567,30	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**4,64**	**79.818,17**		**0,00**			**79.822,81**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**4,64**	**79.818,17**		**0,00**			**79.822,81**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	4,64	79.818,17		0,00			79.822,81
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	4,64	79.818,17	7	0,00	0	79.822,81	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**692.975,49**	**736.975,73**		**0,00**			**1.429.951,22**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**154,46**	**154,46**		**0,00**			**308,92**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**154,46**	**154,46**		**0,00**			**308,92**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	154,46	154,46		0,00			308,92
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	154,46	154,46	1	0,00	0	308,92	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**2.187,58**	**1.966,38**		**0,00**			**4.153,96**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**2.187,58**	**1.966,38**		**0,00**			**4.153,96**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	2.187,58	1.966,38		0,00			4.153,96
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.689,88	1.689,88	7	0,00	0	3.379,76	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	497,70	276,50	2	0,00	0	774,20	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**101.643,15**	**106.166,50**		**0,00**			**207.809,65**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**12.708,70**	**12.708,70**		**0,00**			**25.417,40**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	12.708,70	12.708,70		0,00			25.417,40
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	7.625,22	7.625,22	2	0,00	0	15.250,44	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	5.083,48	5.083,48	2	0,00	0	10.166,96	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**88.934,45**	**93.457,80**		**0,00**			**182.392,25**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	88.934,45	93.457,80		0,00			182.392,25
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	88.934,45	93.457,80	3	0,00	0	182.392,25	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**9.468,94**	**22.814,00**		**0,00**			**32.282,94**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**9.468,94**	**22.814,00**		**0,00**			**32.282,94**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	9.468,94	22.814,00		0,00			32.282,94
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	420,00	19.144,00	3	0,00	0	19.564,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	9.048,94	3.670,00	2	0,00	0	12.718,94	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**561,15**	**487,30**		**0,00**			**1.048,45**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**561,15**	**487,30**		**0,00**			**1.048,45**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	561,15	487,30		0,00			1.048,45
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	561,15	487,30	5	0,00	0	1.048,45	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**55.459,72**	**55.459,72**		**0,00**			**110.919,44**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**55.459,72**	**55.459,72**		**0,00**			**110.919,44**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	55.459,72	55.459,72		0,00			110.919,44
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	594,00	594,00	1	0,00	0	1.188,00	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	54.865,72	54.865,72	1	0,00	0	109.731,44	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**76.008,39**	**80.590,88**		**0,00**			**156.599,27**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**16.225,96**	**17.482,72**		**0,00**			**33.708,68**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	16.225,96	17.482,72		0,00			33.708,68
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	16.225,96	17.482,72	3	0,00	0	33.708,68	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**59.782,43**	**63.108,16**		**0,00**			**122.890,59**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	59.782,43	63.108,16		0,00			122.890,59
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.782,43	63.108,16	3	0,00	0	122.890,59	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**141.741,69**	**143.674,15**		**0,00**			**285.415,84**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**141.741,69**	**143.674,15**		**0,00**			**285.415,84**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	141.741,69	143.674,15		0,00			285.415,84
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	104.853,33	107.636,68	5	0,00	0	212.490,01	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	21.406,51	20.555,47	1	0,00	0	41.961,98	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	15.481,85	15.482,00	1	0,00	0	30.963,85	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**2.043,92**	**1.275,00**		**0,00**			**3.318,92**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**2.043,92**	**1.275,00**		**0,00**			**3.318,92**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	2.043,92	1.275,00		0,00			3.318,92
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	0,00	200,00	1	0,00	0	200,00	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	2.043,92	1.075,00	1	0,00	0	3.118,92	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**14.361,60**	**15.585,60**		**0,00**			**29.947,20**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**14.361,60**	**15.585,60**		**0,00**			**29.947,20**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	14.361,60	15.585,60		0,00			29.947,20
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.361,60	15.585,60	1	0,00	0	29.947,20	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**61.338,57**	**66.553,73**		**0,00**			**127.892,30**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**61.338,57**	**66.553,73**		**0,00**			**127.892,30**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	61.338,57	66.553,73		0,00			127.892,30
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	910,65	900,00	2	0,00	0	1.810,65	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	59.820,35	65.046,16	4	0,00	0	124.866,51	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	607,57	607,57	1	0,00	0	1.215,14	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**2.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**4.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**2.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**4.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	2.000,00	2.000,00		0,00			4.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	2.000,00	2.000,00	1	0,00	0	4.000,00	
8.1.7.48.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**0,00**	**690,00**		**0,00**			**690,00**
8.1.7.48.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**0,00**	**690,00**		**0,00**			**690,00**
8.1.7.48.01.01.000	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00	690,00		0,00			690,00
8.1.7.48.01.01.001	PUBLICAÇÕES	0,00	690,00	1	0,00	0	690,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**158,29**	**158,29**		**0,00**			**316,58**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**158,29**	**158,29**		**0,00**			**316,58**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	158,29	158,29		0,00			316,58
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	158,29	158,29	1	0,00	0	316,58	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**18.206,83**	**18.839,35**		**0,00**			**37.046,18**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**18.206,83**	**18.839,35**		**0,00**			**37.046,18**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	18.206,83	18.839,35		0,00			37.046,18
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	8.074,94	8.222,54	3	0,00	0	16.297,48	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	9.392,93	9.883,91	214	0,00	0	19.276,84	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	634,45	706,10	10	0,00	0	1.340,55	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	104,51	26,80	2	0,00	0	131,31	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**91.611,84**	**85.383,43**		**0,00**			**176.995,27**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**91.611,84**	**85.383,43**		**0,00**			**176.995,27**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	91.611,84	85.383,43		0,00			176.995,27
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	1.009,50	1.042,50	1	0,00	0	2.052,00	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	600,00	500,00	1	0,00	0	1.100,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	300,00	1	0,00	0	300,00	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	16.337,78	15.092,73	1	0,00	0	31.430,51	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	20.340,35	14.873,99	2	0,00	0	35.214,34	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.324,21	53.574,21	2	0,00	0	106.898,42	
8.1.7.60.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**903,00**	**903,00**		**0,00**			**1.806,00**
8.1.7.60.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**903,00**	**903,00**		**0,00**			**1.806,00**
8.1.7.60.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	903,00	903,00		0,00			1.806,00
8.1.7.60.01.01.001	DESP DE SERV VIGILÂNCIA E	903,00	903,00	1	0,00	0	1.806,00	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**5.550,00**	**6.520,00**		**0,00**			**12.070,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**5.550,00**	**6.520,00**		**0,00**			**12.070,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	5.550,00	6.520,00		0,00			12.070,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	5.500,00	5.500,00	1	0,00	0	11.000,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	50,00	1.020,00	1	0,00	0	1.070,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**5.930,18**	**4.721,00**		**0,00**			**10.651,18**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**5.930,18**	**4.721,00**		**0,00**			**10.651,18**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	5.930,18	4.721,00		0,00			10.651,18
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.779,60	4.721,00	7	0,00	0	10.500,60	
8.1.7.66.01.01.002	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	150,58	0,00	0	0,00	0	150,58	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**1.348,00**	**19.569,64**		**0,00**			**20.917,64**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**1.348,00**	**19.569,64**		**0,00**			**20.917,64**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	1.348,00	19.569,64		0,00			20.917,64
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	287,00	17.147,64	3	0,00	0	17.434,64	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	1.061,00	2.422,00	1	0,00	0	3.483,00	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**102.298,18**	**103.463,30**		**0,00**			**205.761,48**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**102.298,18**	**103.463,30**		**0,00**			**205.761,48**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	102.298,18	103.463,30		0,00			205.761,48
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	96.312,93	91.755,31	68	0,00	0	188.068,24	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	681,52	2.239,28	1	0,00	0	2.920,80	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	3.696,21	3.696,21	1	0,00	0	7.392,42	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	1.607,52	5.772,50	7	0,00	0	7.380,02	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**5.824,24**	**2.592,61**		**0,00**			**8.416,85**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**5.824,24**	**2.592,61**		**0,00**			**8.416,85**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**2.524,24**	**2.592,61**		**0,00**			**5.116,85**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.524,24	2.592,61		0,00			5.116,85
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.524,24	2.592,61	8	0,00	0	5.116,85	
8.1.8.20.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**3.300,00**	**0,00**		**0,00**			**3.300,00**
8.1.8.20.40.01.000	(-) VEICULOS	3.300,00	0,00		0,00			3.300,00
8.1.8.20.40.01.001	(-) VEÍCULOS	3.300,00	0,00	0	0,00	0	3.300,00	
8.1.9.00.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**1.180.884,05**	**1.138.587,49**		**23.285,44**			**2.296.186,10**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**9.403,68**	**14.215,06**		**0,00**			**23.618,74**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**9.403,68**	**14.215,06**		**0,00**			**23.618,74**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	9.403,68	14.215,06		0,00			23.618,74
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	9.403,68	14.215,06	1	0,00	0	23.618,74	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**76.936,38**	**74.805,27**		**0,00**			**151.741,65**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**76.936,38**	**74.805,27**		**0,00**			**151.741,65**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	76.936,38	74.805,27		0,00			151.741,65
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	76.936,38	74.805,27	1	0,00	0	151.741,65	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**12.502,16**	**12.155,86**		**0,00**			**24.658,02**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**12.502,16**	**12.155,86**		**0,00**			**24.658,02**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	12.502,16	12.155,86		0,00			24.658,02
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	12.502,16	12.155,86	1	0,00	0	24.658,02	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**1.299,91**	**26.012,42**		**23.285,44**			**4.026,89**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**1.299,91**	**26.012,42**		**23.285,44**			**4.026,89**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	1.299,91	26.012,42		23.285,44			4.026,89
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.113,72	1.346,71	37	0,00	0	2.460,43	
8.1.9.52.10.01.002	DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	0,01	309,41	9	0,00	0	309,42	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	186,18	592,40	11	0,00	0	778,58	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	0,00	23.763,90	4	23.285,44	1	478,46	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**10,20**	**1,18**		**0,00**			**11,38**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**10,20**	**1,18**		**0,00**			**11,38**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	10,20	1,18		0,00			11,38
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	10,20	1,18	2	0,00	0	11,38	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**1.077.578,16**	**1.011.176,99**		**0,00**			**2.088.755,15**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**1.077.578,16**	**1.011.176,99**		**0,00**			**2.088.755,15**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	1.077.578,16	1.011.176,99		0,00			2.088.755,15
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	827.561,10	995.226,84	51	0,00	0	1.822.787,94	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	40.071,32	0,00	0	0,00	0	40.071,32	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	209.945,74	15.950,15	1	0,00	0	225.895,89	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**3.153,56**	**220,71**		**0,00**			**3.374,27**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**3.153,56**	**220,71**		**0,00**			**3.374,27**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	3.153,56	220,71		0,00			3.374,27
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.153,56	220,71	6	0,00	0	3.374,27	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**0,00**	**179.499,31**		**0,00**			**179.499,31**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**179.499,31**		**0,00**			**179.499,31**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**99.721,84**		**0,00**			**99.721,84**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**99.721,84**		**0,00**			**99.721,84**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	99.721,84		0,00			99.721,84
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	99.721,84	1	0,00	0	99.721,84	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**0,00**	**79.777,47**		**0,00**			**79.777,47**
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**79.777,47**		**0,00**			**79.777,47**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	79.777,47		0,00			79.777,47
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	79.777,47	1	0,00	0	79.777,47	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**806.781.068,23**	**46.780.130,58**		**101.489.932,40**			**861.490.870,05**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**103.232.932,45**	**1.680.716,00**		**6.626.982,50**			**108.179.198,95**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**103.232.932,45**	**1.680.716,00**		**6.626.982,50**			**108.179.198,95**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**103.232.932,45**	**1.680.716,00**		**6.626.982,50**			**108.179.198,95**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	103.232.932,45	1.680.716,00		6.626.982,50			108.179.198,95
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	45.596.232,80	796.061,00	5	2.876.844,00	13	47.677.015,80	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	7.728.651,24	667.217,00	2	0,00	0	7.061.434,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	37.909.698,63	0,00	0	3.521.138,50	12	41.430.837,13	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	11.998.349,78	217.438,00	1	229.000,00	1	12.009.911,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**43.048.547,68**	**37.946.159,82**		**43.332.759,26**			**48.435.147,12**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**37.729.011,75**	**37.729.011,75**		**43.332.759,26**			**43.332.759,26**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**37.729.011,75**	**37.729.011,75**		**43.332.759,26**			**43.332.759,26**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	37.729.011,75	37.729.011,75		43.332.759,26			43.332.759,26
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	26.644.334,19	26.644.334,19	1	27.435.003,06	1	27.435.003,06	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	7.544.830,35	7.544.830,35	1	10.314.542,85	1	10.314.542,85	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	3.539.847,21	3.539.847,21	1	5.583.213,35	1	5.583.213,35	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.218.728,96**	**217.148,07**		**0,00**			**5.001.580,89**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.218.728,96**	**217.148,07**		**0,00**			**5.001.580,89**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.218.728,96	217.148,07		0,00			5.001.580,89
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.218.728,96	217.148,07	2	0,00	0	5.001.580,89	
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 -**	**389.535.798,01**	**278.070,13**		**34.701.775,52**			**423.959.503,40**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**230.119.723,77**	**0,00**		**23.042.260,65**			**253.161.984,42**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**159.416.074,24**	**0,00**		**11.381.444,74**			**170.797.518,98**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**159.416.074,24**	**0,00**		**11.381.444,74**			**170.797.518,98**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	159.416.074,24	0,00		11.381.444,74			170.797.518,98
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	159.416.074,24	0,00	0	11.381.444,74	4	170.797.518,98	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**70.703.649,53**	**0,00**		**11.660.815,91**			**82.364.465,44**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**70.703.649,53**	**0,00**		**11.660.815,91**			**82.364.465,44**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	70.703.649,53	0,00		11.660.815,91			82.364.465,44
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	70.703.649,53	0,00	0	11.660.815,91	1	82.364.465,44	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**42.871.575,77**	**0,00**		**6.466.161,76**			**49.337.737,53**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**42.871.575,77**	**0,00**		**6.466.161,76**			**49.337.737,53**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**42.871.575,77**	**0,00**		**6.466.161,76**			**49.337.737,53**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	42.871.575,77	0,00		6.466.161,76			49.337.737,53
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	42.871.575,77	0,00	0	6.466.161,76	2	49.337.737,53	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.544.498,47**	**278.070,13**		**5.193.353,11**			**121.459.781,45**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.544.498,47**	**278.070,13**		**5.193.353,11**			**121.459.781,45**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**116.544.498,47**	**278.070,13**		**5.193.353,11**			**121.459.781,45**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	116.544.498,47	278.070,13		5.193.353,11			121.459.781,45
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	116.544.498,47	278.070,13	2	5.193.353,11	6	121.459.781,45	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**257.490.646,30**	**6.658.036,56**		**16.674.025,94**			**267.506.635,68**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**76.619,63**		**5.084.614,32**			**133.753.317,84**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**76.619,63**		**5.084.614,32**			**133.753.317,84**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**76.619,63**		**5.084.614,32**			**133.753.317,84**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	128.745.323,15	76.619,63		5.084.614,32			133.753.317,84
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	128.745.323,15	76.619,63	1	5.084.614,32	3	133.753.317,84	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**6.581.416,93**		**11.589.411,62**			**133.753.317,84**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**6.581.416,93**		**11.589.411,62**			**133.753.317,84**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**128.745.323,15**	**6.581.416,93**		**11.589.411,62**			**133.753.317,84**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	128.745.323,15	6.581.416,93		11.589.411,62			133.753.317,84
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	128.745.323,15	6.581.416,93	27	11.589.411,62	26	133.753.317,84	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**13.473.143,79**	**217.148,07**		**154.389,18**			**13.410.384,90**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**13.473.143,79**	**217.148,07**		**154.389,18**			**13.410.384,90**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.218.728,97**	**217.148,07**		**0,00**			**5.001.580,90**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.218.728,97**	**217.148,07**		**0,00**			**5.001.580,90**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.218.728,97	217.148,07		0,00			5.001.580,90
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.218.728,97	217.148,07	4	0,00	0	5.001.580,90	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.254.414,82**	**0,00**		**154.389,18**			**8.408.804,00**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.254.414,82**	**0,00**		**154.389,18**			**8.408.804,00**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.254.414,82	0,00		154.389,18			8.408.804,00
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.254.414,82	0,00	0	154.389,18	1	8.408.804,00	
	Totais do Passivo:	976.647.860,99	83.001.932,34	1394	149.771.795,57	63953		1.043.417.724,22

TERESINA - PI, Terça - 31 de Março de 2026

Total do Ativo: 1.043.417.724,
Total do Passivo: 1.043.417.724,

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

11.836.226/0001-43 - Autorização de

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	93.013.239,45	92.975.590,69
Receitas	2.257.960,84	4.842.794,78
Despesas	1.974.568,24	4.181.443,59
Resultado	283.392,60	661.351,19
Patrimônio de Referência	93.296.632,05	93.636.941,88

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) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 31/03/2026 10:45:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 31/03/2026 13:48:35**