

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/ N° 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/ N° 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/ N° 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 N° 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/ N° 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/ N° 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/N° 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/N° 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/ N° 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/ N° 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/ N° 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 N°10.926-6 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/ N° 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/N° 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/N° 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 N° 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 N° 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/N° 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	1.129,14	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	

BADESPI		Balancete Mensal - 02/2026				Emissão 31/03/2026 10:37		Pag. 4	
Centros de Custo: (0) GERAL									
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		

Ouvdoria: (86) 99443-1024

Contabilidade e Risco | FÁCIL INFORMATICA | Login: LUCIANA

Versão 25.1.2.29, atualizado em 31/03/2026 08:18

ouvidoria@badespi.pi.gov.br

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	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	FUNGEF	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

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	

Centros de Custo: (0) GERAL

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/ 13º SALÁRIO	3.591,79	0,00	0	3.591,82	1	7.183,61	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13º 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	ALUGUEIS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	-804.920,55	37.648,76		0,00			-842.569,31
6.1.8.10.00.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-804.920,55	37.648,76		0,00			-842.569,31
6.1.8.10.01.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-804.920,55	37.648,76		0,00			-842.569,31
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUÍZOS 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 OPERAÇÕES 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	(-) MOVEIS 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	

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	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

BADESPI		Balancete Mensal - 02/2026		Emissão 31/03/2026 10:37		Pag. 16	
Centros de Custo: (0) GERAL							
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				Saldo Anterior		Saldo Atual	
11.836.226/0001-43 - Autorização de							
				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	

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