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**	**181.758.855,39**	**157.514.898,02**		**141.632.942,61**			**197.640.810,80**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**4.359.057,84**	**84.484.220,40**		**85.243.102,28**			**3.600.175,96**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**4.359.057,84**	**84.484.220,40**		**85.243.102,28**			**3.600.175,96**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**4.359.057,84**	**84.484.220,40**		**85.243.102,28**			**3.600.175,96**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**53.032.536,71**		**53.032.536,71**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	53.032.536,71		53.032.536,71			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	37.716.208,30	184	37.716.208,30	588	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	562.552,77	10	562.552,77	16	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	220.264,86	15	220.264,86	30	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	2.418.194,09	87	2.418.194,09	10	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	6.975,76	4	6.975,76	5	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	11.062.882,34	42	11.062.882,34	91	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	738.412,85	14	738.412,85	29	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	2.284,63	1	2.284,63	1	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	304.761,11	19	304.761,11	36	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**4.357.940,86**	**20.505.388,30**		**21.338.943,15**			**3.524.386,01**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	4.357.940,86	20.505.388,30		21.338.943,15			3.524.386,01
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	1.604.797,47	16.515.955,25	2	17.207.092,99	1	913.659,73	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	17.850,42	22.355,26	7	22.073,60	2	18.132,08	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	52.066,94	74.028,39	13	69.999,41	1	56.095,92	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.264.265,70	1.440.477,89	7	995.885,58	1	1.708.858,01	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	133,44	1.465,60	2	1.433,18	2	165,86	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	714.126,11	1.657.398,01	18	1.893.732,47	5	477.791,65	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	640.211,03	640.958,64	14	1.101.835,49	3	179.334,18	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	2.287,52	2	0,00	0	2.287,52	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	64.489,75	150.461,74	17	46.890,43	1	168.061,06	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**1.116,98**	**9.094.325,99**		**9.019.653,02**			**75.789,95**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,98	9.094.325,99		9.019.653,02			75.789,95
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	804,70	6.063.218,33	371	5.988.508,29	868	75.514,74	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	312,28	3.031.107,66	28	3.031.144,73	57	275,21	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**0,00**	**1.851.969,40**		**1.851.969,40**			**0,00**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	0,00	1.851.969,40		1.851.969,40			0,00
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	1.696.941,31	23	1.696.941,31	48	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	0,00	155.028,09	1	155.028,09	5	0,00	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**49.337.737,53**	**37.766.612,33**		**41.033.175,98**			**46.071.173,88**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**49.337.737,53**	**37.766.612,33**		**41.033.175,98**			**46.071.173,88**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.861.838,84**	**71.596,09**		**0,00**			**5.933.434,93**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**5.861.838,84**	**71.596,09**		**0,00**			**5.933.434,93**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	5.861.838,84	71.596,09		0,00			5.933.434,93
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	5.861.838,84	71.596,09	1	0,00	0	5.933.434,93	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**43.475.898,69**	**37.695.016,24**		**41.033.175,98**			**40.137.738,95**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**43.475.898,69**	**37.695.016,24**		**41.033.175,98**			**40.137.738,95**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.475.898,69	37.695.016,24		41.033.175,98			40.137.738,95
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	31.394.464,19	35.058.524,65	15	33.694.400,70	11	32.758.588,14	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	6.730.803,27	68.824,46	2	4.300.000,00	4	2.499.627,73	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	502.065,38	2	0,00	0	502.065,38	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	4.969.489,42	592.518,48	3	1.324.841,08	15	4.237.166,82	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	79.000,00	979.343,82	10	990.699,11	6	67.644,71	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	302.141,81	493.739,45	4	723.235,09	13	72.646,17	
1.4.0.00.00.00.000	**RELACOES INTERFINANCEIRAS**	**0,00**	**15.003.000,00**		**0,00**			**15.003.000,00**
1.4.2.00.00.00.000	**CREDITOS VINCULADOS**	**0,00**	**15.003.000,00**		**0,00**			**15.003.000,00**
1.4.2.15.00.00.000	**BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA**	**0,00**	**15.003.000,00**		**0,00**			**15.003.000,00**
1.4.2.15.01.00.000	**BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA**	**0,00**	**15.003.000,00**		**0,00**			**15.003.000,00**
1.4.2.15.01.01.000	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA	0,00	15.003.000,00		0,00			15.003.000,00
1.4.2.15.01.01.001	BACEN-DEPÓSITOS CAPITAL EM	0,00	15.003.000,00	1	0,00	0	15.003.000,00	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**121.462.704,05**	**14.215.119,91**		**9.368.091,02**			**126.309.732,94**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.627.110,39**	**7.689.251,74**		**6.487.788,37**			**40.828.573,76**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.627.110,39**	**7.689.251,74**		**6.487.788,37**			**40.828.573,76**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.627.110,39**	**7.689.251,74**		**6.487.788,37**			**40.828.573,76**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	47.119.596,85	7.077.756,47		5.575.220,73			48.622.132,59
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	20.788.414,33	2.452.144,52	324	937.118,92	361	22.303.439,93	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-3.791.641,68	324.124,31	6073	589.603,13	19	-4.057.120,50	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-563.171,73	18.454,49	124	53.700,02	1247	-598.417,26	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	4.904.818,85	11.061,49	53	406.917,98	166	4.508.962,36	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-819.245,88	87.167,95	1443	2,36	1	-732.080,29	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-180.245,12	42.493,04	61	27.248,59	324	-165.000,67	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	22.503.590,21	2.673.969,64	3321	2.433.596,03	7137	22.743.963,82	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.678.374,64	414.293,11	2496	359.326,05	332	-1.623.407,58	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-261.380,50	16.512,29	243	50.924,24	1063	-295.792,45	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.522.576,97	248.960,02	399	426.199,94	622	2.345.337,05	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-409.317,76	64.916,79	2605	49.418,02	16	-393.818,99	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-181.290,78	55.763,91	390	45.689,76	1437	-171.216,63	
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-4.417,08	427,98	22	0,00	0	-3.989,10	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-5.507,97	0,00	0	620,46	23	-6.128,43	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	49.254,66	192,48	1	0,00	0	49.447,14	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	4.386.692,17	166.910,89	24	92.358,01	54	4.461.245,05	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-618.280,14	37.297,25	802	24.184,65	3	-605.167,54	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	483.987,34	298.296,43	181	24.755,67	57	757.528,10	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-55.534,81	12.042,74	469	38.694,86	30	-82.186,93	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	52.644,78	151.158,39	73	1.993,63	2	201.809,54	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.974,37	1.568,75	66	12.868,41	18	-15.274,03	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-596.568,07	99.473,59		112.010,22			-609.104,70
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-132.069,27	12.573,09	1160	26.799,08	17	-146.295,26	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-22.551,24	2.374,39	25	0,00	0	-20.176,85	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-326.122,89	75.122,03	1727	67.949,37	331	-318.950,23	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-2.237,71	177,58	436	1.067,54	16	-3.127,67	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-100.949,91	6.183,42	770	4.258,49	3	-99.024,98	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-11.216,09	2.510,76	470	7.787,07	30	-16.492,40	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-1.420,96	532,32	66	4.148,67	18	-5.037,31	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.134.831,30	487.822,90		574.661,11			-5.221.669,51
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.536.700,28	20.822,31	2	213.454,38	1	-1.729.332,35	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-757.655,52	179.970,02	3	0,00	0	-577.685,50	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-1.951.150,04	45.466,91	12	359.751,53	1	-2.265.434,66	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-858.530,38	241.563,66	30	0,00	0	-616.966,72	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-30.795,08	0,00	0	1.455,20	1	-32.250,28	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.720.666,63	20.823,33		209.552,48			-1.909.395,78
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-679.924,45	861,77	1	142.293,18	1	-821.355,86	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-120.094,16	2.697,18	1	32.410,13	1	-149.807,11	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-764.111,37	1.815,40	11	21.990,81	1	-784.286,78	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-90.656,19	15.448,98	25	0,00	0	-75.207,21	
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	-55.600,00	0,00	0	5.368,37	1	-60.968,37	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-7.927,52	0,00	0	4.939,25	1	-12.866,77	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-897.74	0,00	0	2.550,74	1	-3.448,48	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-40.420,46	3.375,45		16.343,83			-53.388,84
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-24.479,37	3.375,45	1	0,00	0	-21.103,92	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-3.137,60	0,00	0	3.254,60	1	-6.392,20	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-6.102,93	0,00	0	5.869,67	1	-11.972,60	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-6.664,34	0,00	0	6.888,25	1	-13.552,59	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-31,98	0,00	0	114,48	1	-146.46	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-4,24	0,00	0	216,83	1	-221.07	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**81.835.593,66**	**6.525.868,17**		**2.880.302,65**			**85.481.159,18**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**78.647.586,08**	**6.415.790,97**		**2.577.585,04**			**82.485.792,01**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**78.647.586,08**	**6.415.790,97**		**2.577.585,04**			**82.485.792,01**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	83.584.631,46	6.272.264,85		2.112.577,66			87.744.318,65
1.6.2.10.01.10.001	COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL	24.555,50	0,00	0	8.185,17	2	16.370,33	
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-441.62	290,73	7	0,00	0	-150.89	
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	505.567,91	0,00	0	12.978,25	13	492.589,66	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-168.457,63	8.061,71	199	0,00	0	-160.395,92	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	770.479,66	0,00	0	26.683,51	13	743.796,15	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-186.166,62	8.990,57	204	0,00	0	-177.176,05	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-12.951,31	426,85	1	0,00	0	-12.524,46	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	22.471.116,68	510.705,63	119	526.946,71	192	22.454.875,60	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.796.211,64	272.813,67	5487	172.111,75	3	-5.695.509,72	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-353.724,77	11.812,47	57	57.669,84	1283	-399.582,14	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	275.248,55	2.812,60	29	53.460,12	70	224.601,03	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.227,03	1.231,29	91	0,00	0	-3.995,74	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-26.527,97	7.449,86	59	2.991,21	39	-22.069,32	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.868.934,10	2.041,20	28	145.243,71	85	1.725.731,59	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-349.307,70	71.343,47	1184	30.296,55	212	-308.260,78	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-62.398,99	1.215,65	5	6.334,15	172	-67.517,49	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.203.590,65	121.176,02	47	191.540,95	20	20.133.225,72	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	295.910,48	3.063,84	21	65.464,34	28	233.509,98	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-12.067,50	8.612,15	20	1.480,36	5	-4.935,71	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	128.156,31	1.284,88	13	21.313,97	6	108.127,22	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.330,27	758,05	2	286,66	2	-1.858,88	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	11.926,13	119,23	9	9.911,91	3	2.133,45	
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	746.225,23	6.629,93	33	52.358,22	10	700.496,94	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-3.389,92	638,34	2	1.322,01	5	-4.073,59	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	33.564.523,61	4.788.691,53	345	524.851,25	134	37.828.363,89	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-51.950,26	404,23	1	12.889,56	16	-64.435,59	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	1.025.689,61	345,02	5	34.980,07	24	991.054,56	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-251.787,20	12.063,86	360	0,00	0	-239.723,34	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-11.862,48	840,86	2	2.491,32	38	-13.512,94	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	11.315.174,02	357.152,16	31	82.676,79	67	11.589.649,39	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.327.664,07	71.289,05	1667	68.109,28	2	-2.324.484,30	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-589.879,07	16.840,76		83.937,06			-656.975,37
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-131.115,10	5.925,11	1438	6.514,13	3	-131.704,12	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-226.04	15,17	1	0,00	0	-210.87	
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	-113.673,01	2.386,54	40	68.773,65	12	-180.060,12	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.491,24	200,58	117	0,00	0	-6.290,66	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-251.290,53	8.313,36	1620	8.649,28	2	-251.626,45	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-2.404.915,08	108.090,11		76.261,11			-2.373.086,08
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.357.275,99	0,00	0	13.524,01	1	-1.370.800,00	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-142.080,34	23.415,80	5	0,00	0	-118.664,54	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-157.419,41	7.410,10	1	0,00	0	-150.009,31	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-64.873,38	40.878,27	2	0,00	0	-23.995,11	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-8.057,79	4.146,21	1	0,00	0	-3.911,58	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-41.462,63	32.239,73	1	0,00	0	-9.222,90	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-606.599,66	0,00	0	42.971,63	1	-649.571,29	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-27.145,88	0,00	0	19.765,47	1	-46.911,35	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.901.145,72	18.331,56		299.207,09			-2.182.021,25
1.6.2.10.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL 009	-381.39	124,86	1	0,00	0	-256.53	
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-6.072,40	87,72	1	0,00	0	-5.984,68	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.696,68	253,50	1	0,00	0	-8.443,18	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-546.315,26	0,00	0	116.104,71	1	-662.419,97	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-9.313,13	1.884,60	5	0,00	0	-7.428,53	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-36.088,94	0,00	0	17.462,53	1	-53.551,47	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-330.704,99	0,00	0	4.071,67	1	-334.776,66	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-10.853,93	1.888,10	2	0,00	0	-8.965,83	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-2.647,85	482,79	1	0,00	0	-2.165,06	
1.6.2.10.01.50.010	(-) PROVISAO ADICIONAL 028	-166.96	137,09	1	0,00	0	-29,87	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-41.611,36	0,00	0	31.107,94	1	-72.719,30	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-749.928,83	0,00	0	126.224,78	1	-876.153,61	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-26.841,70	13.472,90	1	0,00	0	-13.368,80	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-131.522,30	0,00	0	4.235,46	1	-135.757,76	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-41.105,51	263,69		5.602,12			-46.443,94
1.6.2.10.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.009	-277.61	62,51	1	0,00	0	-215.10	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-6.085,71	0,00	0	757,07	1	-6.842,78	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-13.917,92	0,00	0	1.705,13	1	-15.623,05	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-16,59	0,00	0	3,15	1	-19,74	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-2.345,85	168,52	1	0,00	0	-2.177,33	
1.6.2.10.01.60.010	(-) PERDA ESPERADA CART.028	-77,09	32,66	1	0,00	0	-44,43	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-18.365,62	0,00	0	3.048,54	1	-21.414,16	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-19,12	0,00	0	88,23	1	-107.35	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.188.007,58**	**110.077,20**		**302.717,61**			**2.995.367,17**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.188.007,58**	**110.077,20**		**302.717,61**			**2.995.367,17**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	4.238.535,94	64.368,16		230.426,41			4.072.477,69
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	4.939.521,56	8.025,13	72	212.127,91	155	4.735.418,78	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-598.390,10	46.904,68	1937	0,00	0	-551.485,42	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-102.595,52	9.438,35	43	18.298,50	548	-111.455,67	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-76,69	2,36		0,00			-74,33
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-76,69	2,36	16	0,00	0	-74,33	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-869.057,62	43.959,63		34.013,65			-859.111,64
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-869.057,62	43.959,63	6	34.013,65	1	-859.111,64	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-175.729,42	1.747,05		37.941,35			-211.923,72
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-175.729,42	1.747,05	3	37.941,35	1	-211.923,72	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-5.664,63	0,00		336,20			-6.000,83
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-5.664,63	0,00	0	336,20	1	-6.000,83	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.599.197,58**	**6.045.945,38**		**5.988.414,94**			**6.656.728,02**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**803.785,47**	**245.220,27**		**565.271,15**			**483.734,59**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**204.199,31**	**93.146,89**		**79.479,32**			**217.866,88**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**204.199,31**	**93.146,89**		**79.479,32**			**217.866,88**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	204.199,31	93.146,89		79.479,32			217.866,88
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	75.025,19	43.321,77	1	0,00	0	118.346,96	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	36.641,27	12.964,66	1	36.641,27	3	12.964,66	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	60.327,87	18.465,05	1	21.643,93	1	57.148,99	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	10.364,91	9.663,92	2	0,00	0	20.028,83	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	796,08	174,73	1	150,13	1	820,68	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	21.043,99	8.556,76	1	21.043,99	3	8.556,76	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**599.586,16**	**152.073,38**		**485.791,83**			**265.867,71**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**599.586,16**	**152.073,38**		**485.791,83**			**265.867,71**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	599.586,16	152.073,38		485.791,83			265.867,71
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	599.586,16	152.073,38	2718	485.791,83	5	265.867,71	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**5.795.412,11**	**5.800.725,11**		**5.423.143,79**			**6.172.993,43**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**54.865,72**	**65.668,80**		**54.865,72**			**65.668,80**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**54.865,72**	**65.668,80**		**54.865,72**			**65.668,80**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	54.865,72	65.668,80		54.865,72			65.668,80
1.8.8.03.01.01.004	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	54.865,72	64.712,97	3	54.865,72	1	64.712,97	
1.8.8.03.01.01.006	ADIANTAMENTOS FÉRIAS	0,00	955,83	1	0,00	0	955,83	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**21.020,00**		**19.946,00**			**10.114,00**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**21.020,00**		**19.946,00**			**10.114,00**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	9.040,00	21.020,00		19.946,00			10.114,00
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	5.022,50	5	5.022,50	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.883,50	7	5.883,50	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	35	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.074,00	1	0,00	0	1.074,00	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.001.580,89**	**110.562,97**		**37.648,76**			**5.074.495,10**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.001.580,89**	**110.562,97**		**37.648,76**			**5.074.495,10**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.001.580,89	110.562,97		37.648,76			5.074.495,10
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.715.109,96	0,00	0	20.915,98	1	1.694.193,98	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.372.087,97	0,00	0	16.732,78	1	1.355.355,19	
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)	157.359,49	61.423,87	1	0,00	0	218.783,36	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	125.887,59	49.139,10	1	0,00	0	175.026,69	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**299.605,27**	**242.517,35**		**8.592,62**			**533.530,00**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**147.305,35**	**129.697,58**		**0,00**			**277.002,93**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	147.305,35	129.697,58		0,00			277.002,93
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	57.197,51	129.697,58	1	0,00	0	186.895,09	
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**	**143.707,30**	**107.948,84**		**0,00**			**251.656,14**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	143.707,30	107.948,84		0,00			251.656,14
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	50.161,89	107.948,84	1	0,00	0	158.110,73	
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**	**8.592,62**	**4.870,93**		**8.592,62**			**4.870,93**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	8.592,62	4.870,93		8.592,62			4.870,93
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	439,99	140,69	1	439,99	1	140,69	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	2.030,72	649,32	1	2.030,72	1	649,32	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	1.748,57	324,66	1	1.748,57	1	324,66	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	909,63	216,44	1	909,63	1	216,44	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	333,73	940,03	3	333,73	1	940,03	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	3.129,98	2.599,79	2	3.129,98	1	2.599,79	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**430.320,23**	**5.360.955,99**		**5.302.090,69**			**489.185,53**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**430.320,23**	**5.360.955,99**		**5.302.090,69**			**489.185,53**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	191.498,48	132.534,58		5.020,00			319.013,06
1.8.8.92.01.01.003	CRÉDITOS PENDENTES A	5.020,00	42.310,07	1	5.020,00	1	42.310,07	
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	3.105,96	1.165,58	25	0,00	0	4.271,54	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	183.372,52	89.058,93	69	0,00	0	272.431,45	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	238.821,75	5.228.421,41		5.297.070,69			170.172,47
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	121.918,72	2.209.906,75	1081	2.258.879,81	38	72.945,66	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	4.170,57	18.081,00	5	22.251,57	6	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	74.352,02	17	74.352,02	13	0,00	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	14.961,67	530.770,61	129	531.925,19	23	13.807,09	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	3.329,60	192.322,94	19	188.027,20	14	7.625,34	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	93.705,37	2.041.193,52	2852	2.059.527,34	43	75.371,55	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	735,82	161.794,57	50	162.107,56	17	422,83	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**158,39**	**0,00**		**158,39**			**0,00**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**158,39**	**0,00**		**158,39**			**0,00**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**158,39**	**0,00**		**158,39**			**0,00**
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**158,39**	**0,00**		**158,39**			**0,00**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158,39	0,00		158,39			0,00
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	158,39	0,00	0	158,39	1	0,00	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**167.998,78**	**33.482,17**		**2.566,70**			**198.914,25**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**167.998,78**	**33.482,17**		**2.566,70**			**198.914,25**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**167.998,78**	**33.482,17**		**2.566,70**			**198.914,25**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**282.388,49**	**33.482,17**		**0,01**			**315.870,65**
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**	**33.482,17**		**0,01**			**220.378,63**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	186.896,47	33.482,17		0,01			220.378,63
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	34.539,04	4.870,81	1	0,01	1	39.409,84	
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	28.611,36	1	0,00	0	133.757,96	
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**	**48.804,18**	**0,00**		**0,00**			**48.804,18**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	48.804,18	0,00		0,00			48.804,18
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	45.571,17	0,00	0	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**	**-213.387,71**	**0,00**		**2.566,69**			**-215.954,40**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-114.389,71**	**0,00**		**2.566,69**			**-116.956,40**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-114.389,71	0,00		2.566,69			-116.956,40
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-114.389,71	0,00	0	2.566,69	8	-116.956,40	
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**	**861.496.715,23**	**74.772.687,75**		**58.464.168,05**			**877.805.234,93**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**108.179.198,95**	**4.295.978,32**		**917.599,45**			**111.557.577,82**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**108.179.198,95**	**4.295.978,32**		**917.599,45**			**111.557.577,82**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**108.179.198,95**	**4.295.978,32**		**917.599,45**			**111.557.577,82**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	108.179.198,95	4.295.978,32		917.599,45			111.557.577,82
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	54.738.450,04	1.929.259,32	15	917.599,45	12	55.750.109,91	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	41.430.837,13	2.366.719,00	7	0,00	0	43.797.556,13	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	12.009.911,78	0,00	0	0,00	0	12.009.911,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**48.435.147,12**	**42.687.545,97**		**43.370.408,02**			**47.752.285,07**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**43.332.759,26**	**42.576.983,00**		**43.332.759,26**			**42.576.983,00**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**27.435.003,06**	**27.179.476,48**		**27.435.003,06**			**27.179.476,48**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	27.435.003,06	27.179.476,48		27.435.003,06			27.179.476,48
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	27.435.003,06	27.179.476,48	1	27.435.003,06	1	27.179.476,48	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**15.897.756,20**	**15.397.506,52**		**15.897.756,20**			**15.397.506,52**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	15.897.756,20	15.397.506,52		15.897.756,20			15.397.506,52
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	10.314.542,85	10.263.449,57	1	10.314.542,85	1	10.263.449,57	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.583.213,35	5.134.056,95	1	5.583.213,35	1	5.134.056,95	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.001.580,89**	**110.562,97**		**37.648,76**			**5.074.495,10**
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.001.580,89**	**110.562,97**		**37.648,76**			**5.074.495,10**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	5.001.580,89	110.562,97		37.648,76			5.074.495,10
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.001.580,89	110.562,97	1	37.648,76	1	5.074.495,10	
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 -**	**423.965.348,58**	**10.101.843,18**		**7.445.731,16**			**426.621.460,60**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**253.164.907,01**	**4.921.547,58**		**3.845.900,81**			**254.240.553,78**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**170.800.441,57**	**4.921.547,58**		**3.341.082,33**			**172.380.906,82**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**49.337.737,53**	**71.596,09**		**3.338.159,74**			**46.071.173,88**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.861.838,84	71.596,09		0,00			5.933.434,93
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.861.838,84	71.596,09	1	0,00	0	5.933.434,93	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	43.475.898,69	0,00		3.338.159,74			40.137.738,95
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	43.475.898,69	0,00	0	3.338.159,74	1	40.137.738,95	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**121.462.704,04**	**4.849.951,49**		**2.922,59**			**126.309.732,94**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.627.110,38	1.201.463,38		0,00			40.828.573,76
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.627.110,38	1.201.463,38	1	0,00	0	40.828.573,76	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	81.835.593,66	3.648.488,11		2.922,59			85.481.159,18
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	81.835.593,66	3.648.488,11	1	2.922,59	1	85.481.159,18	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**82.364.465,44**	**0,00**		**504.818,48**			**81.859.646,96**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**82.364.465,44**	**0,00**		**504.818,48**			**81.859.646,96**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	82.364.465,44	0,00		504.818,48			81.859.646,96
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	82.364.465,44	0,00	0	504.818,48	1	81.859.646,96	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**49.337.737,53**	**71.596,09**		**3.338.159,74**			**46.071.173,88**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.861.838,84**	**71.596,09**		**0,00**			**5.933.434,93**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**5.861.838,84**	**71.596,09**		**0,00**			**5.933.434,93**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.861.838,84	71.596,09		0,00			5.933.434,93
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.861.838,84	71.596,09	1	0,00	0	5.933.434,93	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**43.475.898,69**	**0,00**		**3.338.159,74**			**40.137.738,95**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**43.475.898,69**	**0,00**		**3.338.159,74**			**40.137.738,95**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.475.898,69	0,00		3.338.159,74			40.137.738,95
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.475.898,69	0,00	0	3.338.159,74	1	40.137.738,95	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**121.462.704,04**	**5.108.699,51**		**261.670,61**			**126.309.732,94**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**39.627.110,38**	**1.201.463,38**		**0,00**			**40.828.573,76**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**39.627.110,38**	**1.201.463,38**		**0,00**			**40.828.573,76**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	21.111.107,34	1.042.749,63		0,00			22.153.856,97
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	409.276,94	236.558,60	1	0,00	0	645.835,54	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	20.701.830,40	806.191,03	1	0,00	0	21.508.021,43	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.516.003,04	158.713,75		0,00			18.674.716,79
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.516.003,04	158.713,75	1	0,00	0	18.674.716,79	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**81.835.593,66**	**3.907.236,13**		**261.670,61**			**85.481.159,18**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**78.646.763,49**	**3.907.236,13**		**68.207,61**			**82.485.792,01**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	78.646.763,49	3.907.236,13		68.207,61			82.485.792,01
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.410.604,25	0,00	0	48.562,45	1	3.362.041,80	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	24.742.539,24	3.799.245,83	1	0,00	0	28.541.785,07	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	91.857,45	0,00	0	19.645,16	1	72.212,29	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	50.401.762,55	107.990,30	1	0,00	0	50.509.752,85	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**3.188.830,17**	**0,00**		**193.463,00**			**2.995.367,17**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	3.188.830,17	0,00		193.463,00			2.995.367,17
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	3.188.830,17	0,00	0	193.463,00	2	2.995.367,17	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**267.506.635,68**	**17.531.694,08**		**6.692.780,66**			**278.345.549,10**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**5.419.456,71**		**0,00**			**139.172.774,55**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**118.591.730,64**	**4.994.817,66**		**0,00**			**123.586.548,30**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**118.591.730,64**	**4.994.817,66**		**0,00**			**123.586.548,30**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	38.343.597,56	1.081.658,17		0,00			39.425.255,73
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	38.343.597,56	1.081.658,17	1	0,00	0	39.425.255,73	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	80.248.133,08	3.913.159,49		0,00			84.161.292,57
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	80.248.133,08	3.913.159,49	1	0,00	0	84.161.292,57	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**15.161.587,20**	**424.639,05**		**0,00**			**15.586.226,25**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**15.161.587,20**	**424.639,05**		**0,00**			**15.586.226,25**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.179.431,21	408.340,95		0,00			8.587.772,16
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.179.431,21	408.340,95	1	0,00	0	8.587.772,16	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	6.982.155,99	16.298,10		0,00			6.998.454,09
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	6.982.155,99	16.298,10	1	0,00	0	6.998.454,09	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**12.112.237,37**		**6.692.780,66**			**139.172.774,55**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**22.508.615,34**	**3.119.054,74**		**2.126.298,29**			**23.501.371,79**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**22.220.710,25**	**2.831.149,65**		**1.838.393,20**			**23.213.466,70**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	19.833.291,37	2.831.149,65		0,00			22.664.441,02
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	19.833.291,37	2.831.149,65	1	0,00	0	22.664.441,02	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.170.303,41	0,00		1.836.132,08			334.171,33
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.170.303,41	0,00	0	1.836.132,08	1	334.171,33	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	217.115,47	0,00		2.261,12			214.854,35
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	217.115,47	0,00	0	2.261,12	1	214.854,35	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**287.905,09**	**287.905,09**		**287.905,09**			**287.905,09**
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00		287.905,09			0,00
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00	0	287.905,09	1	0,00	
3.3.2.10.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	287.905,09		0,00			287.905,09
3.3.2.10.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	287.905,09	1	0,00	0	287.905,09	
3.3.2.20.00.00.000	**CARTEIRA C2**	**47.411.759,18**	**3.023.972,12**		**1.234.731,49**			**49.200.999,81**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**44.279.124,75**	**1.264.770,82**		**0,00**			**45.543.895,57**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	40.526.099,60	20.562,94		0,00			40.546.662,54
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	40.526.099,60	20.562,94	1	0,00	0	40.546.662,54	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.205.751,63	9.022,08		0,00			1.214.773,71
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.205.751,63	9.022,08	1	0,00	0	1.214.773,71	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.097.349,82	1.070.487,92		0,00			2.167.837,74
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.097.349,82	1.070.487,92	1	0,00	0	2.167.837,74	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.449.923,70	164.697,88		0,00			1.614.621,58
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.449.923,70	164.697,88	1	0,00	0	1.614.621,58	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**583.285,16**	**0,00**		**32.981,45**			**550.303,71**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	583.285,16	0,00		32.981,45			550.303,71
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	583.285,16	0,00	0	32.981,45	1	550.303,71	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**2.549.349,27**	**1.759.201,30**		**1.201.750,04**			**3.106.800,53**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	691.681,88	668.250,12		0,00			1.359.932,00
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	691.681,88	668.250,12	1	0,00	0	1.359.932,00	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	492.797,88	0,00		343.356,18			149.441,70
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	492.797,88	0,00	0	343.356,18	1	149.441,70	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.508,80	245.090,77		0,00			313.599,57
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	68.508,80	245.090,77	1	0,00	0	313.599,57	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	232.429,93	0,00		222.699,62			9.730,31
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	232.429,93	0,00	0	222.699,62	1	9.730,31	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00		83.053,41			232.429,93
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00	0	83.053,41	1	232.429,93	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	70.304,38	249.162,78		0,00			319.467,16
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	70.304,38	249.162,78	1	0,00	0	319.467,16	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87		0,00			45.083,87
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87	1	0,00	0	45.083,87	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00		104.098,68			0,00
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00	0	104.098,68	1	0,00	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	7.739,73		0,00			104.098,68
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	7.739,73	1	0,00	0	104.098,68	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31		0,00			96.358,95
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31	1	0,00	0	96.358,95	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	36.621,50	0,00		36.621,50			0,00
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	36.621,50	0,00	0	36.621,50	1	0,00	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	35.594,43		0,00			35.594,43
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	35.594,43	1	0,00	0	35.594,43	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00		93.345,45			0,00
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00	0	93.345,45	1	0,00	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45		0,00			93.345,45
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	93.345,45	1	0,00	0	93.345,45	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**63.832.617,78**	**5.969.201,83**		**3.331.750,88**			**66.470.068,73**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**52.091.570,10**	**3.654.626,31**		**917.344,60**			**54.828.851,81**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	45.867.210,52	1.920.908,06		0,00			47.788.118,58
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	45.867.210,52	1.920.908,06	1	0,00	0	47.788.118,58	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.880.576,25	0,00		917.344,60			1.963.231,65
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.880.576,25	0,00	0	917.344,60	1	1.963.231,65	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.073.501,24	1.361.387,56		0,00			3.434.888,80
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.073.501,24	1.361.387,56	1	0,00	0	3.434.888,80	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.270.282,09	372.330,69		0,00			1.642.612,78
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.270.282,09	372.330,69	1	0,00	0	1.642.612,78	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**297.985,75**	**295.484,70**		**0,00**			**593.470,45**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	297.985,75	295.484,70		0,00			593.470,45
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	297.985,75	295.484,70	1	0,00	0	593.470,45	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.443.061,93**	**2.019.090,82**		**2.414.406,28**			**11.047.746,47**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.748.411,92	0,00		591.052,25			1.157.359,67
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.748.411,92	0,00	0	591.052,25	1	1.157.359,67	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.389.479,48	18.901,77		0,00			1.408.381,25
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.389.479,48	18.901,77	1	0,00	0	1.408.381,25	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	772.333,51	524.156,50		0,00			1.296.490,01
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	772.333,51	524.156,50	1	0,00	0	1.296.490,01	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.327.034,01	0,00		571.768,34			755.265,67
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.327.034,01	0,00	0	571.768,34	1	755.265,67	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	925.559,77	174.777,09		0,00			1.100.336,86
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	925.559,77	174.777,09	1	0,00	0	1.100.336,86	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	562.971,62	303.335,71		0,00			866.307,33
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	562.971,62	303.335,71	1	0,00	0	866.307,33	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	897.785,54	0,00		283.026,54			614.759,00
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	897.785,54	0,00	0	283.026,54	1	614.759,00	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	411.223,28	288.560,23		0,00			699.783,51
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	411.223,28	288.560,23	1	0,00	0	699.783,51	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	638.275,78	0,00		218.672,98			419.602,80
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	638.275,78	0,00	0	218.672,98	1	419.602,80	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	419.729,65	191.699,76		0,00			611.429,41
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	419.729,65	191.699,76	1	0,00	0	611.429,41	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	493.823,61	0,00		67.227,05			426.596,56
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	493.823,61	0,00	0	67.227,05	1	426.596,56	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	989.248,26	0,00		678.671,72			310.576,54
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	989.248,26	0,00	0	678.671,72	1	310.576,54	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	520.768,00	469.767,66		0,00			990.535,66
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	520.768,00	469.767,66	1	0,00	0	990.535,66	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	342.430,10	40.006,47		0,00			382.436,57
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	342.430,10	40.006,47	1	0,00	0	382.436,57	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.898,23		0,00			3.898,23
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.898,23	1	0,00	0	3.898,23	
3.3.2.30.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.987,40	0,00		3.987,40			0,00
3.3.2.30.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.987,40	0,00	0	3.987,40	1	0,00	
3.3.2.30.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.987,40		0,00			3.987,40
3.3.2.30.30.18.001	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**	**325,54**	**8,68**		**0,00**			**334,22**
3.3.2.50.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**325,54**	**8,68**		**0,00**			**334,22**
3.3.2.50.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	325,54	8,68		0,00			334,22
3.3.2.50.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	325,54	8,68	1	0,00	0	334,22	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**13.410.384,90**	**155.626,20**		**37.648,76**			**13.528.362,34**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**13.410.384,90**	**155.626,20**		**37.648,76**			**13.528.362,34**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**5.001.580,90**	**110.562,97**		**37.648,76**			**5.074.495,11**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**3.087.197,93**	**0,00**		**37.648,76**			**3.049.549,17**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.087.197,93	0,00		37.648,76			3.049.549,17
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.715.109,96	0,00	0	20.915,98	1	1.694.193,98	
3.8.8.10.10.01.002	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.372.087,97	0,00	0	16.732,78	1	1.355.355,19	
3.8.8.10.20.00.000	**VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO**	**1.914.382,97**	**110.562,97**		**0,00**			**2.024.945,94**
3.8.8.10.20.01.000	VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO	1.914.382,97	110.562,97		0,00			2.024.945,94
3.8.8.10.20.01.001	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-	1.063.546,09	61.423,87	1	0,00	0	1.124.969,96	
3.8.8.10.20.01.002	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-CSLL	850.836,88	49.139,10	1	0,00	0	899.975,98	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.408.804,00**	**45.063,23**		**0,00**			**8.453.867,23**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.408.804,00**	**45.063,23**		**0,00**			**8.453.867,23**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.408.804,00	45.063,23		0,00			8.453.867,23
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.408.804,00	45.063,23	1	0,00	0	8.453.867,23	
	Totais do Ativo:	1.043.423.569,4	232.321.067,94	8526	200.099.677,36	18641		1.075.644.959,98

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**88.289.912,29**	**27.114.565,77**		**27.741.378,27**			**88.916.724,79**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**82.364.465,44**	**15.845.071,48**		**15.340.253,00**			**81.859.646,96**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**12.963.044,71**	**412.611,07**		**90.480,01**			**12.640.913,65**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**12.963.044,71**	**412.611,07**		**90.480,01**			**12.640.913,65**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**12.963.044,71**	**412.611,07**		**90.480,01**			**12.640.913,65**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	12.963.044,71	412.611,07		90.480,01			12.640.913,65
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F	14.853.998,56	412.611,07	1	0,00	0	14.441.387,49	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR	-1.890.953,85	0,00	0	90.480,01	1	-1.800.473,84	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**69.401.420,73**	**15.432.460,41**		**15.249.772,99**			**69.218.733,31**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**25.665,17**	**1.043,78**		**0,00**			**24.621,39**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**25.665,17**	**1.043,78**		**0,00**			**24.621,39**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	25.665,17	1.043,78		0,00			24.621,39
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	25.665,17	1.043,78	1	0,00	0	24.621,39	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**69.375.755,56**	**15.431.416,63**		**15.249.772,99**			**69.194.111,92**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**69.104.490,59**	**15.110.645,50**		**14.934.730,11**			**68.928.575,20**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	69.104.490,59	15.110.645,50		14.934.730,11			68.928.575,20
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	6.014.040,33	9.203.966,99	27	4.695.371,23	23	1.505.444,57	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	355.272,92	1	355.272,92	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	143.269,04	2	143.269,04	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	21.845.794,16	5.174.608,96	17	4.693.402,13	17	21.364.587,33	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	17.092.709,20	50.321,92	1	0,00	0	17.042.387,28	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	12.764.036,83	159.171,17	57	538.819,03	2461	13.143.684,69	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	11.387.910,07	24.034,50	1	4.508.595,76	12	15.872.471,33	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**191.441,47**	**240.947,63**		**252.784,39**			**203.278,23**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	191.441,47	240.947,63		252.784,39			203.278,23
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	105.418,52	105.134,18	1	103.754,18	8	104.038,52	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	3.312,43	3.106,14	1	2.489,94	4	2.696,23	
4.6.4.90.02.01.005	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	4,68	32,08	1	27,40	3	0,00	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	721,61	1.950,67	2	2.159,68	11	930,62	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	49.121,64	96.633,89	1	119.198,93	91	71.686,68	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	32.862,59	34.090,67	1	25.154,26	16	23.926,18	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**79.823,50**	**79.823,50**		**62.258,49**			**62.258,49**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	79.823,50	79.823,50		62.258,49			62.258,49
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	79.823,50	79.823,50	1	62.258,49	1	62.258,49	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.925.446,85**	**11.269.494,29**		**12.401.125,27**			**7.057.077,83**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**27.912,68**	**49.084,78**		**68.827,82**			**47.655,72**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**27.912,68**	**49.084,78**		**68.827,82**			**47.655,72**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**27.912,68**	**49.084,78**		**68.827,82**			**47.655,72**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	27.912,68	49.084,78		68.827,82			47.655,72
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.912,68	49.084,78	53	68.827,82	50	47.655,72	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**404.446,88**	**332.948,25**		**492.149,89**			**563.648,52**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**107.359,40**	**107.359,40**		**237.646,42**			**237.646,42**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**107.359,40**	**107.359,40**		**237.646,42**			**237.646,42**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	107.359,40	107.359,40		237.646,42			237.646,42
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	57.197,51	57.197,51	1	129.697,58	1	129.697,58	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	50.161,89	50.161,89	1	107.948,84	1	107.948,84	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**297.087,48**	**225.588,85**		**254.503,47**			**326.002,10**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**14.457,23**	**14.457,23**		**14.989,32**			**14.989,32**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	14.457,23	14.457,23		14.989,32			14.989,32
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	1.907,40	1.907,40	7	2.077,28	10	2.077,28	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	6.684,17	6.684,17	24	7.046,38	30	7.046,38	
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**	**181.454,06**	**109.955,43**		**124.827,89**			**196.326,52**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	181.454,06	109.955,43		124.827,89			196.326,52
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20.456,53	20.456,53	2	23.245,80	2	23.245,80	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	72.195,88	72.195,88	6	75.308,02	6	75.308,02	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	16.142,13	16.493,40	3	16.541,32	3	16.190,05	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	46.221,70	0,00	0	3.302,77	1	49.524,47	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	838,58	722,84	2	23,24	1	138,98	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	7.183,61	0,00	0	3.852,59	2	11.036,20	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	2.477,11	0,00	0	1.328,48	1	3.805,59	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	15.938,52	0,00	0	1.138,89	1	17.077,41	
4.9.4.20.20.01.009	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	86,78	1	86,78	1	0,00	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**101.176,19**	**101.176,19**		**114.686,26**			**114.686,26**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	101.176,19	101.176,19		114.686,26			114.686,26
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	12.155,86	12.155,86	1	13.979,74	1	13.979,74	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	74.805,27	74.805,27	1	86.029,14	1	86.029,14	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	14.215,06	14.215,06	1	14.677,38	1	14.677,38	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**98.114,77**		**98.114,77**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**98.114,77**		**98.114,77**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**98.114,77**		**98.114,77**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	98.114,77		98.114,77			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	98.114,77	35	98.114,77	35	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**5.493.087,29**	**10.789.346,49**		**11.742.032,79**			**6.445.773,59**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**401.458,46**	**214.663,31**		**253.194,21**			**439.989,36**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**230.195,42**	**6.458,21**		**37.300,21**			**261.037,42**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	230.195,42	6.458,21		37.300,21			261.037,42
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	199.231,57	5.683,22	1	19.919,26	1	213.467,61	
4.9.9.30.10.01.006	13° SALÁRIO	30.963,85	774,99	1	17.380,95	1	47.569,81	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**171.263,04**	**208.205,10**		**215.894,00**			**178.951,94**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.263,04	208.205,10		215.894,00			178.951,94
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	900,00	900,00	2	996,25	2	996,25	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	960,18	1.689,88	7	1.694,61	7	964,91	
4.9.9.30.50.01.005	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.500,00	8.200,00	2	8.200,00	2	5.500,00	
4.9.9.30.50.01.006	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	60.284,55	76.181,13	20	76.181,13	5	60.284,55	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.965,18	33	9.965,18	29	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	14.873,99	14.873,99	10	18.709,35	2	18.709,35	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	15.092,73	15.092,73	1	18.229,65	1	18.229,65	
4.9.9.30.50.01.013	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	903,00	8.083,06	2	8.083,06	2	903,00	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.386,71	56.011,71	13	49.953,24	4	49.328,24	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	500,00	500,00	1	600,00	1	600,00	
4.9.9.30.50.01.016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	
4.9.9.30.50.01.019	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	4.100,00	4.100,00	3	10.800,00	34	10.800,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	1.013,87	1.013,87	1	213,01	6	213,01	
4.9.9.30.50.01.024	HONORÁRIOS FACIL BRASIL	1.588,24	1.588,24	1	0,00	0	0,00	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	3.079,64	3.079,64	1	5.312,85	46	5.312,85	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.075,00	1.075,00	2	1.105,00	1	1.105,00	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.091.628,83**	**10.574.683,18**		**11.488.838,58**			**6.005.784,23**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.091.628,83**	**10.574.683,18**		**11.488.838,58**			**6.005.784,23**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	5.091.628,83	10.574.683,18		11.488.838,58			6.005.784,23
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	570,00	64.537,29	11	64.537,29	8	570,00	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	17.303,21	267.872,90	7	280.441,05	37	29.871,36	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.043.497,61	995.885,58	3	1.422.308,51	86	1.469.920,54	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	13.839,30	13.839,30	1	133.660,77	18	133.660,77	
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	8.234,06	7	8.234,06	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	3.886.481,79	9.005.748,12	592	9.341.908,28	435	4.222.641,95	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	99.086,74	10.389,38	3	29.468,66	16	118.166,02	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	20.122,46	73.890,47	92	74.906,76	408	21.138,75	
4.9.9.92.01.01.012	FAMPE À REPASSAR	912,88	912,88	1	0,00	0	0,00	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	125.738,67	1	125.738,67	2386	0,00	
4.9.9.92.01.01.014	CARTÃO SERVIDOR-CUSTO	0,00	5.349,90	1	5.349,90	1	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	0,00	2.284,63	1	2.284,63	1	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.050.888,21**	**15.003.000,00**		**30.006.000,00**			**108.053.888,21**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**93.050.888,21**	**15.003.000,00**		**30.006.000,00**			**108.053.888,21**
6.1.1.00.00.00.000	**CAPITAL SOCIAL**	**93.818.160,00**	**15.003.000,00**		**30.006.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.00.00.000	**CAPITAL**	**93.818.160,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.00.000	**ACOES ORDINARIAS - PAIS**	**93.818.160,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.01.000	ACOES ORDINARIAS - PAIS	93.818.160,00	0,00		15.003.000,00			108.821.160,00
6.1.1.10.13.01.001	AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS	93.818.160,00	0,00	0	0,00	0	93.818.160,00	
6.1.1.10.13.01.002	CAPITAL SUBSCRITO DOMIC. NO	0,00	0,00	0	15.003.000,00	1	15.003.000,00	
6.1.1.50.00.00.000	**(-) CAPITAL A REALIZAR**	**0,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
6.1.1.50.01.00.000	**(-) CAPITAL A REALIZAR**	**0,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
6.1.1.50.01.01.000	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	15.003.000,00		15.003.000,00			0,00
6.1.1.50.01.01.001	(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	15.003.000,00	1	15.003.000,00	13	0,00	
6.1.8.00.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.01.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-767.271,79	0,00		0,00			-767.271,79
6.1.8.10.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-666.464,73	0,00	0	0,00	0	-666.464,73	
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**	**4.842.794,78**	**36.732,48**		**2.698.902,07**			**7.504.964,37**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.842.794,78**	**36.732,48**		**2.588.339,10**			**7.394.401,40**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**2.286.005,46**	**36.732,48**		**1.332.257,73**			**3.581.530,71**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**1.329.650,82**	**318,80**		**789.060,68**			**2.118.392,70**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**1.329.650,82**	**318,80**		**789.060,68**			**2.118.392,70**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	1.329.650,82	318,80		789.060,68			2.118.392,70
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	1.273.278,75	318,80	1	758.467,40	3122	2.031.427,35	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	22.013,35	0,00	0	13.267,24	1017	35.280,59	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	34.358,72	0,00	0	17.326,04	816	51.684,76	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**956.354,64**	**36.413,68**		**543.197,05**			**1.463.138,01**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**956.354,64**	**36.413,68**		**543.197,05**			**1.463.138,01**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	956.354,64	36.413,68		543.197,05			1.463.138,01
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	531.848,41	0,00	0	284.328,15	6814	816.176,56	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	7.456,69	0,00	0	3.237,13	85	10.693,82	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	8.497,40	0,00	0	4.482,49	82	12.979,89	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	3.688,19	0,00	0	1.341,21	11	5.029,40	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	599,89	0,00	0	121,69	3	721,58	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	115,78	0,00	0	54,19	4	169,97	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	7.584,82	0,00	0	4.491,57	20	12.076,39	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	1.791,54	0,00	0	360,96	4	2.152,50	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	1.033,11	0,00	0	346,39	7	1.379,50	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	299.342,59	0,00	0	141.750,98	94	441.093,57	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	7.050,62	0,00	0	4.827,00	50	11.877,62	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	2.719,96	0,00	0	1.833,53	51	4.553,49	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	82.468,83	36.413,68	2	94.814,51	16	140.869,66	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	125,47	0,00	0	285,42	8	410,89	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	2.031,34	0,00	0	921,83	7	2.953,17	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**1.031.556,46**	**0,00**		**620.914,05**			**1.652.470,51**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**125.506,99**	**0,00**		**71.596,09**			**197.103,08**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**125.506,99**	**0,00**		**71.596,09**			**197.103,08**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	125.506,99	0,00		71.596,09			197.103,08
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	125.506,99	0,00	0	71.596,09	1	197.103,08	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**906.049,47**	**0,00**		**549.317,96**			**1.455.367,43**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**906.049,47**	**0,00**		**549.317,96**			**1.455.367,43**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	906.049,47	0,00		549.317,96			1.455.367,43
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	906.049,47	0,00	0	549.317,96	18	1.455.367,43	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**472.374,78**	**0,00**		**294.646,58**			**767.021,36**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**214.801,18**	**0,00**		**125.738,67**			**340.539,85**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**214.801,18**	**0,00**		**125.738,67**			**340.539,85**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	214.801,18	0,00		125.738,67			340.539,85
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	214.801,18	0,00	0	125.738,67	1	340.539,85	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**81.902,84**	**0,00**		**62.129,59**			**144.032,43**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**81.902,84**	**0,00**		**62.129,59**			**144.032,43**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	81.902,84	0,00		62.129,59			144.032,43
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	48.937,23	0,00	0	62.129,59	1	111.066,82	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	32.965,61	0,00	0	0,00	0	32.965,61	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**175.670,76**	**0,00**		**106.778,32**			**282.449,08**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**175.670,76**	**0,00**		**106.778,32**			**282.449,08**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	175.670,76	0,00		106.778,32			282.449,08
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	35.563,77	0,00	0	18.722,92	19	54.286,69	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	91.447,65	0,00	0	64.843,19	3	156.290,84	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	38.683,94	0,00	0	18.465,05	1	57.148,99	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	9.658,68	0,00	0	4.572,43	1	14.231,11	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	316,72	0,00	0	174,73	1	491,45	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.052.858,08**	**0,00**		**340.520,74**			**1.393.378,82**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**47.410,28**	**0,00**		**7.997,97**			**55.408,25**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**47.410,28**	**0,00**		**7.997,97**			**55.408,25**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	47.410,28	0,00		7.997,97			55.408,25
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	47.410,28	0,00	0	7.997,97	10	55.408,25	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**922.020,45**	**0,00**		**330.621,66**			**1.252.642,11**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**922.020,45**	**0,00**		**330.621,66**			**1.252.642,11**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	922.020,45	0,00		330.621,66			1.252.642,11
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	409.397,48	0,00	0	292.580,83	13	701.978,31	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.233,03	0,00	0	38.040,83	7	95.273,86	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.655,07	0,00	0	0,00	0	454.655,07	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	734,87	0,00	0	0,00	0	734,87	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**83.427,35**	**0,00**		**1.901,11**			**85.328,46**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**83.427,35**	**0,00**		**1.901,11**			**85.328,46**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	83.427,35	0,00		1.901,11			85.328,46
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	36.601,46	0,00	0	1.901,11	21	38.502,57	
7.1.9.99.01.01.002	COMISSÃO BNB FNE	46.825,89	0,00	0	0,00	0	46.825,89	
7.9.0.00.00.00.000	**APURACAO DE RESULTADO**	**0,00**	**0,00**		**110.562,97**			**110.562,97**
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**		**110.562,97**			**110.562,97**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**		**61.423,87**			**61.423,87**
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**0,00**		**61.423,87**			**61.423,87**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00		61.423,87			61.423,87
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	0,00	0,00	0	61.423,87	1	61.423,87	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**		**49.139,10**			**49.139,10**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**0,00**		**49.139,10**			**49.139,10**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00		49.139,10			49.139,10
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	0,00	0,00	0	49.139,10	1	49.139,10	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**4.256.741,11**	**2.406.252,09**		**27.140,88**			**6.635.852,32**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.001.944,28**	**2.368.603,33**		**27.140,88**			**6.343.406,73**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**267.390,11**	**152.738,50**		**0,00**			**420.128,61**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**187.567,30**	**90.480,01**		**0,00**			**278.047,31**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**187.567,30**	**90.480,01**		**0,00**			**278.047,31**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	187.567,30	90.480,01		0,00			278.047,31
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	187.567,30	90.480,01	1	0,00	0	278.047,31	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**79.822,81**	**62.258,49**		**0,00**			**142.081,30**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**79.822,81**	**62.258,49**		**0,00**			**142.081,30**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	79.822,81	62.258,49		0,00			142.081,30
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	79.822,81	62.258,49	9	0,00	0	142.081,30	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.429.951,22**	**780.407,04**		**8.150,10**			**2.202.208,16**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**308,92**	**154,46**		**0,00**			**463,38**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**308,92**	**154,46**		**0,00**			**463,38**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	308,92	154,46		0,00			463,38
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	308,92	154,46	1	0,00	0	463,38	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**4.153,96**	**1.694,61**		**0,00**			**5.848,57**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**4.153,96**	**1.694,61**		**0,00**			**5.848,57**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	4.153,96	1.694,61		0,00			5.848,57
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.379,76	1.694,61	7	0,00	0	5.074,37	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	774,20	0,00	0	0,00	0	774,20	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**207.809,65**	**106.166,50**		**0,00**			**313.976,15**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**25.417,40**	**12.708,70**		**0,00**			**38.126,10**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	25.417,40	12.708,70		0,00			38.126,10
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	15.250,44	7.625,22	2	0,00	0	22.875,66	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	10.166,96	5.083,48	2	0,00	0	15.250,44	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**182.392,25**	**93.457,80**		**0,00**			**275.850,05**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	182.392,25	93.457,80		0,00			275.850,05
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	182.392,25	93.457,80	3	0,00	0	275.850,05	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**32.282,94**	**6.156,30**		**0,00**			**38.439,24**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**32.282,94**	**6.156,30**		**0,00**			**38.439,24**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	32.282,94	6.156,30		0,00			38.439,24
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	19.564,00	0,00	0	0,00	0	19.564,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	12.718,94	6.156,30	8	0,00	0	18.875,24	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.048,45**	**2.891,04**		**0,00**			**3.939,49**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.048,45**	**2.891,04**		**0,00**			**3.939,49**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	1.048,45	2.891,04		0,00			3.939,49
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	1.048,45	2.891,04	4	0,00	0	3.939,49	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**110.919,44**	**55.578,52**		**0,00**			**166.497,96**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**110.919,44**	**55.578,52**		**0,00**			**166.497,96**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	110.919,44	55.578,52		0,00			166.497,96
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	1.188,00	712,80	2	0,00	0	1.900,80	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	109.731,44	54.865,72	1	0,00	0	164.597,16	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**156.599,27**	**83.599,40**		**0,00**			**240.198,67**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**33.708,68**	**18.329,96**		**0,00**			**52.038,64**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	33.708,68	18.329,96		0,00			52.038,64
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	33.708,68	18.243,18	3	0,00	0	51.951,86	
8.1.7.30.10.01.002	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	86,78	1	0,00	0	86,78	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**122.890,59**	**65.269,44**		**0,00**			**188.160,03**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	122.890,59	65.269,44		0,00			188.160,03
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.890,59	65.269,44	3	0,00	0	188.160,03	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**285.415,84**	**163.101,67**		**0,00**			**448.517,51**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**285.415,84**	**163.101,67**		**0,00**			**448.517,51**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	285.415,84	163.101,67		0,00			448.517,51

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	212.490,01	125.491,47	5	0,00	0	337.981,48	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	41.961,98	19.919,26	1	0,00	0	61.881,24	
8.1.7.33.01.01.003	13° SALÁRIO	30.963,85	17.380,95	1	0,00	0	48.344,80	
8.1.7.33.01.01.004	INDENIZAÇÕES PAGAS NA RESCISÃO	0,00	309,99	1	0,00	0	309,99	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**3.318,92**	**2.857,00**		**0,00**			**6.175,92**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**3.318,92**	**2.857,00**		**0,00**			**6.175,92**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	3.318,92	2.857,00		0,00			6.175,92
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	200,00	1.752,00	1	0,00	0	1.952,00	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	3.118,92	1.105,00	1	0,00	0	4.223,92	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**29.947,20**	**16.229,65**		**0,00**			**46.176,85**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**29.947,20**	**16.229,65**		**0,00**			**46.176,85**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	29.947,20	16.229,65		0,00			46.176,85
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	29.947,20	16.229,65	2	0,00	0	46.176,85	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**127.892,30**	**77.177,38**		**0,00**			**205.069,68**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**127.892,30**	**77.177,38**		**0,00**			**205.069,68**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	127.892,30	77.177,38		0,00			205.069,68
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	1.810,65	996,25	2	0,00	0	2.806,90	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	124.866,51	75.573,56	4	0,00	0	200.440,07	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	1.215,14	607,57	1	0,00	0	1.822,71	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**4.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**6.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**4.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**6.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	4.000,00	2.000,00		0,00			6.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	4.000,00	2.000,00	1	0,00	0	6.000,00	
8.1.7.48.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**690,00**	**0,00**		**0,00**			**690,00**
8.1.7.48.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**690,00**	**0,00**		**0,00**			**690,00**
8.1.7.48.01.01.000	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	690,00	0,00		0,00			690,00
8.1.7.48.01.01.001	PUBLICAÇÕES	690,00	0,00	0	0,00	0	690,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**316,58**	**158,39**		**0,00**			**474,97**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**316,58**	**158,39**		**0,00**			**474,97**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	316,58	158,39		0,00			474,97
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	316,58	158,39	1	0,00	0	474,97	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**37.046,18**	**21.130,79**		**0,00**			**58.176,97**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**37.046,18**	**21.130,79**		**0,00**			**58.176,97**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	37.046,18	21.130,79		0,00			58.176,97
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	16.297,48	8.234,06	3	0,00	0	24.531,54	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	19.276,84	11.801,63	242	0,00	0	31.078,47	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	1.340,55	775,10	11	0,00	0	2.115,65	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	131,31	320,00	12	0,00	0	451,31	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**176.995,27**	**87.362,24**		**0,00**			**264.357,51**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**176.995,27**	**87.362,24**		**0,00**			**264.357,51**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	176.995,27	87.362,24		0,00			264.357,51
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	2.052,00	1.056,00	1	0,00	0	3.108,00	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	1.100,00	600,00	1	0,00	0	1.700,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	50,00	1	0,00	0	350,00	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	31.430,51	18.229,65	1	0,00	0	49.660,16	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	35.214,34	18.709,35	2	0,00	0	53.923,69	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.898,42	48.717,24	2	0,00	0	155.615,66	
8.1.7.60.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**1.806,00**	**8.083,06**		**0,00**			**9.889,06**
8.1.7.60.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**1.806,00**	**8.083,06**		**0,00**			**9.889,06**
8.1.7.60.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	1.806,00	8.083,06		0,00			9.889,06
8.1.7.60.01.01.001	DESP DE SERV VIGILÂNCIA E	1.806,00	8.083,06	2	0,00	0	9.889,06	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**12.070,00**	**8.380,00**		**0,00**			**20.450,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**12.070,00**	**8.380,00**		**0,00**			**20.450,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	12.070,00	8.380,00		0,00			20.450,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	11.000,00	8.200,00	2	0,00	0	19.200,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	1.070,00	180,00	1	0,00	0	1.250,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**10.651,18**	**200,00**		**0,00**			**10.851,18**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**10.651,18**	**200,00**		**0,00**			**10.851,18**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	10.651,18	200,00		0,00			10.851,18
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.500,60	0,00	0	0,00	0	10.500,60	
8.1.7.66.01.01.002	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	150,58	200,00	2	0,00	0	350,58	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**20.917,64**	**13.264,55**		**0,00**			**34.182,19**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**20.917,64**	**13.264,55**		**0,00**			**34.182,19**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	20.917,64	13.264,55		0,00			34.182,19
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	17.434,64	5.022,50	1	0,00	0	22.457,14	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	3.483,00	8.242,05	2	0,00	0	11.725,05	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**205.761,48**	**124.221,48**		**8.150,10**			**321.832,86**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**205.761,48**	**124.221,48**		**8.150,10**			**321.832,86**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	205.761,48	124.221,48		8.150,10			321.832,86
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	188.068,24	98.114,77	35	0,00	0	286.183,01	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	2.920,80	21.810,50	4	8.150,10	2	16.581,20	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	7.392,42	3.696,21	1	0,00	0	11.088,63	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	7.380,02	600,00	4	0,00	0	7.980,02	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**8.416,85**	**2.566,69**		**0,00**			**10.983,54**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**8.416,85**	**2.566,69**		**0,00**			**10.983,54**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**5.116,85**	**2.566,69**		**0,00**			**7.683,54**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.116,85	2.566,69		0,00			7.683,54
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.116,85	2.566,69	8	0,00	0	7.683,54	
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**	**2.296.186,10**	**1.432.891,10**		**18.990,78**			**3.710.086,42**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**23.618,74**	**14.677,38**		**0,00**			**38.296,12**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**23.618,74**	**14.677,38**		**0,00**			**38.296,12**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	23.618,74	14.677,38		0,00			38.296,12
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	23.618,74	14.677,38	1	0,00	0	38.296,12	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**151.741,65**	**86.029,14**		**0,00**			**237.770,79**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**151.741,65**	**86.029,14**		**0,00**			**237.770,79**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	151.741,65	86.029,14		0,00			237.770,79
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	151.741,65	86.029,14	1	0,00	0	237.770,79	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**24.658,02**	**13.979,74**		**0,00**			**38.637,76**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**24.658,02**	**13.979,74**		**0,00**			**38.637,76**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	24.658,02	13.979,74		0,00			38.637,76
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	24.658,02	13.979,74	1	0,00	0	38.637,76	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**4.026,89**	**44.671,90**		**18.990,78**			**29.708,01**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**4.026,89**	**44.671,90**		**18.990,78**			**29.708,01**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	4.026,89	44.671,90		18.990,78			29.708,01
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.460,43	23.018,23	33	0,00	0	25.478,66	
8.1.9.52.10.01.002	DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	309,42	0,15	2	0,00	0	309,57	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	778,58	2.636,96	11	0,00	0	3.415,54	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	478,46	19.016,56	2	18.990,78	1	504,24	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**11,38**	**31,50**		**0,00**			**42,88**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**11,38**	**31,50**		**0,00**			**42,88**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	11,38	31,50		0,00			42,88
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	11,38	31,50	3	0,00	0	42,88	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**2.088.755,15**	**1.266.744,64**		**0,00**			**3.355.499,79**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**2.088.755,15**	**1.266.744,64**		**0,00**			**3.355.499,79**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	2.088.755,15	1.266.744,64		0,00			3.355.499,79
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	1.822.787,94	1.057.939,45	70	0,00	0	2.880.727,39	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	40.071,32	32.488,57	2	0,00	0	72.559,89	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	225.895,89	172.244,95	3	0,00	0	398.140,84	
8.1.9.92.16.01.004	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES- FINEP	0,00	4.071,67	1	0,00	0	4.071,67	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**3.374,27**	**6.756,80**		**0,00**			**10.131,07**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**3.374,27**	**6.756,80**		**0,00**			**10.131,07**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	3.374,27	6.756,80		0,00			10.131,07
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.374,27	1.406,90	17	0,00	0	4.781,17	
8.1.9.99.01.01.002	DESPESAS CUSTOS DO CARTÃO	0,00	5.349,90	1	0,00	0	5.349,90	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**254.796,83**	**37.648,76**		**0,00**			**292.445,59**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**254.796,83**	**37.648,76**		**0,00**			**292.445,59**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**141.553,80**	**20.915,98**		**0,00**			**162.469,78**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**141.553,80**	**20.915,98**		**0,00**			**162.469,78**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	141.553,80	20.915,98		0,00			162.469,78
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	141.553,80	20.915,98	1	0,00	0	162.469,78	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**113.243,03**	**16.732,78**		**0,00**			**129.975,81**
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**113.243,03**	**16.732,78**		**0,00**			**129.975,81**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	113.243,03	16.732,78		0,00			129.975,81
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	113.243,03	16.732,78	1	0,00	0	129.975,81	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**861.496.715,23**	**58.464.168,05**		**74.772.687,75**			**877.805.234,93**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**108.179.198,95**	**917.599,45**		**4.295.978,32**			**111.557.577,82**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**108.179.198,95**	**917.599,45**		**4.295.978,32**			**111.557.577,82**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**108.179.198,95**	**917.599,45**		**4.295.978,32**			**111.557.577,82**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	108.179.198,95	917.599,45		4.295.978,32			111.557.577,82
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	47.677.015,80	577.558,45	9	1.929.259,32	15	49.028.716,67	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	7.061.434,24	340.041,00	3	0,00	0	6.721.393,24	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	41.430.837,13	0,00	0	2.366.719,00	7	43.797.556,13	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	12.009.911,78	0,00	0	0,00	0	12.009.911,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**48.435.147,12**	**43.370.408,02**		**42.687.545,97**			**47.752.285,07**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**43.332.759,26**	**43.332.759,26**		**42.576.983,00**			**42.576.983,00**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**43.332.759,26**	**43.332.759,26**		**42.576.983,00**			**42.576.983,00**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	43.332.759,26	43.332.759,26		42.576.983,00			42.576.983,00
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	27.435.003,06	27.435.003,06	1	27.179.476,48	1	27.179.476,48	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	10.314.542,85	10.314.542,85	1	10.263.449,57	1	10.263.449,57	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.583.213,35	5.583.213,35	1	5.134.056,95	1	5.134.056,95	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.001.580,89**	**37.648,76**		**110.562,97**			**5.074.495,10**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.001.580,89**	**37.648,76**		**110.562,97**			**5.074.495,10**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.001.580,89	37.648,76		110.562,97			5.074.495,10
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.001.580,89	37.648,76	1	110.562,97	1	5.074.495,10	
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 -**	**423.965.348,58**	**7.445.731,16**		**10.101.843,18**			**426.621.460,60**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**253.164.907,01**	**3.845.900,81**		**4.921.547,58**			**254.240.553,78**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**170.800.441,57**	**3.341.082,33**		**4.921.547,58**			**172.380.906,82**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**170.800.441,57**	**3.341.082,33**		**4.921.547,58**			**172.380.906,82**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	170.800.441,57	3.341.082,33		4.921.547,58			172.380.906,82
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	170.800.441,57	3.341.082,33	2	4.921.547,58	3	172.380.906,82	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**82.364.465,44**	**504.818,48**		**0,00**			**81.859.646,96**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**82.364.465,44**	**504.818,48**		**0,00**			**81.859.646,96**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	82.364.465,44	504.818,48		0,00			81.859.646,96
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	82.364.465,44	504.818,48	1	0,00	0	81.859.646,96	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**49.337.737,53**	**3.338.159,74**		**71.596,09**			**46.071.173,88**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**49.337.737,53**	**3.338.159,74**		**71.596,09**			**46.071.173,88**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**49.337.737,53**	**3.338.159,74**		**71.596,09**			**46.071.173,88**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	49.337.737,53	3.338.159,74		71.596,09			46.071.173,88
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	49.337.737,53	3.338.159,74	1	71.596,09	1	46.071.173,88	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**121.462.704,04**	**261.670,61**		**5.108.699,51**			**126.309.732,94**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**121.462.704,04**	**261.670,61**		**5.108.699,51**			**126.309.732,94**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**121.462.704,04**	**261.670,61**		**5.108.699,51**			**126.309.732,94**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	121.462.704,04	261.670,61		5.108.699,51			126.309.732,94
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	121.462.704,04	261.670,61	4	5.108.699,51	5	126.309.732,94	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**267.506.635,68**	**6.692.780,66**		**17.531.694,08**			**278.345.549,10**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**0,00**		**5.419.456,71**			**139.172.774,55**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**0,00**		**5.419.456,71**			**139.172.774,55**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**0,00**		**5.419.456,71**			**139.172.774,55**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	133.753.317,84	0,00		5.419.456,71			139.172.774,55
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	133.753.317,84	0,00	0	5.419.456,71	4	139.172.774,55	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**6.692.780,66**		**12.112.237,37**			**139.172.774,55**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**6.692.780,66**		**12.112.237,37**			**139.172.774,55**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**133.753.317,84**	**6.692.780,66**		**12.112.237,37**			**139.172.774,55**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	133.753.317,84	6.692.780,66		12.112.237,37			139.172.774,55
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	133.753.317,84	6.692.780,66	20	12.112.237,37	31	139.172.774,55	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**13.410.384,90**	**37.648,76**		**155.626,20**			**13.528.362,34**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**13.410.384,90**	**37.648,76**		**155.626,20**			**13.528.362,34**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.001.580,90**	**37.648,76**		**110.562,97**			**5.074.495,11**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.001.580,90**	**37.648,76**		**110.562,97**			**5.074.495,11**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.001.580,90	37.648,76		110.562,97			5.074.495,11
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.001.580,90	37.648,76	2	110.562,97	2	5.074.495,11	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.408.804,00**	**0,00**		**45.063,23**			**8.453.867,23**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.408.804,00**	**0,00**		**45.063,23**			**8.453.867,23**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.408.804,00	0,00		45.063,23			8.453.867,23
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.408.804,00	0,00	0	45.063,23	1	8.453.867,23	
	Totais do Passivo:	1.043.423.569,4	103.024.718,39	1685	135.246.108,97	68319		1.075.644.959,98

TERESINA - PI, Quinta - 30 de Abril de 2026

Total do Ativo: 1.075.644.959,
Total do Passivo: 1.075.644.959,

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

11.836.226/0001-43 - Autorização de

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	93.050.888,21	108.053.888,21
Receitas	4.842.794,78	7.504.964,37
Despesas	4.256.741,11	6.635.852,32
Resultado	586.053,67	869.112,05
Patrimônio de Referência	93.636.941,88	108.923.000,26

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

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

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 30/04/2026 15:27:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 30/04/2026 12:55:08**