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**	**197.640.810,80**	**169.283.214,87**		**146.506.555,90**			**220.417.469,77**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**3.600.175,96**	**90.476.474,56**		**91.446.941,24**			**2.629.709,28**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**3.600.175,96**	**90.476.474,56**		**91.446.941,24**			**2.629.709,28**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**3.600.175,96**	**90.476.474,56**		**91.446.941,24**			**2.629.709,28**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**42.779.149,31**		**42.779.149,31**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	42.779.149,31		42.779.149,31			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	35.633.061,68	153	35.633.061,68	508	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	569.254,00	7	569.254,00	13	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	159.207,44	12	159.207,44	24	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	1.511.004,31	7	1.511.004,31	8	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	2.843,82	3	2.843,82	4	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	4.153.024,93	24	4.153.024,93	56	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	247.732,38	12	247.732,38	26	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	67.729,71	3	67.729,71	3	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	435.291,04	19	435.291,04	36	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**3.524.386,01**	**10.851.186,67**		**11.889.542,18**			**2.486.030,50**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	3.524.386,01	10.851.186,67		11.889.542,18			2.486.030,50
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	913.659,73	7.820.961,24	2	8.341.570,08	1	393.050,89	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	18.132,08	14.928,60	5	17.255,96	1	15.804,72	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	56.095,92	61.733,75	11	75.533,11	1	42.296,56	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.708.858,01	569.243,82	4	958.695,22	3	1.319.406,61	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	165,86	1.388,65	2	1.457,21	2	97,30	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	477.791,65	1.970.528,58	20	2.158.092,87	3	290.227,36	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	179.334,18	137.689,69	12	111.601,24	1	205.422,63	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	2.287,52	64.375,88	2	3.535,41	2	63.127,99	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	168.061,06	210.336,46	17	221.801,08	2	156.596,44	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**75.789,95**	**36.556.130,28**		**36.488.241,45**			**143.678,78**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.789,95	36.556.130,28		36.488.241,45			143.678,78
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	75.514,74	10.535.588,94	331	10.563.379,68	669	47.724,00	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	275,21	26.020.541,34	26	25.924.861,77	46	95.954,78	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**0,00**	**290.008,30**		**290.008,30**			**0,00**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	0,00	290.008,30		290.008,30			0,00
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	63.998,09	2	63.998,09	2	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	0,00	226.010,21	2	226.010,21	2	0,00	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**46.071.173,88**	**61.864.130,07**		**25.453.635,86**			**82.481.668,09**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**46.071.173,88**	**61.864.130,07**		**25.453.635,86**			**82.481.668,09**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.933.434,93**	**65.185,93**		**0,00**			**5.998.620,86**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**5.933.434,93**	**65.185,93**		**0,00**			**5.998.620,86**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	5.933.434,93	65.185,93		0,00			5.998.620,86
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	5.933.434,93	65.185,93	1	0,00	0	5.998.620,86	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**40.137.738,95**	**61.798.944,14**		**25.453.635,86**			**76.483.047,23**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**40.137.738,95**	**61.798.944,14**		**25.453.635,86**			**76.483.047,23**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.137.738,95	61.798.944,14		25.453.635,86			76.483.047,23
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	32.758.588,14	31.528.017,58	12	23.653.541,17	15	40.633.064,55	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	2.499.627,73	21.969,14	2	1.500.000,00	1	1.021.596,87	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	502.065,38	5.191,56	1	0,00	0	507.256,94	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	4.237.166,82	6.071.177,37	2	38.807,12	6	10.269.537,07	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	67.644,71	24.107.523,54	4	261.270,13	5	23.913.898,12	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	72.646,17	65.064,95	2	17,44	3	137.693,68	
1.4.0.00.00.00.000	**RELACOES INTERFINANCEIRAS**	**15.003.000,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
1.4.2.00.00.00.000	**CREDITOS VINCULADOS**	**15.003.000,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
1.4.2.15.00.00.000	**BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA**	**15.003.000,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
1.4.2.15.01.00.000	**BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA**	**15.003.000,00**	**0,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
1.4.2.15.01.01.000	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA	15.003.000,00	0,00		15.003.000,00			0,00
1.4.2.15.01.01.001	BACEN-DEPÓSITOS CAPITAL EM	15.003.000,00	0,00	0	15.003.000,00	1	0,00	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**126.309.732,94**	**11.212.122,22**		**9.209.778,90**			**128.312.076,26**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**40.828.573,76**	**7.104.728,57**		**6.068.281,91**			**41.865.020,42**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**40.828.573,76**	**7.104.728,57**		**6.068.281,91**			**41.865.020,42**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**40.828.573,76**	**7.104.728,57**		**6.068.281,91**			**41.865.020,42**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	48.622.132,59	6.713.514,53		5.283.826,68			50.051.820,44
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	22.303.439,93	2.504.290,76	488	1.019.322,47	623	23.788.408,22	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-4.057.120,50	279.248,26	6266	611.262,66	24	-4.389.134,90	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-598.417,26	104.273,36	300	94.220,32	1419	-588.364,22	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	4.508.962,36	6.519,34	48	171.109,87	107	4.344.371,83	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-732.080,29	67.982,33	1329	0,00	0	-664.097,96	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-165.000,67	3.055,90	9	17.805,56	278	-179.750,33	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	22.743.963,82	2.639.469,39	2952	2.504.578,99	6898	22.878.854,22	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.623.407,58	364.059,62	2447	350.096,75	304	-1.609.444,71	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-295.792,45	40.024,70	627	56.834,54	1278	-312.602,29	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.345.337,05	248.462,24	272	140.089,53	342	2.453.709,76	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-393.818,99	30.844,38	2526	58.327,87	17	-421.302,48	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-171.216,63	16.333,68	194	25.939,60	959	-180.822,55	
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.989,10	359,89	21	0,00	0	-3.629,21	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-6.128,43	0,00	0	560,36	22	-6.688,79	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	49.447,14	200,47	1	0,00	0	49.647,61	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	4.461.245,05	305,19	13	127.339,22	62	4.334.211,02	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-605.167,54	35.936,82	880	0,00	0	-569.230,72	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	757.528,10	250.214,55	125	55.995,46	120	951.747,19	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-82.186,93	16.000,90	760	35.020,19	19	-101.206,22	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	201.809,54	102.898,45	53	6.679,30	9	298.028,69	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-15.274,03	3.034,30	263	8.643,99	12	-20.883,72	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-609.104,70	89.676,70		105.132,78			-624.560,78
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-146.295,26	10.321,92	1320	27.793,96	22	-163.767,30	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-20.176,85	1.916,13	16	0,00	0	-18.260,72	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-318.950,23	66.985,89	1714	67.000,52	300	-318.964,86	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-3.127,67	190,32	748	1.061,45	17	-3.998,80	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-99.024,98	5.959,23	635	0,00	0	-93.065,75	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-16.492,40	3.298,93	751	6.450,05	19	-19.643,52	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.037,31	1.004,28	263	2.826,80	12	-6.859,83	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.221.669,51	281.772,31		296.012,35			-5.235.909,55
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.729.332,35	120.215,36	6	6.741,81	1	-1.615.858,80	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-577.685,50	0,00	0	6.659,96	1	-584.345,46	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-2.265.434,66	101.006,84	24	239.836,46	1	-2.404.264,28	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-616.966,72	60.550,11	23	41.318,92	1	-597.735,53	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-32.250,28	0,00	0	1.455,20	1	-33.705,48	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.909.395,78	17.405,54		359.021,74			-2.251.011,98
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-821.355,86	4.441,95	3	177.329,52	1	-994.243,43	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-149.807,11	0,00	0	66.884,75	1	-216.691,86	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-784.286,78	4.014,23	24	106.204,79	1	-886.477,34	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-75.207,21	7.514,14	20	0,00	0	-67.693,07	
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	-60.968,37	1.435,22	1	0,00	0	-59.533,15	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-12.866,77	0,00	0	6.915,74	1	-19.782,51	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-3.448,48	0,00	0	1.686,94	1	-5.135,42	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-53.388,84	2.359,49		24.288,36			-75.317,71
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-21.103,92	0,00	0	12.396,45	1	-33.500,37	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-6.392,20	2.359,49	1	0,00	0	-4.032,71	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-11.972,60	0,00	0	5.186,50	1	-17.159,10	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-13.552,59	0,00	0	6.313,12	1	-19.865,71	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-146.46	0,00	0	261,29	1	-407.75	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-221.07	0,00	0	131,00	1	-352.07	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**85.481.159,18**	**4.107.393,65**		**3.141.496,99**			**86.447.055,84**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**82.485.792,01**	**3.921.636,80**		**2.798.123,22**			**83.609.305,59**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**82.485.792,01**	**3.921.636,80**		**2.798.123,22**			**83.609.305,59**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	87.744.318,65	3.722.139,52		2.444.998,09			89.021.460,08
1.6.2.10.01.10.001	COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL	16.370,33	45,16	1	2.974,75	1	13.440,74	
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-150.89	131,83	5	0,00	0	-19,06	
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	492.589,66	56,50	2	9.725,73	10	482.920,43	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-160.395,92	6.995,25	194	0,00	0	-153.400,67	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	743.796,15	0,00	0	19.250,33	10	724.545,82	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-177.176,05	7.973,53	199	0,00	0	-169.202,52	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-12.524,46	420,54	1	0,00	0	-12.103,92	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	22.454.875,60	1.264.500,07	154	758.692,67	319	22.960.683,00	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.695.509,72	295.910,36	5471	430.806,72	6	-5.830.406,08	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-399.582,14	46.417,43	124	52.696,45	1278	-405.861,16	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	224.601,03	2.609,11	32	44.661,01	72	182.549,13	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.995,74	1.303,34	76	390,21	1	-3.082,61	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-22.069,32	6.075,77	60	2.383,78	43	-18.377,33	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.725.731,59	2.094,15	23	111.691,41	61	1.616.134,33	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-308.260,78	81.014,09	1130	55.820,23	252	-283.066,92	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-67.517,49	14.138,27	33	5.800,59	165	-59.179,81	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.133.225,72	130.751,00	59	194.156,68	22	20.069.820,04	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	233.509,98	1.947,42	22	18.851,40	6	216.606,00	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.935,71	1.085,48	2	579,39	4	-4.429,62	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	108.127,22	921,97	13	10.482,88	3	98.566,31	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-1.858,88	0,00	0	109,39	1	-1.968,27	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	2.133,45	58,19	2	2.191,63	1	0,01	
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	700.496,94	5.330,08	37	51.092,69	10	654.734,33	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.073,59	868,86	1	1.021,99	4	-4.226,72	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	37.828.363,89	1.769.149,92	294	531.881,10	134	39.065.632,71	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-64.435,59	388,21	2	11.445,67	15	-75.493,05	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	991.054,56	192,43	2	25.881,54	18	965.365,45	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-239.723,34	10.519,67	350	0,00	0	-229.203,67	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-13.512,94	519,90	2	2.426,14	72	-15.419,18	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	11.589.649,39	521,48	15	99.983,71	67	11.490.187,16	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.324.484,30	70.199,51	1754	0,00	0	-2.254.284,79	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-656.975,37	16.173,24		21.407,03			-662.209,16
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-131.704,12	5.336,87	1164	16.407,03	6	-142.774,28	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-210.87	12,35	1	0,00	0	-198.52	
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	-180.060,12	2.453,15	38	5.000,00	1	-182.606,97	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.290,66	175,76	115	0,00	0	-6.114,90	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-251.626,45	8.195,11	1377	0,00	0	-243.431,34	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-2.373.086,08	118.386,23		171.377,21			-2.426.077,06
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.370.800,00	92.700,58	2	84.420,22	1	-1.362.519,64	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-118.664,54	20.807,95	4	0,00	0	-97.856,59	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-150.009,31	0,00	0	20.452,90	1	-170.462,21	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-23.995,11	4.877,70	1	0,00	0	-19.117,41	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-3.911,58	0,00	0	330,84	1	-4.242,42	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-9.222,90	0,00	0	517,46	1	-9.740,36	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-649.571,29	0,00	0	64.675,38	1	-714.246,67	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-46.911,35	0,00	0	980,41	1	-47.891,76	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.182.021,25	52.881,31		159.299,74			-2.288.439,68
1.6.2.10.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL 009	-256.53	0,00	0	165,77	1	-422.30	
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-5.984,68	43,99	1	0,00	0	-5.940,69	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.443,18	164,99	1	0,00	0	-8.278,19	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-662.419,97	18.378,85	2	0,00	0	-644.041,12	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-7.428,53	2.032,86	4	0,00	0	-5.395,67	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-53.551,47	20.419,78	1	0,00	0	-33.131,69	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-334.776,66	6.142,62	1	0,00	0	-328.634,04	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-8.965,83	431,93	1	0,00	0	-8.533,90	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-2.165,06	183,74	1	0,00	0	-1.981,32	
1.6.2.10.01.50.010	(-) PROVISAO ADICIONAL 028	-29,87	29,87	1	0,00	0	0,00	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-72.719,30	4.705,53	1	0,00	0	-68.013,77	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-876.153,61	0,00	0	148.045,88	1	-1.024.199,49	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-13.368,80	347,15	1	0,00	0	-13.021,65	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-135.757,76	0,00	0	11.088,09	1	-146.845,85	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-46.443,94	12.056,50		1.041,15			-35.428,59
1.6.2.10.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.009	-215.10	13,43	1	0,00	0	-201.67	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-6.842,78	0,00	0	714,10	1	-7.556,88	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-15.623,05	55,81	1	0,00	0	-15.567,24	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-19,74	0,00	0	10,73	1	-30,47	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-2.177,33	0,00	0	232,40	1	-2.409,73	
1.6.2.10.01.60.010	(-) PERDA ESPERADA CART.028	-44,43	44,43	1	0,00	0	0,00	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-21.414,16	11.942,83	1	0,00	0	-9.471,33	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-107.35	0,00	0	83,92	1	-191.27	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.995.367,17**	**185.756,85**		**343.373,77**			**2.837.750,25**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.995.367,17**	**185.756,85**		**343.373,77**			**2.837.750,25**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	4.072.477,69	67.391,03		264.516,04			3.875.352,68
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	4.735.418,78	8.012,73	65	245.940,96	181	4.497.490,55	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-551.485,42	44.231,71	1818	0,00	0	-507.253,71	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-111.455,67	15.146,59	78	18.575,08	564	-114.884,16	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-74,33	2,39		0,00			-71,94
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-74,33	2,39	16	0,00	0	-71,94	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-859.111,64	52.193,98		76.685,46			-883.603,12
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-859.111,64	52.193,98	8	76.685,46	1	-883.603,12	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-211.923,72	66.169,45		0,00			-145.754,27
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-211.923,72	66.169,45	5	0,00	0	-145.754,27	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-6.000,83	0,00		2.172,27			-8.173,10
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-6.000,83	0,00	0	2.172,27	1	-8.173,10	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.656.728,02**	**5.730.488,02**		**5.393.199,90**			**6.994.016,14**

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**483.734,59**	**221.594,28**		**317.961,92**			**387.366,95**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**217.866,88**	**87.498,91**		**52.094,21**			**253.271,58**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**217.866,88**	**87.498,91**		**52.094,21**			**253.271,58**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	217.866,88	87.498,91		52.094,21			253.271,58
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	118.346,96	42.067,18	1	0,00	0	160.414,14	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	12.964,66	13.437,16	1	12.964,66	1	13.437,16	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	57.148,99	19.043,95	1	19.673,57	1	56.519,37	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	20.028,83	4.594,03	1	10.736,58	2	13.886,28	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	820,68	176,06	1	162,64	1	834,10	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	8.556,76	8.180,53	1	8.556,76	1	8.180,53	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**265.867,71**	**134.095,37**		**265.867,71**			**134.095,37**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**265.867,71**	**134.095,37**		**265.867,71**			**134.095,37**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	265.867,71	134.095,37		265.867,71			134.095,37
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	265.867,71	134.095,37	2430	265.867,71	2	134.095,37	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**6.172.993,43**	**5.508.893,74**		**5.075.237,98**			**6.606.649,19**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**65.668,80**	**67.244,17**		**65.668,80**			**67.244,17**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**65.668,80**	**67.244,17**		**65.668,80**			**67.244,17**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	65.668,80	67.244,17		65.668,80			67.244,17
1.8.8.03.01.01.004	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	64.712,97	58.132,65	1	64.712,97	1	58.132,65	
1.8.8.03.01.01.006	ADIANTAMENTOS FÉRIAS	955,83	9.111,52	2	955,83	1	9.111,52	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**10.114,00**	**28.672,00**		**28.486,00**			**10.300,00**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**10.114,00**	**28.672,00**		**28.486,00**			**10.300,00**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	10.114,00	28.672,00		28.486,00			10.300,00
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	7.175,00	7	7.175,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	10.123,00	13	10.123,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.003	AD A FUNCIONÁRIOS PARA DESPESAS	9.040,00	9.040,00	1	9.040,00	45	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.074,00	2.334,00	2	2.148,00	1	1.260,00	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.074.495,10**	**291.259,93**		**37.648,76**			**5.328.106,27**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.074.495,10**	**291.259,93**		**37.648,76**			**5.328.106,27**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.074.495,10	291.259,93		37.648,76			5.328.106,27
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.694.193,98	0,00	0	20.915,98	1	1.673.278,00	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.355.355,19	0,00	0	16.732,78	1	1.338.622,41	
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)	218.783,36	161.811,07	1	0,00	0	380.594,43	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	175.026,69	129.448,86	1	0,00	0	304.475,55	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**533.530,00**	**130.621,89**		**4.870,93**			**659.280,96**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**277.002,93**	**69.720,76**		**0,00**			**346.723,69**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	277.002,93	69.720,76		0,00			346.723,69
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	186.895,09	69.720,76	1	0,00	0	256.615,85	
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**	**251.656,14**	**58.787,50**		**0,00**			**310.443,64**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	251.656,14	58.787,50		0,00			310.443,64
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	158.110,73	58.787,50	1	0,00	0	216.898,23	
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**	**4.870,93**	**2.113,63**		**4.870,93**			**2.113,63**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	4.870,93	2.113,63		4.870,93			2.113,63
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	140,69	197,67	3	140,69	1	197,67	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	649,32	912,31	3	649,32	1	912,31	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	324,66	456,15	3	324,66	1	456,15	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	216,44	304,11	3	216,44	1	304,11	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	940,03	223,33	2	940,03	1	223,33	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	2.599,79	20,06	2	2.599,79	1	20,06	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**489.185,53**	**4.991.095,75**		**4.938.563,49**			**541.717,79**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**489.185,53**	**4.991.095,75**		**4.938.563,49**			**541.717,79**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	319.013,06	36.791,13		42.310,07			313.494,12
1.8.8.92.01.01.003	CRÉDITOS PENDENTES A	42.310,07	0,00	0	42.310,07	1	0,00	
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	4.271,54	633,11	6	0,00	0	4.904,65	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	272.431,45	36.158,02	24	0,00	0	308.589,47	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	170.172,47	4.954.304,62		4.896.253,42			228.223,67
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	72.945,66	1.904.453,28	881	1.874.924,05	35	102.474,89	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	14.878,48	4	14.878,48	4	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	61.575,57	13	61.575,57	10	0,00	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	13.807,09	538.844,27	119	508.636,31	24	44.015,05	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	7.625,34	201.899,68	22	206.923,40	18	2.601,62	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	75.371,55	2.019.586,21	2781	2.015.825,65	37	79.132,11	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	422,83	213.067,13	52	213.489,96	17	0,00	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**198.914,25**	**5.455,10**		**2.971,26**			**201.398,09**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**198.914,25**	**5.455,10**		**2.971,26**			**201.398,09**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**198.914,25**	**5.455,10**		**2.971,26**			**201.398,09**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**315.870,65**	**5.455,10**		**0,00**			**321.325,75**
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**	**220.378,63**	**0,00**		**0,00**			**220.378,63**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	220.378,63	0,00		0,00			220.378,63
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	39.409,84	0,00	0	0,00	0	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	133.757,96	0,00	0	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**	**5.455,10**		**0,00**			**54.259,28**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	48.804,18	5.455,10		0,00			54.259,28
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	45.571,17	5.455,10	2	0,00	0	51.026,27	
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**	**-215.954,40**	**0,00**		**2.971,26**			**-218.925,66**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-116.956,40**	**0,00**		**2.971,26**			**-119.927,66**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-116.956,40	0,00		2.971,26			-119.927,66
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-116.956,40	0,00	0	2.971,26	8	-119.927,66	
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**	**877.805.234,93**	**159.899.763,39**		**52.030.652,69**			**985.674.345,63**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**111.557.577,82**	**3.087.424,00**		**741.101,92**			**113.903.899,90**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**111.557.577,82**	**3.087.424,00**		**741.101,92**			**113.903.899,90**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**111.557.577,82**	**3.087.424,00**		**741.101,92**			**113.903.899,90**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	111.557.577,82	3.087.424,00		741.101,92			113.903.899,90
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	55.750.109,91	1.287.424,00	7	741.101,92	7	56.296.431,99	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	43.797.556,13	1.800.000,00	1	0,00	0	45.597.556,13	
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**	**47.752.285,07**	**43.225.452,91**		**42.614.631,76**			**48.363.106,22**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**42.576.983,00**	**42.934.192,98**		**42.576.983,00**			**42.934.192,98**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**27.179.476,48**	**27.537.852,41**		**27.179.476,48**			**27.537.852,41**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	27.179.476,48	27.537.852,41		27.179.476,48			27.537.852,41
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	27.179.476,48	27.537.852,41	1	27.179.476,48	1	27.537.852,41	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**15.397.506,52**	**15.396.340,57**		**15.397.506,52**			**15.396.340,57**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	15.397.506,52	15.396.340,57		15.397.506,52			15.396.340,57
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	10.263.449,57	10.488.021,32	1	10.263.449,57	1	10.488.021,32	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.134.056,95	4.908.319,25	1	5.134.056,95	1	4.908.319,25	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.074.495,10**	**291.259,93**		**37.648,76**			**5.328.106,27**
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.074.495,10**	**291.259,93**		**37.648,76**			**5.328.106,27**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	5.074.495,10	291.259,93		37.648,76			5.328.106,27
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.074.495,10	291.259,93	1	37.648,76	1	5.328.106,27	
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 -**	**426.621.460,60**	**100.288.771,24**		**700.171,02**			**526.210.060,82**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**254.240.553,78**	**61.175.762,69**		**0,00**			**315.416.316,47**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**172.380.906,82**	**38.412.837,53**		**0,00**			**210.793.744,35**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**46.071.173,88**	**36.410.494,21**		**0,00**			**82.481.668,09**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.933.434,93	65.185,93		0,00			5.998.620,86
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.933.434,93	65.185,93	1	0,00	0	5.998.620,86	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	40.137.738,95	36.345.308,28		0,00			76.483.047,23
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	40.137.738,95	36.345.308,28	1	0,00	0	76.483.047,23	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**126.309.732,94**	**2.002.343,32**		**0,00**			**128.312.076,26**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.828.573,76	1.036.446,66		0,00			41.865.020,42
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.828.573,76	1.036.446,66	1	0,00	0	41.865.020,42	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	85.481.159,18	965.896,66		0,00			86.447.055,84

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	85.481.159,18	965.896,66	1	0,00	0	86.447.055,84	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**81.859.646,96**	**22.762.925,16**		**0,00**			**104.622.572,12**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**81.859.646,96**	**22.762.925,16**		**0,00**			**104.622.572,12**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	81.859.646,96	22.762.925,16		0,00			104.622.572,12
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	81.859.646,96	22.762.925,16	1	0,00	0	104.622.572,12	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**46.071.173,88**	**36.410.494,21**		**0,00**			**82.481.668,09**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.933.434,93**	**65.185,93**		**0,00**			**5.998.620,86**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**5.933.434,93**	**65.185,93**		**0,00**			**5.998.620,86**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.933.434,93	65.185,93		0,00			5.998.620,86
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.933.434,93	65.185,93	1	0,00	0	5.998.620,86	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**40.137.738,95**	**36.345.308,28**		**0,00**			**76.483.047,23**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**40.137.738,95**	**36.345.308,28**		**0,00**			**76.483.047,23**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.137.738,95	36.345.308,28		0,00			76.483.047,23
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.137.738,95	36.345.308,28	1	0,00	0	76.483.047,23	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**126.309.732,94**	**2.702.514,34**		**700.171,02**			**128.312.076,26**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**40.828.573,76**	**1.036.446,66**		**0,00**			**41.865.020,42**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**40.828.573,76**	**1.036.446,66**		**0,00**			**41.865.020,42**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	22.153.856,97	970.917,71		0,00			23.124.774,68
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	645.835,54	164.871,65	1	0,00	0	810.707,19	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	21.508.021,43	806.046,06	1	0,00	0	22.314.067,49	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.674.716,79	65.528,95		0,00			18.740.245,74
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.674.716,79	65.528,95	1	0,00	0	18.740.245,74	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**85.481.159,18**	**1.666.067,68**		**700.171,02**			**86.447.055,84**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**82.485.792,01**	**1.666.067,68**		**542.554,10**			**83.609.305,59**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	82.485.792,01	1.666.067,68		542.554,10			83.609.305,59
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.362.041,80	0,00	0	116.390,13	1	3.245.651,67	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	28.541.785,07	0,00	0	411.559,62	1	28.130.225,45	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	72.212,29	0,00	0	14.604,35	1	57.607,94	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	50.509.752,85	1.666.067,68	1	0,00	0	52.175.820,53	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.995.367,17**	**0,00**		**157.616,92**			**2.837.750,25**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	2.995.367,17	0,00		157.616,92			2.837.750,25
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	2.995.367,17	0,00	0	157.616,92	1	2.837.750,25	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**278.345.549,10**	**12.915.132,81**		**7.937.099,23**			**283.323.582,68**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**2.538.400,70**		**49.383,91**			**141.661.791,34**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**123.586.548,30**	**2.455.235,41**		**0,00**			**126.041.783,71**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**123.586.548,30**	**2.455.235,41**		**0,00**			**126.041.783,71**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.425.255,73	1.331.066,48		0,00			40.756.322,21
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	39.425.255,73	1.331.066,48	1	0,00	0	40.756.322,21	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	84.161.292,57	1.124.168,93		0,00			85.285.461,50
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	84.161.292,57	1.124.168,93	1	0,00	0	85.285.461,50	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**15.586.226,25**	**83.165,29**		**49.383,91**			**15.620.007,63**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**15.586.226,25**	**83.165,29**		**49.383,91**			**15.620.007,63**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.587.772,16	83.165,29		0,00			8.670.937,45
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.587.772,16	83.165,29	1	0,00	0	8.670.937,45	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	6.998.454,09	0,00		49.383,91			6.949.070,18
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	6.998.454,09	0,00	0	49.383,91	1	6.949.070,18	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**10.376.732,11**		**7.887.715,32**			**141.661.791,34**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**23.501.371,79**	**2.349.681,66**		**507.257,18**			**25.343.796,27**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**23.213.466,70**	**1.844.421,11**		**219.352,09**			**24.838.535,72**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	22.664.441,02	1.844.421,11		0,00			24.508.862,13
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	22.664.441,02	1.844.421,11	1	0,00	0	24.508.862,13	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	334.171,33	0,00		4.497,74			329.673,59
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	334.171,33	0,00	0	4.497,74	1	329.673,59	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	214.854,35	0,00		214.854,35			0,00
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	214.854,35	0,00	0	214.854,35	1	0,00	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**287.905,09**	**505.260,55**		**287.905,09**			**505.260,55**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	217.355,46		0,00			217.355,46
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	217.355,46	1	0,00	0	217.355,46	
3.3.2.10.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00		287.905,09			0,00
3.3.2.10.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00	0	287.905,09	1	0,00	
3.3.2.10.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	287.905,09		0,00			287.905,09
3.3.2.10.30.04.001	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**	**49.200.999,81**	**3.926.447,43**		**3.920.352,91**			**49.207.094,33**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**45.543.895,57**	**1.724.015,18**		**1.684.124,94**			**45.583.785,81**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	40.546.662,54	0,00		986.687,06			39.559.975,48
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	40.546.662,54	0,00	0	986.687,06	1	39.559.975,48	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.214.773,71	0,00		92.824,89			1.121.948,82

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.214.773,71	0,00	0	92.824,89	1	1.121.948,82	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.167.837,74	0,00		604.612,99			1.563.224,75
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.167.837,74	0,00	0	604.612,99	1	1.563.224,75	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.614.621,58	1.724.015,18		0,00			3.338.636,76
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.614.621,58	1.724.015,18	1	0,00	0	3.338.636,76	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**550.303,71**	**0,00**		**63.716,48**			**486.587,23**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	550.303,71	0,00		63.716,48			486.587,23
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	550.303,71	0,00	0	63.716,48	1	486.587,23	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**3.106.800,53**	**2.202.432,25**		**2.172.511,49**			**3.136.721,29**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.359.932,00	0,00		988.521,23			371.410,77
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.359.932,00	0,00	0	988.521,23	1	371.410,77	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	149.441,70	1.107.544,90		0,00			1.256.986,60
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	149.441,70	1.107.544,90	1	0,00	0	1.256.986,60	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00		271.156,26			42.443,31
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00	0	271.156,26	1	42.443,31	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	9.730,31	303.869,26		0,00			313.599,57
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	9.730,31	303.869,26	1	0,00	0	313.599,57	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	232.429,93	0,00		222.699,62			9.730,31
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	232.429,93	0,00	0	222.699,62	1	9.730,31	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	319.467,16	0,00		116.203,71			203.263,45
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	319.467,16	0,00	0	116.203,71	1	203.263,45	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	71.099,05		0,00			71.099,05
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	71.099,05	1	0,00	0	71.099,05	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00		104.098,68			0,00
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	104.098,68	0,00	0	104.098,68	1	0,00	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00		22.316,91			74.042,04
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00	0	22.316,91	1	74.042,04	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31		0,00			96.358,95
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31	1	0,00	0	96.358,95	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	35.594,43	0,00		35.594,43			0,00
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	35.594,43	0,00	0	35.594,43	1	0,00	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	34.585,42		0,00			34.585,42
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	34.585,42	1	0,00	0	34.585,42	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00		93.345,45			0,00
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	93.345,45	0,00	0	93.345,45	1	0,00	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**66.470.068,73**	**4.100.603,02**		**3.459.771,01**			**67.110.900,74**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**54.828.851,81**	**1.813.024,35**		**1.022.413,98**			**55.619.462,18**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	47.788.118,58	1.040.859,98		0,00			48.828.978,56
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	47.788.118,58	1.040.859,98	1	0,00	0	48.828.978,56	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.963.231,65	0,00		583.730,84			1.379.500,81
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.963.231,65	0,00	0	583.730,84	1	1.379.500,81	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.434.888,80	0,00		438.683,14			2.996.205,66
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.434.888,80	0,00	0	438.683,14	1	2.996.205,66	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.642.612,78	772.164,37		0,00			2.414.777,15
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.642.612,78	772.164,37	1	0,00	0	2.414.777,15	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**593.470,45**	**0,00**		**102.654,30**			**490.816,15**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	593.470,45	0,00		102.654,30			490.816,15
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	593.470,45	0,00	0	102.654,30	1	490.816,15	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.047.746,47**	**2.287.578,67**		**2.334.702,73**			**11.000.622,41**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.157.359,67	264.120,62		0,00			1.421.480,29
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.157.359,67	264.120,62	1	0,00	0	1.421.480,29	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.408.381,25	0,00		387.408,64			1.020.972,61
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.408.381,25	0,00	0	387.408,64	1	1.020.972,61	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.296.490,01	0,00		313.300,22			983.189,79
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.296.490,01	0,00	0	313.300,22	1	983.189,79	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	755.265,67	472.968,21		0,00			1.228.233,88
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	755.265,67	472.968,21	1	0,00	0	1.228.233,88	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.100.336,86	0,00		504.246,60			596.090,26
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.100.336,86	0,00	0	504.246,60	1	596.090,26	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	866.307,33	176.833,60		0,00			1.043.140,93
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	866.307,33	176.833,60	1	0,00	0	1.043.140,93	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	614.759,00	257.727,97		0,00			872.486,97
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	614.759,00	257.727,97	1	0,00	0	872.486,97	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	699.783,51	0,00		165.387,86			534.395,65
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	699.783,51	0,00	0	165.387,86	1	534.395,65	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	419.602,80	239.720,72		0,00			659.323,52
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	419.602,80	239.720,72	1	0,00	0	659.323,52	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	611.429,41	0,00		279.785,12			331.644,29
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	611.429,41	0,00	0	279.785,12	1	331.644,29	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	426.596,56	155.666,88		0,00			582.263,44
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	426.596,56	155.666,88	1	0,00	0	582.263,44	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	310.576,54	112.130,15		0,00			422.706,69
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	310.576,54	112.130,15	1	0,00	0	422.706,69	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	990.535,66	0,00		683.099,32			307.436,34
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	990.535,66	0,00	0	683.099,32	1	307.436,34	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	382.436,57	608.099,09		0,00			990.535,66
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	382.436,57	608.099,09	1	0,00	0	990.535,66	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.898,23	0,00		821,76			3.076,47
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.898,23	0,00	0	821,76	1	3.076,47	
3.3.2.30.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	311,43		0,00			311,43
3.3.2.30.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	311,43	1	0,00	0	311,43	
3.3.2.30.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.987,40	0,00		653,21			3.334,19
3.3.2.30.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.987,40	0,00	0	653,21	1	3.334,19	
3.3.2.50.00.00.000	**CARTEIRA C5**	**334,22**	**0,00**		**334,22**			**0,00**
3.3.2.50.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**334,22**	**0,00**		**334,22**			**0,00**
3.3.2.50.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	334,22	0,00		334,22			0,00
3.3.2.50.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	334,22	0,00	0	334,22	1	0,00	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**13.528.362,34**	**382.982,43**		**37.648,76**			**13.873.696,01**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**13.528.362,34**	**382.982,43**		**37.648,76**			**13.873.696,01**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**5.074.495,11**	**291.259,93**		**37.648,76**			**5.328.106,28**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**3.049.549,17**	**0,00**		**37.648,76**			**3.011.900,41**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.049.549,17	0,00		37.648,76			3.011.900,41
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.694.193,98	0,00	0	20.915,98	1	1.673.278,00	
3.8.8.10.10.01.002	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	1.355.355,19	0,00	0	16.732,78	1	1.338.622,41	
3.8.8.10.20.00.000	**VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO**	**2.024.945,94**	**291.259,93**		**0,00**			**2.316.205,87**
3.8.8.10.20.01.000	VALOR ACUMU DURANTE EXERCÍCIO	2.024.945,94	291.259,93		0,00			2.316.205,87
3.8.8.10.20.01.001	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-	1.124.969,96	161.811,07	1	0,00	0	1.286.781,03	
3.8.8.10.20.01.002	VALOR ACUMU EXERCÍCIO 2025-CSLL	899.975,98	129.448,86	1	0,00	0	1.029.424,84	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.453.867,23**	**91.722,50**		**0,00**			**8.545.589,73**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.453.867,23**	**91.722,50**		**0,00**			**8.545.589,73**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.453.867,23	91.722,50		0,00			8.545.589,73
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.453.867,23	91.722,50	1	0,00	0	8.545.589,73	

Totais do Ativo: 1.075.644.959,9 329.188.433,36 8449 198.540.179,85 17931 1.206.293.213,49

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**88.916.724,79**	**20.789.090,70**		**43.128.932,60**			**111.256.566,69**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**81.859.646,96**	**12.461.134,66**		**35.224.059,82**			**104.622.572,12**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**12.640.913,65**	**6.156.958,45**		**29.636.354,68**			**36.120.309,88**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**12.640.913,65**	**6.156.958,45**		**29.636.354,68**			**36.120.309,88**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**12.640.913,65**	**6.156.958,45**		**29.636.354,68**			**36.120.309,88**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	12.640.913,65	6.156.958,45		29.636.354,68			36.120.309,88
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318	14.441.387,49	412.611,07	1	0,00	0	14.028.776,42	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR CONT.2500318	-1.800.473,84	0,00	0	132.007,30	2	-1.668.466,54	
4.6.2.10.10.01.003	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762	0,00	0,00	0	29.504.347,38	3	29.504.347,38	
4.6.2.10.10.01.004	JUROS A PROPRIAR CONT.2743762	0,00	5.744.347,38	2	0,00	0	-5.744.347,38	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**69.218.733,31**	**6.304.176,21**		**5.587.705,14**			**68.502.262,24**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**24.621,39**	**1.059,92**		**0,00**			**23.561,47**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**24.621,39**	**1.059,92**		**0,00**			**23.561,47**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	24.621,39	1.059,92		0,00			23.561,47
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	24.621,39	1.059,92	1	0,00	0	23.561,47	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**69.194.111,92**	**6.303.116,29**		**5.587.705,14**			**68.478.700,77**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**68.928.575,20**	**5.990.143,08**		**5.321.685,17**			**68.260.117,29**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	68.928.575,20	5.990.143,08		5.321.685,17			68.260.117,29
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	1.505.444,57	3.047.122,91	7	1.542.103,37	7	425,03	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	388.464,82	2	388.464,82	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	95.111,52	1	95.111,52	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	21.364.587,33	2.122.267,67	6	1.684.979,47	6	20.927.299,13	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	17.042.387,28	56.101,73	1	0,00	0	16.986.285,55	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	13.143.684,69	232.433,28	55	106.005,99	2618	13.017.257,40	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	15.872.471,33	48.641,15	1	1.505.020,00	1	17.328.850,18	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**203.278,23**	**250.714,72**		**253.659,00**			**206.222,51**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	203.278,23	250.714,72		253.659,00			206.222,51
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	104.038,52	103.652,21	1	119.862,94	8	120.249,25	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	2.696,23	2.442,38	1	2.149,61	5	2.403,46	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	930,62	1.751,46	2	1.472,74	13	651,90	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	71.686,68	117.283,86	1	96.176,82	88	50.579,64	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	23.926,18	25.584,81	1	33.996,89	22	32.338,26	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**62.258,49**	**62.258,49**		**12.360,97**			**12.360,97**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	62.258,49	62.258,49		12.360,97			12.360,97
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	62.258,49	62.258,49	1	12.360,97	1	12.360,97	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**7.057.077,83**	**8.327.956,04**		**7.904.872,78**			**6.633.994,57**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**47.655,72**	**80.249,89**		**84.396,05**			**51.801,88**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**47.655,72**	**80.249,89**		**84.396,05**			**51.801,88**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**47.655,72**	**80.249,89**		**84.396,05**			**51.801,88**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	47.655,72	80.249,89		84.396,05			51.801,88
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.655,72	80.249,89	41	84.396,05	47	51.801,88	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**563.648,52**	**482.170,51**		**388.362,00**			**469.840,01**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**237.646,42**	**237.646,42**		**128.508,26**			**128.508,26**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**237.646,42**	**237.646,42**		**128.508,26**			**128.508,26**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	237.646,42	237.646,42		128.508,26			128.508,26
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	129.697,58	129.697,58	1	69.720,76	1	69.720,76	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	107.948,84	107.948,84	1	58.787,50	1	58.787,50	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**326.002,10**	**244.524,09**		**259.853,74**			**341.331,75**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**14.989,32**	**14.989,32**		**13.588,09**			**13.588,09**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	14.989,32	14.989,32		13.588,09			13.588,09
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	2.077,28	2.077,28	10	1.895,66	9	1.895,66	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	7.046,38	7.046,38	30	6.402,28	27	6.402,28	
4.9.4.20.10.01.004	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	5.865,66	5.865,66	1	5.290,15	1	5.290,15	
4.9.4.20.20.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**196.326,52**	**114.825,23**		**132.476,34**			**213.977,63**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	196.326,52	114.825,23		132.476,34			213.977,63
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	23.245,80	23.245,80	2	25.080,37	3	25.080,37	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	75.308,02	75.308,02	6	77.642,23	6	77.642,23	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	16.190,05	16.190,05	2	17.618,04	3	17.618,04	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	49.524,47	0,00	0	4.586,70	1	54.111,17	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	138,98	23,24	1	700,91	1	816,65	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	11.036,20	58,12	1	3.930,98	1	14.909,06	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	3.805,59	0,00	0	1.335,46	1	5.141,05	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	17.077,41	0,00	0	1.581,65	1	18.659,06	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**114.686,26**	**114.709,54**		**113.789,31**			**113.766,03**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	114.686,26	114.709,54		113.789,31			113.766,03
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	13.979,74	13.979,74	1	13.795,64	1	13.795,64	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	86.029,14	86.029,14	1	84.896,26	1	84.896,26	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	14.677,38	14.700,66	2	15.097,41	2	15.074,13	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**37.582,71**		**37.582,71**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**37.582,71**		**37.582,71**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**37.582,71**		**37.582,71**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	37.582,71		37.582,71			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	37.582,71	29	37.582,71	29	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**6.445.773,59**	**7.727.952,93**		**7.394.532,02**			**6.112.352,68**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**439.989,36**	**213.678,06**		**250.055,25**			**476.366,55**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**261.037,42**	**8.756,90**		**45.220,59**			**297.501,11**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	261.037,42	8.756,90		45.220,59			297.501,11
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	213.467,61	8.756,90	6	28.527,21	1	233.237,92	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	47.569,81	0,00	0	16.693,38	1	64.263,19	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**178.951,94**	**204.921,16**		**204.834,66**			**178.865,44**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.951,94	204.921,16		204.834,66			178.865,44
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	308,92	308,92	2	154,46	1	154,46	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	996,25	996,25	2	900,00	2	900,00	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	964,91	1.694,61	7	1.715,87	7	986,17	
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	63.639,64	22	65.883,69	7	62.528,60	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.345,65	23	5.345,65	23	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	18.709,35	23.278,18	15	26.920,84	3	22.352,01	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	18.229,65	18.229,65	1	18.592,19	1	18.592,19	
4.9.9.30.50.01.012	PUBLICAÇÕES	0,00	690,00	1	690,00	1	0,00	
4.9.9.30.50.01.013	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	903,00	3.619,00	3	3.619,00	3	903,00	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.328,24	50.953,24	9	50.956,24	4	49.331,24	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	600,00	600,00	1	550,00	1	550,00	
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	10.800,00	10.800,00	4	9.356,72	26	9.356,72	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	213,01	213,01	1	219,28	4	219,28	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	5.312,85	5.312,85	1	690,56	7	690,56	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.105,00	5.343,95	3	5.343,95	2	1.105,00	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**6.005.784,23**	**7.514.274,87**		**7.144.476,77**			**5.635.986,13**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**6.005.784,23**	**7.514.274,87**		**7.144.476,77**			**5.635.986,13**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	6.005.784,23	7.514.274,87		7.144.476,77			5.635.986,13
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	570,00	37.098,53	6	37.098,53	6	570,00	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	29.871,36	29.871,36	1	18.791,53	23	18.791,53	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.469.920,54	958.605,90	3	552.309,09	4	1.063.623,73	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	133.660,77	133.660,77	1	49.213,12	22	49.213,12	
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	8.239,93	7	8.239,93	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	4.222.201,95	6.081.847,82	405	6.219.741,56	381	4.360.095,69	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	118.166,02	21.810,50	4	8.723,60	12	105.079,12	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	21.578,75	64.175,74	66	71.395,09	363	28.798,10	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	114.758,76	1	114.758,76	2396	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	0,00	64.205,56	34	64.205,56	2	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**45.009.000,00**		**45.009.000,00**			**108.053.888,21**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**45.009.000,00**		**45.009.000,00**			**108.053.888,21**
6.1.1.00.00.00.000	**CAPITAL SOCIAL**	**108.821.160,00**	**45.009.000,00**		**45.009.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.00.00.000	**CAPITAL**	**108.821.160,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.00.000	**ACOES ORDINARIAS - PAIS**	**108.821.160,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.01.000	ACOES ORDINARIAS - PAIS	108.821.160,00	15.003.000,00		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	15.003.000,00	1	108.821.160,00	
6.1.1.10.13.01.002	CAPITAL SUBSCRITO DOMIC. NO	15.003.000,00	15.003.000,00	1	0,00	0	0,00	
6.1.1.20.00.00.000	**AUMENTO DE CAPITAL**	**0,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
6.1.1.20.13.00.000	**ACOES ORDINARIAS - PAIS**	**0,00**	**15.003.000,00**		**15.003.000,00**			**0,00**
6.1.1.20.13.01.000	ACOES ORDINARIAS - PAIS	0,00	15.003.000,00		15.003.000,00			0,00
6.1.1.20.13.01.001	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	0,00	15.003.000,00	1	15.003.000,00	1	0,00	
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	1	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	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
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**	**7.504.964,37**	**51.889,02**		**2.675.292,67**			**10.128.368,02**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**7.394.401,40**	**51.889,02**		**2.384.032,74**			**9.726.545,12**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**3.581.530,71**	**51.889,02**		**1.236.192,98**			**4.765.834,67**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**2.118.392,70**	**482,40**		**708.135,08**			**2.826.045,38**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**2.118.392,70**	**482,40**		**708.135,08**			**2.826.045,38**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	2.118.392,70	482,40		708.135,08			2.826.045,38
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	2.031.427,35	326,70	2	679.310,43	3154	2.710.411,08	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	35.280,59	0,00	0	13.524,78	804	48.805,37	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	51.684,76	155,70	2	15.299,87	757	66.828,93	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.463.138,01**	**51.406,62**		**528.057,90**			**1.939.789,29**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.463.138,01**	**51.406,62**		**528.057,90**			**1.939.789,29**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.463.138,01	51.406,62		528.057,90			1.939.789,29
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	816.176,56	0,00	0	266.217,99	6530	1.082.394,55	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	10.693,82	0,00	0	2.833,08	81	13.526,90	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	12.979,89	0,00	0	3.400,86	74	16.380,75	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	5.029,40	0,00	0	1.860,99	9	6.890,39	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	721,58	0,00	0	196,61	4	918,19	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	169,97	0,00	0	44,27	4	214,24	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	12.076,39	0,00	0	3.554,67	18	15.631,06	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	2.152,50	0,00	0	405,46	5	2.557,96	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	1.379,50	0,00	0	323,60	7	1.703,10	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	441.093,57	0,00	0	151.654,99	93	592.748,56	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	11.877,62	0,00	0	3.341,22	48	15.218,84	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	4.553,49	0,00	0	1.899,43	49	6.452,92	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	140.869,66	51.406,62	3	91.717,41	22	181.180,45	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	410,89	0,00	0	87,24	8	498,13	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	2.953,17	0,00	0	520,08	6	3.473,25	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**1.652.470,51**	**0,00**		**648.231,56**			**2.300.702,07**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**197.103,08**	**0,00**		**65.185,93**			**262.289,01**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**197.103,08**	**0,00**		**65.185,93**			**262.289,01**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	197.103,08	0,00		65.185,93			262.289,01
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	197.103,08	0,00	0	65.185,93	1	262.289,01	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**1.455.367,43**	**0,00**		**583.045,63**			**2.038.413,06**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**1.455.367,43**	**0,00**		**583.045,63**			**2.038.413,06**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	1.455.367,43	0,00		583.045,63			2.038.413,06
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.455.367,43	0,00	0	583.045,63	16	2.038.413,06	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**767.021,36**	**0,00**		**301.482,64**			**1.068.504,00**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**340.539,85**	**0,00**		**114.758,76**			**455.298,61**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**340.539,85**	**0,00**		**114.758,76**			**455.298,61**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	340.539,85	0,00		114.758,76			455.298,61
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	340.539,85	0,00	0	114.758,76	1	455.298,61	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**144.032,43**	**0,00**		**75.342,78**			**219.375,21**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**144.032,43**	**0,00**		**75.342,78**			**219.375,21**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	144.032,43	0,00		75.342,78			219.375,21
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	111.066,82	0,00	0	63.980,68	1	175.047,50	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	32.965,61	0,00	0	11.362,10	2	44.327,71	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**282.449,08**	**0,00**		**111.381,10**			**393.830,18**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**282.449,08**	**0,00**		**111.381,10**			**393.830,18**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	282.449,08	0,00		111.381,10			393.830,18
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.286,69	0,00	0	23.882,19	23	78.168,88	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	156.290,84	0,00	0	63.684,87	3	219.975,71	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	57.148,99	0,00	0	19.043,95	1	76.192,94	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	14.231,11	0,00	0	4.594,03	1	18.825,14	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	491,45	0,00	0	176,06	1	667,51	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.393.378,82**	**0,00**		**198.125,56**			**1.591.504,38**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**55.408,25**	**0,00**		**55.525,19**			**110.933,44**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**55.408,25**	**0,00**		**55.525,19**			**110.933,44**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	55.408,25	0,00		55.525,19			110.933,44
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	55.408,25	0,00	0	55.525,19	12	110.933,44	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**1.252.642,11**	**0,00**		**141.850,56**			**1.394.492,67**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**1.252.642,11**	**0,00**		**141.850,56**			**1.394.492,67**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	1.252.642,11	0,00		141.850,56			1.394.492,67
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	701.978,31	0,00	0	113.491,91	13	815.470,22	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.273,86	0,00	0	10.273,20	6	105.547,06	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.655,07	0,00	0	11.942,83	1	466.597,90	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	734,87	0,00	0	6.142,62	1	6.877,49	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**85.328,46**	**0,00**		**749,81**			**86.078,27**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**85.328,46**	**0,00**		**749,81**			**86.078,27**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	85.328,46	0,00		749,81			86.078,27
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	38.502,57	0,00	0	749,81	15	39.252,38	
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**	**110.562,97**	**0,00**		**291.259,93**			**401.822,90**
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**110.562,97**	**0,00**		**291.259,93**			**401.822,90**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**61.423,87**	**0,00**		**161.811,07**			**223.234,94**
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**61.423,87**	**0,00**		**161.811,07**			**223.234,94**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	61.423,87	0,00		161.811,07			223.234,94
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	61.423,87	0,00	0	161.811,07	1	223.234,94	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**49.139,10**	**0,00**		**129.448,86**			**178.587,96**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**49.139,10**	**0,00**		**129.448,86**			**178.587,96**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	49.139,10	0,00		129.448,86			178.587,96
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	49.139,10	0,00	0	129.448,86	1	178.587,96	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**6.635.852,32**	**2.205.280,70**		**21.177,96**			**8.819.955,06**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.343.406,73**	**2.167.631,94**		**21.177,96**			**8.489.860,71**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**420.128,61**	**144.368,73**		**0,00**			**564.497,34**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**278.047,31**	**132.007,30**		**0,00**			**410.054,61**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**278.047,31**	**132.007,30**		**0,00**			**410.054,61**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	278.047,31	132.007,30		0,00			410.054,61
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	278.047,31	132.007,30	2	0,00	0	410.054,61	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**142.081,30**	**12.361,43**		**0,00**			**154.442,73**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**142.081,30**	**12.361,43**		**0,00**			**154.442,73**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	142.081,30	12.361,43		0,00			154.442,73
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	142.081,30	12.361,43	3	0,00	0	154.442,73	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.202.208,16**	**722.593,41**		**0,00**			**2.924.801,57**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**463,38**	**154,46**		**0,00**			**617,84**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**463,38**	**154,46**		**0,00**			**617,84**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	463,38	154,46		0,00			617,84
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	463,38	154,46	1	0,00	0	617,84	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**5.848,57**	**1.715,87**		**0,00**			**7.564,44**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**5.848,57**	**1.715,87**		**0,00**			**7.564,44**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	5.848,57	1.715,87		0,00			7.564,44
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	5.074,37	1.715,87	7	0,00	0	6.790,24	
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**	**313.976,15**	**106.166,50**		**0,00**			**420.142,65**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**38.126,10**	**10.166,96**		**0,00**			**48.293,06**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	38.126,10	10.166,96		0,00			48.293,06
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	22.875,66	5.083,48	2	0,00	0	27.959,14	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	15.250,44	5.083,48	2	0,00	0	20.333,92	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**275.850,05**	**95.999,54**		**0,00**			**371.849,59**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	275.850,05	95.999,54		0,00			371.849,59
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	275.850,05	95.999,54	4	0,00	0	371.849,59	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**38.439,24**	**1.170,00**		**0,00**			**39.609,24**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**38.439,24**	**1.170,00**		**0,00**			**39.609,24**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	38.439,24	1.170,00		0,00			39.609,24
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	19.564,00	470,00	2	0,00	0	20.034,00	
8.1.7.21.10.01.002	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	700,00	1	0,00	0	700,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	18.875,24	0,00	0	0,00	0	18.875,24	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**3.939,49**	**2.002,10**		**0,00**			**5.941,59**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**3.939,49**	**2.002,10**		**0,00**			**5.941,59**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	3.939,49	2.002,10		0,00			5.941,59
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	3.939,49	2.002,10	17	0,00	0	5.941,59	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**166.497,96**	**65.306,97**		**0,00**			**231.804,93**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**166.497,96**	**65.306,97**		**0,00**			**231.804,93**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	166.497,96	65.306,97		0,00			231.804,93
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	1.900,80	594,00	1	0,00	0	2.494,80	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	164.597,16	64.712,97	1	0,00	0	229.310,13	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**240.198,67**	**88.140,15**		**0,00**			**328.338,82**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**52.038,64**	**19.055,82**		**0,00**			**71.094,46**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	52.038,64	19.055,82		0,00			71.094,46
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	51.951,86	19.055,82	3	0,00	0	71.007,68	
8.1.7.30.10.01.002	FGTS MULTA RESCISÓRIA	86,78	0,00	0	0,00	0	86,78	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**188.160,03**	**69.084,33**		**0,00**			**257.244,36**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	188.160,03	69.084,33		0,00			257.244,36
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.160,03	69.084,33	3	0,00	0	257.244,36	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**448.517,51**	**166.491,29**		**0,00**			**615.008,80**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**448.517,51**	**166.491,29**		**0,00**			**615.008,80**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	448.517,51	166.491,29		0,00			615.008,80
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	337.981,48	121.270,70	7	0,00	0	459.252,18	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	61.881,24	28.527,21	1	0,00	0	90.408,45	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	48.344,80	16.693,38	1	0,00	0	65.038,18	
8.1.7.33.01.01.004	INDENIZAÇÕES PAGAS NA RESCISÃO	309,99	0,00	0	0,00	0	309,99	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**6.175,92**	**5.343,95**		**0,00**			**11.519,87**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**6.175,92**	**5.343,95**		**0,00**			**11.519,87**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	6.175,92	5.343,95		0,00			11.519,87
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	1.952,00	0,00	0	0,00	0	1.952,00	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	4.223,92	5.343,95	2	0,00	0	9.567,87	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**46.176,85**	**16.750,30**		**0,00**			**62.927,15**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**46.176,85**	**16.750,30**		**0,00**			**62.927,15**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	46.176,85	16.750,30		0,00			62.927,15
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	46.176,85	16.750,30	2	0,00	0	62.927,15	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**205.069,68**	**66.783,69**		**0,00**			**271.853,37**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**205.069,68**	**66.783,69**		**0,00**			**271.853,37**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	205.069,68	66.783,69		0,00			271.853,37
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	2.806,90	900,00	2	0,00	0	3.706,90	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	200.440,07	65.276,12	6	0,00	0	265.716,19	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	1.822,71	607,57	1	0,00	0	2.430,28	
8.1.7.42.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**0,00**	**541,92**		**0,00**			**541,92**
8.1.7.42.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**0,00**	**541,92**		**0,00**			**541,92**
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E	0,00	541,92		0,00			541,92
8.1.7.42.01.01.002	BRINDES	0,00	541,92	4	0,00	0	541,92	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**6.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**8.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**6.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**8.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	6.000,00	2.000,00		0,00			8.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	6.000,00	2.000,00	1	0,00	0	8.000,00	
8.1.7.48.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**690,00**	**690,00**		**0,00**			**1.380,00**
8.1.7.48.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**690,00**	**690,00**		**0,00**			**1.380,00**
8.1.7.48.01.01.000	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	690,00	690,00		0,00			1.380,00
8.1.7.48.01.01.001	PUBLICAÇÕES	690,00	690,00	1	0,00	0	1.380,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**474,97**	**0,00**		**0,00**			**474,97**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**474,97**	**0,00**		**0,00**			**474,97**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	474,97	0,00		0,00			474,97
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	474,97	0,00	0	0,00	0	474,97	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**58.176,97**	**19.559,39**		**0,00**			**77.736,36**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**58.176,97**	**19.559,39**		**0,00**			**77.736,36**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	58.176,97	19.559,39		0,00			77.736,36
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	24.531,54	8.239,93	3	0,00	0	32.771,47	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	31.078,47	10.462,22	199	0,00	0	41.540,69	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	2.115,65	776,84	11	0,00	0	2.892,49	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	451,31	80,40	6	0,00	0	531,71	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**264.357,51**	**99.899,22**		**0,00**			**364.256,73**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**264.357,51**	**99.899,22**		**0,00**			**364.256,73**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	264.357,51	99.899,22		0,00			364.256,73
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	3.108,00	1.059,00	1	0,00	0	4.167,00	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	1.700,00	550,00	1	0,00	0	2.250,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00	2.148,00	1	0,00	0	2.498,00	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	49.660,16	18.592,19	1	0,00	0	68.252,35	
8.1.7.57.01.01.008	REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	911,95	2	0,00	0	911,95	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	53.923,69	26.920,84	3	0,00	0	80.844,53	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	155.615,66	49.717,24	2	0,00	0	205.332,90	
8.1.7.60.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**9.889,06**	**3.619,00**		**0,00**			**13.508,06**
8.1.7.60.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**9.889,06**	**3.619,00**		**0,00**			**13.508,06**
8.1.7.60.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	9.889,06	3.619,00		0,00			13.508,06
8.1.7.60.01.01.001	DESP DE SERV VIGILÂNCIA E	9.889,06	3.619,00	3	0,00	0	13.508,06	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**20.450,00**	**8.380,00**		**0,00**			**28.830,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**20.450,00**	**8.380,00**		**0,00**			**28.830,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	20.450,00	8.380,00		0,00			28.830,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	19.200,00	8.200,00	2	0,00	0	27.400,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	1.250,00	180,00	1	0,00	0	1.430,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**10.851,18**	**797,13**		**0,00**			**11.648,31**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**10.851,18**	**797,13**		**0,00**			**11.648,31**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	10.851,18	797,13		0,00			11.648,31

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.500,60	797,13	2	0,00	0	11.297,73	
8.1.7.66.01.01.002	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	350,58	0,00	0	0,00	0	350,58	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**34.182,19**	**20.711,94**		**0,00**			**54.894,13**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**34.182,19**	**20.711,94**		**0,00**			**54.894,13**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	34.182,19	20.711,94		0,00			54.894,13
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	22.457,14	8.881,97	2	0,00	0	31.339,11	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	11.725,05	11.829,97	2	0,00	0	23.555,02	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**321.832,86**	**46.369,53**		**0,00**			**368.202,39**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**321.832,86**	**46.369,53**		**0,00**			**368.202,39**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	321.832,86	46.369,53		0,00			368.202,39
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	286.183,01	37.582,71	29	0,00	0	323.765,72	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	16.581,20	3.768,32	2	0,00	0	20.349,52	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	11.088,63	3.696,21	1	0,00	0	14.784,84	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	7.980,02	1.322,29	7	0,00	0	9.302,31	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**10.983,54**	**2.971,26**		**0,00**			**13.954,80**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**10.983,54**	**2.971,26**		**0,00**			**13.954,80**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**7.683,54**	**2.971,26**		**0,00**			**10.654,80**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.683,54	2.971,26		0,00			10.654,80
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	7.683,54	2.971,26	8	0,00	0	10.654,80	
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**	**3.710.086,42**	**1.297.698,54**		**21.177,96**			**4.986.607,00**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**38.296,12**	**41.783,57**		**0,00**			**80.079,69**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**38.296,12**	**41.783,57**		**0,00**			**80.079,69**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	38.296,12	41.783,57		0,00			80.079,69
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	38.296,12	41.783,57	3	0,00	0	80.079,69	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**237.770,79**	**84.896,26**		**0,00**			**322.667,05**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**237.770,79**	**84.896,26**		**0,00**			**322.667,05**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	237.770,79	84.896,26		0,00			322.667,05
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	237.770,79	84.896,26	1	0,00	0	322.667,05	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**38.637,76**	**13.795,64**		**0,00**			**52.433,40**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**38.637,76**	**13.795,64**		**0,00**			**52.433,40**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	38.637,76	13.795,64		0,00			52.433,40
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	38.637,76	13.795,64	1	0,00	0	52.433,40	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**29.708,01**	**23.087,42**		**21.177,96**			**31.617,47**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**29.708,01**	**23.087,42**		**21.177,96**			**31.617,47**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	29.708,01	23.087,42		21.177,96			31.617,47
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.478,66	1.088,69	39	0,00	0	26.567,35	
8.1.9.52.10.01.002	DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	309,57	0,00	0	0,00	0	309,57	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	3.415,54	820,76	19	0,00	0	4.236,30	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	504,24	21.177,97	2	21.177,96	1	504,25	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**42,88**	**26.930,04**		**0,00**			**26.972,92**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**42,88**	**26.930,04**		**0,00**			**26.972,92**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	42,88	26.930,04		0,00			26.972,92
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	42,88	20.014,62	1	0,00	0	20.057,50	
8.1.9.90.90.01.002	JUROS	0,00	6.915,42	1	0,00	0	6.915,42	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**3.355.499,79**	**1.103.993,17**		**0,00**			**4.459.492,96**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**3.355.499,79**	**1.103.993,17**		**0,00**			**4.459.492,96**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	3.355.499,79	1.103.993,17		0,00			4.459.492,96
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	2.880.727,39	890.423,61	80	0,00	0	3.771.151,00	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	72.559,89	848,30	2	0,00	0	73.408,19	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	398.140,84	212.721,26	2	0,00	0	610.862,10	
8.1.9.92.16.01.004	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES- FINEP	4.071,67	0,00	0	0,00	0	4.071,67	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**10.131,07**	**3.212,44**		**0,00**			**13.343,51**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**10.131,07**	**3.212,44**		**0,00**			**13.343,51**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	10.131,07	3.212,44		0,00			13.343,51
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.781,17	3.096,86	11	0,00	0	7.878,03	
8.1.9.99.01.01.002	DESPESAS CUSTOS DO CARTÃO	5.349,90	0,00	0	0,00	0	5.349,90	
8.1.9.99.01.01.003	DESPESAS DE JUROS E MULTAS	0,00	115,58	2	0,00	0	115,58	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**292.445,59**	**37.648,76**		**0,00**			**330.094,35**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**292.445,59**	**37.648,76**		**0,00**			**330.094,35**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**162.469,78**	**20.915,98**		**0,00**			**183.385,76**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**162.469,78**	**20.915,98**		**0,00**			**183.385,76**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	162.469,78	20.915,98		0,00			183.385,76
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	162.469,78	20.915,98	1	0,00	0	183.385,76	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**129.975,81**	**16.732,78**		**0,00**			**146.708,59**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**129.975,81**	**16.732,78**		**0,00**			**146.708,59**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	129.975,81	16.732,78		0,00			146.708,59
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	129.975,81	16.732,78	1	0,00	0	146.708,59	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**877.805.234,93**	**52.030.652,69**		**159.899.763,39**			**985.674.345,63**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**111.557.577,82**	**741.101,92**		**3.087.424,00**			**113.903.899,90**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**111.557.577,82**	**741.101,92**		**3.087.424,00**			**113.903.899,90**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**111.557.577,82**	**741.101,92**		**3.087.424,00**			**113.903.899,90**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	111.557.577,82	741.101,92		3.087.424,00			113.903.899,90
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	49.028.716,67	443.626,92	5	1.287.424,00	7	49.872.513,75	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	6.721.393,24	297.475,00	2	0,00	0	6.423.918,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	43.797.556,13	0,00	0	1.800.000,00	1	45.597.556,13	
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**	**47.752.285,07**	**42.614.631,76**		**43.225.452,91**			**48.363.106,22**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**42.576.983,00**	**42.576.983,00**		**42.934.192,98**			**42.934.192,98**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**42.576.983,00**	**42.576.983,00**		**42.934.192,98**			**42.934.192,98**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	42.576.983,00	42.576.983,00		42.934.192,98			42.934.192,98
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	27.179.476,48	27.179.476,48	1	27.537.852,41	1	27.537.852,41	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	10.263.449,57	10.263.449,57	1	10.488.021,32	1	10.488.021,32	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.134.056,95	5.134.056,95	1	4.908.319,25	1	4.908.319,25	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.074.495,10**	**37.648,76**		**291.259,93**			**5.328.106,27**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.074.495,10**	**37.648,76**		**291.259,93**			**5.328.106,27**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.074.495,10	37.648,76		291.259,93			5.328.106,27
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.074.495,10	37.648,76	1	291.259,93	1	5.328.106,27	
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 -**	**426.621.460,60**	**700.171,02**		**100.288.771,24**			**526.210.060,82**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**254.240.553,78**	**0,00**		**61.175.762,69**			**315.416.316,47**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**172.380.906,82**	**0,00**		**38.412.837,53**			**210.793.744,35**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**172.380.906,82**	**0,00**		**38.412.837,53**			**210.793.744,35**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	172.380.906,82	0,00		38.412.837,53			210.793.744,35
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	172.380.906,82	0,00	0	38.412.837,53	4	210.793.744,35	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**81.859.646,96**	**0,00**		**22.762.925,16**			**104.622.572,12**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**81.859.646,96**	**0,00**		**22.762.925,16**			**104.622.572,12**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	81.859.646,96	0,00		22.762.925,16			104.622.572,12
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	81.859.646,96	0,00	0	22.762.925,16	1	104.622.572,12	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**46.071.173,88**	**0,00**		**36.410.494,21**			**82.481.668,09**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**46.071.173,88**	**0,00**		**36.410.494,21**			**82.481.668,09**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**46.071.173,88**	**0,00**		**36.410.494,21**			**82.481.668,09**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	46.071.173,88	0,00		36.410.494,21			82.481.668,09
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	46.071.173,88	0,00	0	36.410.494,21	2	82.481.668,09	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**126.309.732,94**	**700.171,02**		**2.702.514,34**			**128.312.076,26**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**126.309.732,94**	**700.171,02**		**2.702.514,34**			**128.312.076,26**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**126.309.732,94**	**700.171,02**		**2.702.514,34**			**128.312.076,26**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	126.309.732,94	700.171,02		2.702.514,34			128.312.076,26
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	126.309.732,94	700.171,02	4	2.702.514,34	4	128.312.076,26	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**278.345.549,10**	**7.937.099,23**		**12.915.132,81**			**283.323.582,68**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**49.383,91**		**2.538.400,70**			**141.661.791,34**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**49.383,91**		**2.538.400,70**			**141.661.791,34**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**49.383,91**		**2.538.400,70**			**141.661.791,34**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	139.172.774,55	49.383,91		2.538.400,70			141.661.791,34
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	139.172.774,55	49.383,91	1	2.538.400,70	3	141.661.791,34	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**7.887.715,32**		**10.376.732,11**			**141.661.791,34**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**7.887.715,32**		**10.376.732,11**			**141.661.791,34**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**139.172.774,55**	**7.887.715,32**		**10.376.732,11**			**141.661.791,34**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	139.172.774,55	7.887.715,32		10.376.732,11			141.661.791,34
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	139.172.774,55	7.887.715,32	29	10.376.732,11	23	141.661.791,34	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**13.528.362,34**	**37.648,76**		**382.982,43**			**13.873.696,01**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**13.528.362,34**	**37.648,76**		**382.982,43**			**13.873.696,01**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.074.495,11**	**37.648,76**		**291.259,93**			**5.328.106,28**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**5.074.495,11**	**37.648,76**		**291.259,93**			**5.328.106,28**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.074.495,11	37.648,76		291.259,93			5.328.106,28
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	5.074.495,11	37.648,76	2	291.259,93	2	5.328.106,28	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.453.867,23**	**0,00**		**91.722,50**			**8.545.589,73**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.453.867,23**	**0,00**		**91.722,50**			**8.545.589,73**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.453.867,23	0,00		91.722,50			8.545.589,73

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.453.867,23	0,00	0	91.722,50	1	8.545.589,73	
Totais do Passivo:		1.075.644.959,9	120.085.913,11	1435	250.734.166,62	68010		1.206.293.213,49

TERESINA - PI, Quinta - 28 de Maio de 2026

Total do Ativo: 1.206.293.213,
Total do Passivo: 1.206.293.213,

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

11.836.226/0001-43 - Autorização de

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Patrimônio Líquido	108.053.888,21	108.053.888,21
Receitas	7.504.964,37	10.128.368,02
Despesas	6.635.852,32	8.819.955,06
Resultado	869.112,05	1.308.412,96
Patrimônio de Referência	108.923.000,26	109.362.301,17

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

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

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 28/05/2026 14:59:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 01/06/2026 11:46:21**