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**	**220.417.469,77**	**58.536.274,72**		**56.465.285,39**			**222.488.459,10**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**2.629.709,28**	**31.177.469,46**		**30.094.220,78**			**3.712.957,96**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**2.629.709,28**	**31.177.469,46**		**30.094.220,78**			**3.712.957,96**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**2.629.709,28**	**31.177.469,46**		**30.094.220,78**			**3.712.957,96**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**16.550.821,91**		**16.550.821,91**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	16.550.821,91		16.550.821,91			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	8.901.904,50	159	8.901.904,50	529	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	509.926,64	3	509.926,64	6	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	139.397,04	10	139.397,04	20	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	1.730.504,54	48	1.730.504,54	10	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	3.557.966,54	10	3.557.966,54	11	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	1.064.487,98	24	1.064.487,98	45	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	174.075,87	8	174.075,87	17	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	38.570,13	2	38.570,13	2	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	433.988,67	18	433.988,67	38	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**2.486.030,50**	**4.356.218,86**		**3.394.162,75**			**3.448.086,61**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	2.486.030,50	4.356.218,86		3.394.162,75			3.448.086,61
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	393.050,89	2.640.557,81	2	1.548.109,58	1	1.485.499,12	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	15.804,72	3.481,61	2	6.742,34	1	12.543,99	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	42.296,56	44.224,85	8	53.243,71	1	33.277,70	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.319.406,61	814.280,48	7	931.998,07	2	1.201.689,02	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	97,30	1.476,50	2	1.446,37	2	127,43	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	290.227,36	545.408,43	21	519.449,57	4	316.186,22	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	205.422,63	61.522,68	7	109.613,44	1	157.331,87	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	63.127,99	39.099,83	2	73,00	1	102.154,82	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	156.596,44	206.166,67	17	223.486,67	1	139.276,44	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**143.678,78**	**9.966.170,20**		**9.844.977,63**			**264.871,35**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.678,78	9.966.170,20		9.844.977,63			264.871,35
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	47.724,00	1.705.017,40	48	1.697.044,61	162	55.696,79	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	95.954,78	4.290.921,74	38	4.247.229,76	61	139.646,76	
1.1.2.30.03.03.003	C.E.F - C/ 573865517-2	0,00	3.970.231,06	310	3.900.703,26	615	69.527,80	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**0,00**	**304.258,49**		**304.258,49**			**0,00**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	0,00	304.258,49		304.258,49			0,00
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	69.446,39	2	69.446,39	2	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	0,00	234.812,10	2	234.812,10	3	0,00	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**82.481.668,09**	**6.340.212,74**		**9.199.187,67**			**79.622.693,16**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**82.481.668,09**	**6.340.212,74**		**9.199.187,67**			**79.622.693,16**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.998.620,86**	**64.851,50**		**0,00**			**6.063.472,36**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**5.998.620,86**	**64.851,50**		**0,00**			**6.063.472,36**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	5.998.620,86	64.851,50		0,00			6.063.472,36
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	5.998.620,86	64.851,50	1	0,00	0	6.063.472,36	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**76.483.047,23**	**6.275.361,24**		**9.199.187,67**			**73.559.220,80**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**76.483.047,23**	**6.275.361,24**		**9.199.187,67**			**73.559.220,80**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	76.483.047,23	6.275.361,24		9.199.187,67			73.559.220,80
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	40.633.064,55	4.584.213,05	10	6.782.124,15	16	38.435.153,45	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	1.021.596,87	10.271,62	2	20.208,47	2	1.011.660,02	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	507.256,94	5.177,16	1	0,00	0	512.434,10	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	10.269.537,07	108.241,20	2	149.275,82	3	10.228.502,45	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	23.913.898,12	1.502.482,11	4	2.240.918,09	17	23.175.462,14	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	137.693,68	64.976,10	2	6.661,14	2	196.008,64	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**128.312.076,26**	**15.397.013,76**		**11.888.695,34**			**131.820.394,68**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**41.865.020,42**	**7.105.478,70**		**6.606.187,61**			**42.364.311,51**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**41.865.020,42**	**7.105.478,70**		**6.606.187,61**			**42.364.311,51**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**41.865.020,42**	**7.105.478,70**		**6.606.187,61**			**42.364.311,51**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	50.051.820,44	6.123.625,77		5.622.088,07			50.553.358,14
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	23.788.408,22	1.589.727,87	355	1.263.014,19	478	24.115.121,90	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-4.389.134,90	305.938,84	6602	363.777,67	20	-4.446.973,73	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-588.364,22	126.089,68	208	79.543,39	1247	-541.817,93	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	4.344.371,83	8.020,43	30	237.403,49	146	4.114.988,77	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-664.097,96	74.826,30	1271	43,46	1	-589.315,12	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-179.750,33	22.931,40	47	26.448,88	303	-183.267,81	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	22.878.854,22	2.985.071,54	3041	2.540.667,78	6767	23.323.257,98	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.609.444,71	388.462,01	2402	418.029,86	331	-1.639.012,56	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-312.602,29	46.802,57	609	66.304,49	1203	-332.104,21	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.453.709,76	74.564,37	197	332.070,99	612	2.196.203,14	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-421.302,48	52.932,99	3029	12.091,09	8	-380.460,58	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-180.822,55	46.077,46	351	19.573,55	918	-154.318,64	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.629,21	367,62	20	0,00	0	-3.261,59	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-6.688,79	0,00	0	589,87	21	-7.278,66	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	49.647,61	222,25	1	0,00	0	49.869,86	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	4.334.211,02	453,14	9	116.255,98	52	4.218.408,18	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-569.230,72	36.179,97	834	0,00	0	-533.050,75	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	951.747,19	292.092,82	173	82.505,94	167	1.161.334,07	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-101.206,22	22.063,26	912	39.809,23	22	-118.952,19	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	298.028,69	46.913,53	43	20.061,05	27	324.881,17	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-20.883,72	3.887,72	388	3.897,16	8	-20.893,16	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-624.560,78	95.523,68		105.167,82			-634.204,92
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-163.767,30	11.627,94	1693	20.790,32	18	-172.929,68	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-18.260,72	1.298,18	25	0,00	0	-16.962,54	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-318.964,86	70.622,95	1612	75.172,60	328	-323.514,51	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-3.998,80	268,65	1143	364,49	7	-4.094,64	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-93.065,75	5.994,35	273	0,00	0	-87.071,40	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-19.643,52	4.427,01	906	7.552,57	22	-22.769,08	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.859,83	1.284,60	390	1.287,84	8	-6.863,07	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.235.909,55	627.997,81		814.984,11			-5.422.895,85
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.615.858,80	235.211,33	9	267.974,35	1	-1.648.621,82	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-584.345,46	56.032,80	2	147.773,68	1	-676.086,34	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-2.404.264,28	149.616,98	32	397.780,89	1	-2.652.428,19	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-597.735,53	187.136,70	53	0,00	0	-410.598,83	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-33.705,48	0,00	0	1.455,19	1	-35.160,67	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.251.011,98	258.331,44		44.401,84			-2.037.082,38
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-994.243,43	183.645,80	6	0,00	0	-810.597,63	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-216.691,86	61.329,85	2	0,00	0	-155.362,01	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-886.477,34	5.946,15	32	9.511,66	1	-890.042,85	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-67.693,07	7.409,64	40	21.493,34	1	-81.776,77	
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	-59.533,15	0,00	0	8.643,05	1	-68.176,20	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-19.782,51	0,00	0	4.159,72	1	-23.942,23	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-5.135,42	0,00	0	594,07	1	-5.729,49	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-75.317,71	0,00		19.545,77			-94.863,48
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-33.500,37	0,00	0	5.259,14	1	-38.759,51	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-4.032,71	0,00	0	618,46	1	-4.651,17	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-17.159,10	0,00	0	9.510,79	1	-26.669,89	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-19.865,71	0,00	0	3.826,81	1	-23.692,52	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-407.75	0,00	0	305,82	1	-713.57	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-352.07	0,00	0	24,75	1	-376.82	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.447.055,84**	**8.291.535,06**		**5.282.507,73**			**89.456.083,17**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**83.609.305,59**	**8.100.356,11**		**4.929.262,80**			**86.780.398,90**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**83.609.305,59**	**8.100.356,11**		**4.929.262,80**			**86.780.398,90**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	89.021.460,08	8.011.676,32		4.227.216,17			92.805.920,23
1.6.2.10.01.10.001	COMÉRCIO FIXO PRINCIPAL	13.440,74	225,79	5	13.666,53	3	0,00	
1.6.2.10.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-19,06	19,06	2	0,00	0	0,00	
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	482.920,43	0,00	0	12.978,25	12	469.942,18	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-153.400,67	7.388,57	190	0,00	0	-146.012,10	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	724.545,82	11,96	1	11.817,14	10	712.740,64	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-169.202,52	8.355,05	197	0,00	0	-160.847,47	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-12.103,92	414,31	1	0,00	0	-11.689,61	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	22.960.683,00	7.135.998,94	162	556.915,31	185	29.539.766,63	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-5.830.406,08	281.737,82	5582	2.560.783,96	13	-8.109.452,22	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-405.861,16	18.442,71	78	60.413,53	1337	-447.831,98	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	182.549,13	1.625,88	10	22.917,58	26	161.257,43	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.082,61	821,87	63	0,00	0	-2.260,74	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-18.377,33	3.194,28	19	1.811,54	27	-16.994,59	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.616.134,33	1.831,90	18	57.582,21	38	1.560.384,02	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-283.066,92	42.554,70	902	22.292,72	106	-262.804,94	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-59.179,81	808,35	3	6.065,62	164	-64.437,08	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.069.820,04	128.375,75	45	156.421,73	13	20.041.774,06	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	216.606,00	1.669,70	15	9.418,39	4	208.857,31	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.429,62	0,00	0	407,72	2	-4.837,34	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	98.566,31	818,14	13	7.634,93	2	91.749,52	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-1.968,27	0,00	0	113,01	1	-2.081,28	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	0,01	0,00	0	0,00	0	0,01	
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	654.734,33	5.125,10	33	38.401,82	9	621.457,61	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.226,72	0,00	0	1.161,06	3	-5.387,78	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	39.065.632,71	286.062,50	275	524.598,96	126	38.827.096,25	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-75.493,05	1.742,32	3	16.757,34	18	-90.508,07	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	965.365,45	177,96	2	25.517,95	20	940.025,46	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-229.203,67	10.947,67	344	0,00	0	-218.256,00	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-15.419,18	581,55	2	2.511,49	70	-17.349,12	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	11.490.187,16	538,04	17	117.027,38	69	11.373.697,82	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.254.284,79	72.206,40	1717	0,00	0	-2.182.078,39	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-662.209,16	15.982,34		23.728,47			-669.955,29
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-142.774,28	5.647,22	1088	23.728,47	12	-160.855,53	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-198.52	12,16	1	0,00	0	-186.36	
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	-182.606,97	1.717,55	24	0,00	0	-180.889,42	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.114,90	187,40	114	0,00	0	-5.927,50	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-243.431,34	8.418,01	793	0,00	0	-235.013,33	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-2.426.077,06	11.090,57		596.726,00			-3.011.712,49
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.362.519,64	0,00	0	176.829,47	1	-1.539.349,11	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-97.856,59	11.090,57	1	2.347,70	1	-89.113,72	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-170.462,21	0,00	0	10.229,85	1	-180.692,06	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-19.117,41	0,00	0	4.948,59	1	-24.066,00	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-4.242,42	0,00	0	661,66	1	-4.904,08	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-9.740,36	0,00	0	64.535,29	1	-74.275,65	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-714.246,67	0,00	0	336.361,26	1	-1.050.607,93	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-47.891,76	0,00	0	812,18	1	-48.703,94	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.288.439,68	57.080,19		74.896,42			-2.306.255,91
1.6.2.10.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL 009	-422.30	422,30	1	0,00	0	0,00	
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-5.940,69	99,73	1	0,00	0	-5.840,96	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.278,19	0,00	0	593,13	1	-8.871,32	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-644.041,12	0,00	0	5.506,31	1	-649.547,43	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-5.395,67	507,33	2	0,00	0	-4.888,34	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-33.131,69	0,00	0	4.346,84	1	-37.478,53	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-328.634,04	0,00	0	39.237,72	1	-367.871,76	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-8.533,90	4.028,13	1	0,00	0	-4.505,77	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-1.981,32	131,67	1	0,00	0	-1.849,65	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-68.013,77	51.556,22	1	0,00	0	-16.457,55	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-1.024.199,49	0,00	0	2.643,92	1	-1.026.843,41	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-13.021,65	334,81	1	0,00	0	-12.686,84	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-146.845,85	0,00	0	22.568,50	1	-169.414,35	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-35.428,59	4.526,69		6.695,74			-37.597,64
1.6.2.10.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.009	-201.67	201,67	1	0,00	0	0,00	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-7.556,88	0,00	0	2.364,10	1	-9.920,98	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-15.567,24	0,00	0	3.901,09	1	-19.468,33	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-30,47	0,00	0	9,28	1	-39,75	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-2.409,73	0,00	0	336,26	1	-2.745,99	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-9.471,33	4.325,02	1	0,00	0	-5.146,31	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-191.27	0,00	0	85,01	1	-276.28	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.837.750,25**	**191.178,95**		**353.244,93**			**2.675.684,27**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.837.750,25**	**191.178,95**		**353.244,93**			**2.675.684,27**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	3.875.352,68	83.718,02		322.756,47			3.636.314,23
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	4.497.490,55	10.905,75	64	303.277,59	278	4.205.118,71	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-507.253,71	47.530,17	1717	42,75	1	-459.766,29	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-114.884,16	25.282,10	137	19.436,13	547	-109.038,19	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-71,94	2,47		0,00			-69,47
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-71,94	2,47	16	0,00	0	-69,47	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-883.603,12	103.428,33		0,00			-780.174,79
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-883.603,12	103.428,33	15	0,00	0	-780.174,79	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-145.754,27	4.030,13		29.166,31			-170.890,45
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-145.754,27	4.030,13	7	29.166,31	1	-170.890,45	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-8.173,10	0,00		1.322,15			-9.495,25
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-8.173,10	0,00	0	1.322,15	1	-9.495,25	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.994.016,14**	**5.619.591,64**		**5.283.016,01**			**7.330.591,77**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**387.366,95**	**210.387,62**		**339.909,16**			**257.845,41**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**253.271,58**	**84.206,24**		**205.762,02**			**131.715,80**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**253.271,58**	**84.206,24**		**205.762,02**			**131.715,80**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	253.271,58	84.206,24		205.762,02			131.715,80
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	160.414,14	37.331,34	1	160.414,14	5	37.331,34	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	13.437,16	14.023,08	1	13.437,16	1	14.023,08	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	56.519,37	18.416,26	1	19.010,37	1	55.925,26	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	13.886,28	4.545,94	1	4.719,82	1	13.712,40	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	834,10	188,14	1	0,00	0	1.022,24	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	8.180,53	9.701,48	1	8.180,53	1	9.701,48	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**134.095,37**	**126.181,38**		**134.147,14**			**126.129,61**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**134.095,37**	**126.181,38**		**134.147,14**			**126.129,61**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	134.095,37	126.181,38		134.147,14			126.129,61
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	134.095,37	126.181,38	2350	134.147,14	2	126.129,61	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**6.606.649,19**	**5.409.204,02**		**4.943.106,85**			**7.072.746,36**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**67.244,17**	**171.626,89**		**69.724,13**			**169.146,93**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**67.244,17**	**171.626,89**		**69.724,13**			**169.146,93**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	67.244,17	171.626,89		69.724,13			169.146,93
1.8.8.03.01.01.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.479,96	1	2.479,96	1	0,00	
1.8.8.03.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	98.796,91	2	0,00	0	98.796,91	
1.8.8.03.01.01.004	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	58.132,65	65.718,59	2	58.132,65	1	65.718,59	
1.8.8.03.01.01.006	ADIANTAMENTOS FÉRIAS	9.111,52	4.631,43	1	9.111,52	1	4.631,43	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**10.300,00**	**17.475,00**		**18.735,00**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**10.300,00**	**17.475,00**		**18.735,00**			**9.040,00**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	10.300,00	17.475,00		18.735,00			9.040,00
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	3.444,00	3	3.444,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.731,00	5	3.731,00	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	40	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.260,00	1.260,00	1	2.520,00	1	0,00	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.328.106,27**	**287.902,15**		**37.648,76**			**5.578.359,66**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.328.106,27**	**287.902,15**		**37.648,76**			**5.578.359,66**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.328.106,27	287.902,15		37.648,76			5.578.359,66
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.673.278,00	0,00	0	20.915,98	1	1.652.362,02	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.338.622,41	0,00	0	16.732,78	1	1.321.889,63	
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)	380.594,43	159.945,64	1	0,00	0	540.540,07	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	304.475,55	127.956,51	1	0,00	0	432.432,06	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**659.280,96**	**74.291,19**		**2.113,63**			**731.458,52**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**346.723,69**	**0,00**		**0,00**			**346.723,69**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	346.723,69	0,00		0,00			346.723,69
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	256.615,85	0,00	0	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**	**310.443,64**	**0,00**		**0,00**			**310.443,64**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	310.443,64	0,00		0,00			310.443,64
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	216.898,23	0,00	0	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**	**2.113,63**	**74.291,19**		**2.113,63**			**74.291,19**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	2.113,63	74.291,19		2.113,63			74.291,19
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	197,67	154,25	2	197,67	1	154,25	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	912,31	711,90	2	912,31	1	711,90	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	456,15	355,96	2	456,15	1	355,96	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	304,11	237,30	2	304,11	1	237,30	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	223,33	72.831,78	3	223,33	1	72.831,78	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	20,06	0,00	0	20,06	1	0,00	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**541.717,79**	**4.857.908,79**		**4.814.885,33**			**584.741,25**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**541.717,79**	**4.857.908,79**		**4.814.885,33**			**584.741,25**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	313.494,12	57.571,30		0,00			371.065,42
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	4.904,65	1.399,79	20	0,00	0	6.304,44	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	308.589,47	56.171,51	39	0,00	0	364.760,98	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	228.223,67	4.800.337,49		4.814.885,33			213.675,83
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	102.474,89	1.774.345,71	831	1.810.360,94	40	66.459,66	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	3.442,61	1	3.442,61	1	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	47.185,03	15	45.982,81	9	1.202,22	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	44.015,05	532.311,26	124	557.419,72	23	18.906,59	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	2.601,62	135.345,28	12	109.393,18	9	28.553,72	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	79.132,11	2.095.786,92	2793	2.077.784,06	41	97.134,97	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	210.502,00	48	210.502,00	17	0,00	
1.8.8.92.01.02.008	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5517 NOVO	0,00	1.418,68	2	0,01	1	1.418,67	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**0,00**	**1.987,12**		**165,59**			**1.821,53**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**1.987,12**		**165,59**			**1.821,53**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**1.987,12**		**165,59**			**1.821,53**
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**1.987,12**		**165,59**			**1.821,53**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.987,12		165,59			1.821,53

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	0,00	1.987,12	1	165,59	1	1.821,53	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**201.398,09**	**44.753,81**		**3.217,05**			**242.934,85**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**201.398,09**	**44.753,81**		**3.217,05**			**242.934,85**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**201.398,09**	**44.753,81**		**3.217,05**			**242.934,85**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**321.325,75**	**44.753,81**		**0,00**			**366.079,56**
2.2.5.30.10.00.000	**MOBILIARIO**	**46.687,84**	**21.722,49**		**0,00**			**68.410,33**
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	46.687,84	21.722,49		0,00			68.410,33
2.2.5.30.10.01.001	MOBILIÁRIOS DE USO	46.687,84	21.722,49	1	0,00	0	68.410,33	
2.2.5.30.20.00.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO**	**220.378,63**	**23.031,32**		**0,00**			**243.409,95**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	220.378,63	23.031,32		0,00			243.409,95
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	39.409,84	2.517,02	1	0,00	0	41.926,86	
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	20.514,30	1	0,00	0	154.272,26	
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**	**54.259,28**	**0,00**		**0,00**			**54.259,28**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	54.259,28	0,00		0,00			54.259,28
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	51.026,27	0,00	0	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**	**-218.925,66**	**0,00**		**3.217,05**			**-222.142,71**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-119.927,66**	**0,00**		**3.217,05**			**-123.144,71**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-119.927,66	0,00		3.217,05			-123.144,71
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-119.927,66	0,00	0	3.217,05	8	-123.144,71	
2.2.5.99.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**-98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**-98.998,00**
2.2.5.99.40.01.000	(-) VEICULOS	-98.998,00	0,00		0,00			-98.998,00
2.2.5.99.40.01.001	(-) VEÍCULOS	-98.998,00	0,00	0	0,00	0	-98.998,00	
3.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO ATIVA**	**983.358.139,76**	**87.207.007,21**		**58.382.194,69**			**1.012.182.952,28**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**113.903.899,90**	**4.583.964,63**		**1.178.579,72**			**117.309.284,81**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**113.903.899,90**	**4.583.964,63**		**1.178.579,72**			**117.309.284,81**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**113.903.899,90**	**4.583.964,63**		**1.178.579,72**			**117.309.284,81**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	113.903.899,90	4.583.964,63		1.178.579,72			117.309.284,81
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	56.296.431,99	4.583.964,63	35	1.178.579,72	6	59.701.816,90	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	45.597.556,13	0,00	0	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**	**48.363.106,22**	**45.149.527,44**		**42.971.841,74**			**50.540.791,92**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**42.934.192,98**	**44.861.625,28**		**42.934.192,98**			**44.861.625,28**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**27.537.852,41**	**27.803.130,39**		**27.537.852,41**			**27.803.130,39**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	27.537.852,41	27.803.130,39		27.537.852,41			27.803.130,39
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	27.537.852,41	27.803.130,39	1	27.537.852,41	1	27.803.130,39	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**15.396.340,57**	**17.058.494,89**		**15.396.340,57**			**17.058.494,89**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	15.396.340,57	17.058.494,89		15.396.340,57			17.058.494,89
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	10.488.021,32	11.237.604,86	1	10.488.021,32	1	11.237.604,86	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	4.908.319,25	5.820.890,03	1	4.908.319,25	1	5.820.890,03	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.328.106,27**	**287.902,16**		**37.648,76**			**5.578.359,67**
3.0.9.84.10.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**2.316.205,86**	**287.902,16**		**0,00**			**2.604.108,02**
3.0.9.84.10.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	2.316.205,86	287.902,16		0,00			2.604.108,02
3.0.9.84.10.01.001	A.F.D DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS	2.316.205,86	287.902,16	1	0,00	0	2.604.108,02	
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**3.011.900,41**	**0,00**		**37.648,76**			**2.974.251,65**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	3.011.900,41	0,00		37.648,76			2.974.251,65
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	3.011.900,41	0,00	0	37.648,76	1	2.974.251,65	
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 -**	**526.210.060,82**	**21.128.059,55**		**6.577.008,12**			**540.761.112,25**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**315.416.316,47**	**16.825.533,05**		**2.923.826,43**			**329.318.023,09**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**210.793.744,35**	**3.573.171,24**		**2.923.826,43**			**211.443.089,16**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**82.481.668,09**	**64.851,50**		**2.923.826,43**			**79.622.693,16**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.998.620,86	64.851,50		0,00			6.063.472,36
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.998.620,86	64.851,50	1	0,00	0	6.063.472,36	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	76.483.047,23	0,00		2.923.826,43			73.559.220,80
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	76.483.047,23	0,00	0	2.923.826,43	1	73.559.220,80	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**128.312.076,26**	**3.508.319,74**		**0,00**			**131.820.396,00**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	41.865.020,42	499.292,42		0,00			42.364.312,84
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	41.865.020,42	499.292,42	1	0,00	0	42.364.312,84	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	86.447.055,84	3.009.027,32		0,00			89.456.083,16
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	86.447.055,84	3.009.027,32	1	0,00	0	89.456.083,16	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**104.622.572,12**	**13.252.361,81**		**0,00**			**117.874.933,93**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**104.622.572,12**	**13.252.361,81**		**0,00**			**117.874.933,93**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	104.622.572,12	13.252.361,81		0,00			117.874.933,93
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	104.622.572,12	13.252.361,81	1	0,00	0	117.874.933,93	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**82.481.668,09**	**64.851,50**		**2.923.826,43**			**79.622.693,16**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**5.998.620,86**	**64.851,50**		**0,00**			**6.063.472,36**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**5.998.620,86**	**64.851,50**		**0,00**			**6.063.472,36**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.998.620,86	64.851,50		0,00			6.063.472,36
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.998.620,86	64.851,50	1	0,00	0	6.063.472,36	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**76.483.047,23**	**0,00**		**2.923.826,43**			**73.559.220,80**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**76.483.047,23**	**0,00**		**2.923.826,43**			**73.559.220,80**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.483.047,23	0,00		2.923.826,43			73.559.220,80
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.483.047,23	0,00	0	2.923.826,43	1	73.559.220,80	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**128.312.076,26**	**4.237.675,00**		**729.355,26**			**131.820.396,00**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**41.865.020,42**	**499.292,42**		**0,00**			**42.364.312,84**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**41.865.020,42**	**499.292,42**		**0,00**			**42.364.312,84**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	23.124.774,68	362.662,99		0,00			23.487.437,67
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	810.707,19	184.249,81	1	0,00	0	994.957,00	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	22.314.067,49	178.413,18	1	0,00	0	22.492.480,67	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.740.245,74	136.629,43		0,00			18.876.875,17
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.740.245,74	136.629,43	1	0,00	0	18.876.875,17	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.447.055,84**	**3.738.382,58**		**729.355,26**			**89.456.083,16**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**83.609.305,59**	**3.738.382,58**		**567.289,28**			**86.780.398,89**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	83.609.305,59	3.738.382,58		567.289,28			86.780.398,89
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.245.651,67	0,00	0	83.950,19	1	3.161.701,48	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	28.130.225,45	0,00	0	473.505,08	1	27.656.720,37	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	57.607,94	0,00	0	9.834,01	1	47.773,93	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	52.175.820,53	3.738.382,58	1	0,00	0	55.914.203,11	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.837.750,25**	**0,00**		**162.065,98**			**2.675.684,27**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	2.837.750,25	0,00		162.065,98			2.675.684,27
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	2.837.750,25	0,00	0	162.065,98	1	2.675.684,27	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**283.323.582,68**	**15.676.262,19**		**7.617.116,35**			**291.382.728,52**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**4.746.036,97**		**716.464,05**			**145.691.364,26**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**126.041.783,71**	**2.303.626,09**		**716.464,05**			**127.628.945,75**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**126.041.783,71**	**2.303.626,09**		**716.464,05**			**127.628.945,75**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.756.322,21	0,00		716.464,05			40.039.858,16
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.756.322,21	0,00	0	716.464,05	1	40.039.858,16	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	85.285.461,50	2.303.626,09		0,00			87.589.087,59
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	85.285.461,50	2.303.626,09	1	0,00	0	87.589.087,59	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**15.620.007,63**	**2.442.410,88**		**0,00**			**18.062.418,51**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**15.620.007,63**	**2.442.410,88**		**0,00**			**18.062.418,51**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.670.937,45	1.208.358,94		0,00			9.879.296,39
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	8.670.937,45	1.208.358,94	1	0,00	0	9.879.296,39	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	6.949.070,18	1.234.051,94		0,00			8.183.122,12
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	6.949.070,18	1.234.051,94	1	0,00	0	8.183.122,12	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**10.930.225,22**		**6.900.652,30**			**145.691.364,26**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**25.343.796,27**	**921.177,85**		**1.060.287,06**			**25.204.687,06**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**24.838.535,72**	**421.689,96**		**555.026,51**			**24.705.199,17**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	24.508.862,13	0,00		550.796,17			23.958.065,96
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	24.508.862,13	0,00	0	550.796,17	1	23.958.065,96	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	329.673,59	0,00		4.230,34			325.443,25
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	329.673,59	0,00	0	4.230,34	1	325.443,25	
3.3.2.10.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	421.689,96		0,00			421.689,96
3.3.2.10.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	421.689,96	1	0,00	0	421.689,96	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**505.260,55**	**499.487,89**		**505.260,55**			**499.487,89**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	217.355,46	0,00		217.355,46			0,00
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	217.355,46	0,00	0	217.355,46	1	0,00	
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	211.582,80		0,00			211.582,80
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	211.582,80	1	0,00	0	211.582,80	
3.3.2.10.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00		287.905,09			0,00
3.3.2.10.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	287.905,09	0,00	0	287.905,09	1	0,00	
3.3.2.10.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	125.359,15		0,00			125.359,15

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.10.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	125.359,15	1	0,00	0	125.359,15	
3.3.2.10.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94		0,00			162.545,94
3.3.2.10.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94	1	0,00	0	162.545,94	
3.3.2.20.00.00.000	**CARTEIRA C2**	**49.207.094,33**	**6.770.613,64**		**3.070.880,47**			**52.906.827,50**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**45.583.785,81**	**2.891.148,57**		**1.243.888,57**			**47.231.045,81**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	39.559.975,48	2.754.642,95		0,00			42.314.618,43
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	39.559.975,48	2.754.642,95	1	0,00	0	42.314.618,43	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.121.948,82	136.505,62		0,00			1.258.454,44
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.121.948,82	136.505,62	1	0,00	0	1.258.454,44	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.563.224,75	0,00		142.881,84			1.420.342,91
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.563.224,75	0,00	0	142.881,84	1	1.420.342,91	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.338.636,76	0,00		1.101.006,73			2.237.630,03
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.338.636,76	0,00	0	1.101.006,73	1	2.237.630,03	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**486.587,23**	**0,00**		**101.085,94**			**385.501,29**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	486.587,23	0,00		101.085,94			385.501,29
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	486.587,23	0,00	0	101.085,94	1	385.501,29	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**3.136.721,29**	**3.879.465,07**		**1.725.905,96**			**5.290.280,40**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	371.410,77	2.177.566,21		0,00			2.548.976,98
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	371.410,77	2.177.566,21	1	0,00	0	2.548.976,98	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.256.986,60	0,00		699.477,10			557.509,50
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.256.986,60	0,00	0	699.477,10	1	557.509,50	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	634.017,96		0,00			676.461,27
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	634.017,96	1	0,00	0	676.461,27	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00		271.156,26			42.443,31
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00	0	271.156,26	1	42.443,31	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	9.730,31	303.869,26		0,00			313.599,57
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	9.730,31	303.869,26	1	0,00	0	313.599,57	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	203.263,45	0,00		203.263,45			0,00
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	203.263,45	0,00	0	203.263,45	1	0,00	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00		102.489,58			212.993,76
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00	0	102.489,58	1	212.993,76	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	71.099,05	244.384,29		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	71.099,05	244.384,29	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	71.099,05		0,00			71.099,05
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	71.099,05	1	0,00	0	71.099,05	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00		74.042,04			0,00
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00	0	74.042,04	1	0,00	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00		22.316,91			74.042,04
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00	0	22.316,91	1	74.042,04	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31		0,00			96.358,95
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31	1	0,00	0	96.358,95	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	34.585,42	0,00		34.585,42			0,00
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	34.585,42	0,00	0	34.585,42	1	0,00	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	33.594,15		0,00			33.594,15
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	33.594,15	1	0,00	0	33.594,15	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**67.110.900,74**	**3.238.433,73**		**2.769.484,77**			**67.579.849,70**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**55.619.462,18**	**957.682,23**		**884.443,64**			**55.692.700,77**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	48.828.978,56	0,00		318.444,89			48.510.533,67
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	48.828.978,56	0,00	0	318.444,89	1	48.510.533,67	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.379.500,81	808.560,13		0,00			2.188.060,94
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.379.500,81	808.560,13	1	0,00	0	2.188.060,94	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.996.205,66	149.122,10		0,00			3.145.327,76
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.996.205,66	149.122,10	1	0,00	0	3.145.327,76	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.414.777,15	0,00		565.998,75			1.848.778,40
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.414.777,15	0,00	0	565.998,75	1	1.848.778,40	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**490.816,15**	**124.820,34**		**0,00**			**615.636,49**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	490.816,15	124.820,34		0,00			615.636,49
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	490.816,15	124.820,34	1	0,00	0	615.636,49	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.000.622,41**	**2.155.931,16**		**1.885.041,13**			**11.271.512,44**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.421.480,29	480.453,06		0,00			1.901.933,35
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.421.480,29	480.453,06	1	0,00	0	1.901.933,35	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.020.972,61	105.205,66		0,00			1.126.178,27
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.020.972,61	105.205,66	1	0,00	0	1.126.178,27	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	983.189,79	107.779,86		0,00			1.090.969,65
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	983.189,79	107.779,86	1	0,00	0	1.090.969,65	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.228.233,88	0,00		389.243,38			838.990,50
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.228.233,88	0,00	0	389.243,38	1	838.990,50	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	596.090,26	566.943,53		0,00			1.163.033,79
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	596.090,26	566.943,53	1	0,00	0	1.163.033,79	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.043.140,93	0,00		408.720,41			634.420,52
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.043.140,93	0,00	0	408.720,41	1	634.420,52	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	872.486,97	77.876,80		0,00			950.363,77
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	872.486,97	77.876,80	1	0,00	0	950.363,77	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	534.395,65	273.480,70		0,00			807.876,35
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	534.395,65	273.480,70	1	0,00	0	807.876,35	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	659.323,52	0,00		107.782,10			551.541,42
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	659.323,52	0,00	0	107.782,10	1	551.541,42	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	331.644,29	332.322,82		0,00			663.967,11
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	331.644,29	332.322,82	1	0,00	0	663.967,11	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	582.263,44	0,00		271.755,84			310.507,60
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	582.263,44	0,00	0	271.755,84	1	310.507,60	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	422.706,69	53.079,05		0,00			475.785,74
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	422.706,69	53.079,05	1	0,00	0	475.785,74	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	307.436,34	109.613,27		0,00			417.049,61
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	307.436,34	109.613,27	1	0,00	0	417.049,61	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	990.535,66	0,00		703.893,78			286.641,88
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	990.535,66	0,00	0	703.893,78	1	286.641,88	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.076,47	45.842,22		0,00			48.918,69
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.076,47	45.842,22	1	0,00	0	48.918,69	
3.3.2.30.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	311,43	0,00		311,43			0,00
3.3.2.30.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	311,43	0,00	0	311,43	1	0,00	
3.3.2.30.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.334,19	0,00		3.334,19			0,00
3.3.2.30.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.334,19	0,00	0	3.334,19	1	0,00	
3.3.2.30.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.334,19		0,00			3.334,19
3.3.2.30.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	3.334,19	1	0,00	0	3.334,19	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**11.557.490,14**	**669.193,40**		**37.648,76**			**12.189.034,78**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**11.557.490,14**	**669.193,40**		**37.648,76**			**12.189.034,78**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**3.011.900,41**	**0,00**		**37.648,76**			**2.974.251,65**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**3.011.900,41**	**0,00**		**37.648,76**			**2.974.251,65**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.011.900,41	0,00		37.648,76			2.974.251,65
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	3.011.900,41	0,00	0	37.648,76	1	2.974.251,65	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.545.589,73**	**669.193,40**		**0,00**			**9.214.783,13**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.545.589,73**	**669.193,40**		**0,00**			**9.214.783,13**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.545.589,73	669.193,40		0,00			9.214.783,13
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.545.589,73	669.193,40	1	0,00	0	9.214.783,13	

Totais do Ativo: 1.203.977.007,6 145.788.035,74 8368 114.850.697,13 17679 1.234.914.346,23

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**111.256.566,69**	**9.879.011,97**		**11.778.267,70**			**113.155.822,42**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**104.622.572,12**	**2.263.187,32**		**1.262.209,81**			**103.621.594,61**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**36.120.309,88**	**604.611,07**		**286.144,26**			**35.801.843,07**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**36.120.309,88**	**604.611,07**		**286.144,26**			**35.801.843,07**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**36.120.309,88**	**604.611,07**		**286.144,26**			**35.801.843,07**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	36.120.309,88	604.611,07		286.144,26			35.801.843,07
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318	14.028.776,42	412.611,07	1	0,00	0	13.616.165,35	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR CONT.2500318	-1.668.466,54	0,00	0	89.144,26	2	-1.579.322,28	
4.6.2.10.10.01.003	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762	29.504.347,38	192.000,00	1	0,00	0	29.312.347,38	
4.6.2.10.10.01.004	JUROS A PROPRIAR CONT.2743762	-5.744.347,38	0,00	0	197.000,00	2	-5.547.347,38	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**68.502.262,24**	**1.658.576,25**		**976.065,55**			**67.819.751,54**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**23.561,47**	**1.076,31**		**0,00**			**22.485,16**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**23.561,47**	**1.076,31**		**0,00**			**22.485,16**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	23.561,47	1.076,31		0,00			22.485,16
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	23.561,47	1.076,31	1	0,00	0	22.485,16	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**68.478.700,77**	**1.657.499,94**		**976.065,55**			**67.797.266,38**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**68.260.117,29**	**1.390.072,48**		**730.915,12**			**67.600.959,93**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	68.260.117,29	1.390.072,48		730.915,12			67.600.959,93
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	425,03	15,15	5	14,69	5	424,57	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	374.112,70	1	374.112,70	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	92.948,46	1	92.948,46	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	20.927.299,13	569.883,45	5	155.513,38	5	20.512.929,06	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	16.986.285,55	56.101,73	1	0,00	0	16.930.183,82	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	13.017.257,40	240.380,56	55	108.325,89	2540	12.885.202,73	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	17.328.850,18	56.630,43	1	0,00	0	17.272.219,75	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**206.222,51**	**255.066,49**		**245.145,38**			**196.301,40**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	206.222,51	255.066,49		245.145,38			196.301,40
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	120.249,25	120.010,36	1	101.697,27	6	101.936,16	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	2.403,46	2.241,86	1	1.837,00	5	1.998,60	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	651,90	1.469,28	2	1.446,70	11	629,32	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	50.579,64	97.485,57	1	106.496,56	81	59.590,63	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	32.338,26	33.859,42	1	33.667,85	21	32.146,69	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**12.360,97**	**12.360,97**		**5,05**			**5,05**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	12.360,97	12.360,97		5,05			5,05
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	12.360,97	12.360,97	1	5,05	1	5,05	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**6.633.994,57**	**7.615.824,65**		**10.516.057,89**			**9.534.227,81**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**51.801,88**	**82.983,21**		**187.358,28**			**156.176,95**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**51.801,88**	**82.983,21**		**187.358,28**			**156.176,95**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**51.801,88**	**82.983,21**		**187.358,28**			**156.176,95**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	51.801,88	82.983,21		187.358,28			156.176,95
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.801,88	82.983,21	57	187.358,28	52	156.176,95	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**469.840,01**	**378.562,10**		**267.417,67**			**358.695,58**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**128.508,26**	**128.508,26**		**0,00**			**0,00**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**128.508,26**	**128.508,26**		**0,00**			**0,00**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	128.508,26	128.508,26		0,00			0,00
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	69.720,76	69.720,76	1	0,00	0	0,00	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	58.787,50	58.787,50	1	0,00	0	0,00	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**341.331,75**	**250.053,84**		**267.417,67**			**358.695,58**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**13.588,09**	**13.588,09**		**9.851,64**			**9.851,64**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	13.588,09	13.588,09		9.851,64			9.851,64
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	1.895,66	1.895,66	9	984,33	7	984,33	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	6.402,28	6.402,28	27	3.577,16	21	3.577,16	
4.9.4.20.10.01.004	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	5.290,15	5.290,15	1	5.290,15	1	5.290,15	
4.9.4.20.20.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**213.977,63**	**122.699,72**		**130.505,03**			**221.782,94**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	213.977,63	122.699,72		130.505,03			221.782,94
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	25.080,37	25.080,37	3	24.230,69	3	24.230,69	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	77.642,23	77.642,23	6	80.588,24	6	80.588,24	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	17.618,04	17.618,04	3	18.586,90	2	18.586,90	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	54.111,17	868,80	1	0,00	0	53.242,37	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	816,65	700,91	1	1.832,65	2	1.948,39	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	14.909,06	0,00	0	3.551,95	2	18.461,01	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	5.141,05	0,00	0	1.224,82	1	6.365,87	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	18.659,06	299,59	1	0,00	0	18.359,47	
4.9.4.20.20.01.009	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	489,78	1	489,78	1	0,00	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**113.766,03**	**113.766,03**		**127.061,00**			**127.061,00**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	113.766,03	113.766,03		127.061,00			127.061,00
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	13.795,64	13.795,64	1	15.808,84	1	15.808,84	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	84.896,26	84.896,26	1	97.285,16	1	97.285,16	
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	15.074,13	15.074,13	1	13.967,00	1	13.967,00	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**80.415,53**		**80.415,53**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**80.415,53**		**80.415,53**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**80.415,53**		**80.415,53**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	80.415,53		80.415,53			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	80.415,53	50	80.415,53	50	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**6.112.352,68**	**7.073.863,81**		**9.980.866,41**			**9.019.355,28**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**476.366,55**	**222.004,36**		**272.320,95**			**526.683,14**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**297.501,11**	**27.267,84**		**38.833,12**			**309.066,39**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	297.501,11	27.267,84		38.833,12			309.066,39
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	233.237,92	25.330,37	5	21.585,52	1	229.493,07	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	64.263,19	1.937,47	1	17.247,60	1	79.573,32	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**178.865,44**	**194.736,52**		**233.487,83**			**217.616,75**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.865,44	194.736,52		233.487,83			217.616,75
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	154,46	0,00	0	154,46	1	308,92	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	900,00	900,00	2	912,95	2	912,95	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	986,17	1.589,92	6	1.425,06	6	821,31	
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	62.528,60	64.028,60	11	64.028,60	4	62.528,60	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.229,71	19	3.524,57	20	294,86	
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	22.352,01	22.856,97	15	33.314,87	3	32.809,91	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	18.592,19	18.592,19	1	36.644,61	1	36.644,61	
4.9.9.30.50.01.013	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	903,00	903,00	1	0,00	0	0,00	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.331,24	53.331,24	9	66.977,57	5	62.977,57	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	550,00	550,00	1	550,00	1	550,00	
4.9.9.30.50.01.016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	3.500,00	2	3.500,00	2	2.000,00	
4.9.9.30.50.01.019	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	9.356,72	9.356,72	3	5.100,00	16	5.100,00	
4.9.9.30.50.01.020	SEGURO BENS MÓVEIS E	0,00	1.987,12	1	1.987,12	1	0,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	219,28	219,28	1	303,12	7	303,12	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	690,56	690,56	1	2.063,69	31	2.063,69	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.105,00	1.105,00	2	1.105,00	1	1.105,00	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.635.986,13**	**6.851.859,45**		**9.708.545,46**			**8.492.672,14**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**5.635.986,13**	**6.851.859,45**		**9.708.545,46**			**8.492.672,14**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	5.635.986,13	6.851.859,45		9.708.545,46			8.492.672,14
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	570,00	5.142,42	5	4.572,42	1	0,00	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	18.791,53	316.817,96	10	313.653,29	28	15.626,86	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.063.623,73	931.979,35	3	798.506,47	46	930.150,85	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	49.213,12	49.213,12	1	39.176,77	15	39.176,77	
4.9.9.92.01.01.007	HONRA GARANTIA FUNGEP-	5.259,86	0,00	0	0,00	0	5.259,86	
4.9.9.92.01.01.008	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA - SELIC	4.554,98	8.284,29	7	8.284,29	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	4.360.095,69	5.308.555,91	487	8.320.502,37	415	7.372.042,15	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	105.079,12	3.768,32	2	9.662,56	12	110.973,36	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	28.798,10	69.692,59	69	55.781,80	385	14.887,31	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	119.908,36	1	119.908,36	2298	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	0,00	38.497,13	23	38.497,13	1	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**0,00**		**0,00**			**108.053.888,21**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**0,00**		**0,00**			**108.053.888,21**
6.1.1.00.00.00.000	**CAPITAL SOCIAL**	**108.821.160,00**	**0,00**		**0,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.00.00.000	**CAPITAL**	**108.821.160,00**	**0,00**		**0,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.00.000	**ACOES ORDINARIAS - PAIS**	**108.821.160,00**	**0,00**		**0,00**			**108.821.160,00**
6.1.1.10.13.01.000	ACOES ORDINARIAS - PAIS	108.821.160,00	0,00		0,00			108.821.160,00
6.1.1.10.13.01.001	AÇÕES ORDINÁRIAS-PAÍS	108.821.160,00	0,00	0	0,00	0	108.821.160,00	
6.1.8.00.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.01.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**0,00**		**0,00**			**-767.271,79**
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-767.271,79	0,00		0,00			-767.271,79
6.1.8.10.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-666.464,73	0,00	0	0,00	0	-666.464,73	
6.1.8.10.01.01.002	TRANSITÓRIA RESOLUÇÃO CMN	-100.807,06	0,00	0	0,00	0	-100.807,06	
7.0.0.00.00.00.000	**RESULTADO CREDOR**	**10.128.368,02**	**45.468,74**		**3.133.083,25**			**13.215.982,53**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**9.726.545,12**	**45.468,74**		**2.845.181,10**			**12.526.257,48**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**4.765.834,67**	**45.468,74**		**1.330.529,97**			**6.050.895,90**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**2.826.045,38**	**297,06**		**781.615,02**			**3.607.363,34**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**2.826.045,38**	**297,06**		**781.615,02**			**3.607.363,34**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	2.826.045,38	297,06		781.615,02			3.607.363,34
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	2.710.411,08	297,06	1	753.185,24	3223	3.463.299,26	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	48.805,37	0,00	0	13.077,78	792	61.883,15	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	66.828,93	0,00	0	15.352,00	772	82.180,93	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.939.789,29**	**45.171,68**		**548.914,95**			**2.443.532,56**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.939.789,29**	**45.171,68**		**548.914,95**			**2.443.532,56**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.939.789,29	45.171,68		548.914,95			2.443.532,56
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	1.082.394,55	0,00	0	279.604,09	6417	1.361.998,64	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	13.526,90	0,00	0	2.823,07	64	16.349,97	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	16.380,75	0,00	0	3.430,97	57	19.811,72	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	6.890,39	0,00	0	729,29	6	7.619,68	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	918,19	0,00	0	46,90	1	965,09	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	214,24	0,00	0	3,91	1	218,15	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	15.631,06	0,00	0	2.578,64	17	18.209,70	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	2.557,96	0,00	0	239,48	4	2.797,44	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	1.703,10	0,00	0	199,78	9	1.902,88	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	592.748,56	0,00	0	159.351,83	90	752.100,39	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	15.218,84	0,00	0	3.326,38	44	18.545,22	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	6.452,92	0,00	0	1.872,71	45	8.325,63	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	181.180,45	45.171,68	2	94.239,98	21	230.248,75	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	498,13	0,00	0	301,27	2	799,40	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	3.473,25	0,00	0	166,65	1	3.639,90	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**2.300.702,07**	**0,00**		**866.581,77**			**3.167.283,84**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**262.289,01**	**0,00**		**64.851,50**			**327.140,51**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**262.289,01**	**0,00**		**64.851,50**			**327.140,51**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	262.289,01	0,00		64.851,50			327.140,51
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	262.289,01	0,00	0	64.851,50	1	327.140,51	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**2.038.413,06**	**0,00**		**801.730,27**			**2.840.143,33**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**2.038.413,06**	**0,00**		**801.730,27**			**2.840.143,33**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	2.038.413,06	0,00		801.730,27			2.840.143,33
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.038.413,06	0,00	0	801.730,27	19	2.840.143,33	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**1.068.504,00**	**0,00**		**279.339,93**			**1.347.843,93**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**455.298,61**	**0,00**		**119.908,36**			**575.206,97**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**455.298,61**	**0,00**		**119.908,36**			**575.206,97**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	455.298,61	0,00		119.908,36			575.206,97
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	455.298,61	0,00	0	119.908,36	1	575.206,97	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**219.375,21**	**0,00**		**63.341,21**			**282.716,42**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**219.375,21**	**0,00**		**63.341,21**			**282.716,42**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	219.375,21	0,00		63.341,21			282.716,42
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	175.047,50	0,00	0	63.341,21	1	238.388,71	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	44.327,71	0,00	0	0,00	0	44.327,71	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**393.830,18**	**0,00**		**96.090,36**			**489.920,54**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**393.830,18**	**0,00**		**96.090,36**			**489.920,54**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	393.830,18	0,00		96.090,36			489.920,54
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	78.168,88	0,00	0	11.884,12	16	90.053,00	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	219.975,71	0,00	0	61.055,90	3	281.031,61	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	76.192,94	0,00	0	18.416,26	1	94.609,20	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	18.825,14	0,00	0	4.545,94	1	23.371,08	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	667,51	0,00	0	188,14	1	855,65	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.591.504,38**	**0,00**		**368.729,43**			**1.960.233,81**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**110.933,44**	**0,00**		**70.796,56**			**181.730,00**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**110.933,44**	**0,00**		**70.796,56**			**181.730,00**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	110.933,44	0,00		70.796,56			181.730,00
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	110.933,44	0,00	0	70.796,56	13	181.730,00	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**1.394.492,67**	**0,00**		**296.782,13**			**1.691.274,80**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**1.394.492,67**	**0,00**		**296.782,13**			**1.691.274,80**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	1.394.492,67	0,00		296.782,13			1.691.274,80
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	815.470,22	0,00	0	236.741,09	9	1.052.211,31	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.547,06	0,00	0	55.716,02	3	161.263,08	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	466.597,90	0,00	0	4.325,02	1	470.922,92	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.877,49	0,00	0	0,00	0	6.877,49	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**86.078,27**	**0,00**		**1.150,74**			**87.229,01**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**86.078,27**	**0,00**		**1.150,74**			**87.229,01**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	86.078,27	0,00		1.150,74			87.229,01
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	39.252,38	0,00	0	1.150,74	12	40.403,12	
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**	**401.822,90**	**0,00**		**287.902,15**			**689.725,05**
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**401.822,90**	**0,00**		**287.902,15**			**689.725,05**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**223.234,94**	**0,00**		**159.945,64**			**383.180,58**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**223.234,94**	**0,00**		**159.945,64**			**383.180,58**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	223.234,94	0,00		159.945,64			383.180,58
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	223.234,94	0,00	0	159.945,64	1	383.180,58	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**178.587,96**	**0,00**		**127.956,51**			**306.544,47**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**178.587,96**	**0,00**		**127.956,51**			**306.544,47**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	178.587,96	0,00		127.956,51			306.544,47
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	178.587,96	0,00	0	127.956,51	1	306.544,47	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**8.819.955,06**	**2.896.992,79**		**22.648,64**			**11.694.299,21**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.489.860,71**	**2.859.344,03**		**22.648,64**			**11.326.556,10**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**564.497,34**	**294.674,87**		**0,00**			**859.172,21**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**410.054,61**	**294.670,28**		**0,00**			**704.724,89**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**410.054,61**	**294.670,28**		**0,00**			**704.724,89**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	410.054,61	294.670,28		0,00			704.724,89
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	410.054,61	294.670,28	5	0,00	0	704.724,89	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**154.442,73**	**4,59**		**0,00**			**154.447,32**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**154.442,73**	**4,59**		**0,00**			**154.447,32**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	154.442,73	4,59		0,00			154.447,32
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	154.442,73	4,59	2	0,00	0	154.447,32	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.924.801,57**	**794.125,53**		**1.572,19**			**3.717.354,91**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**617,84**	**154,46**		**0,00**			**772,30**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**617,84**	**154,46**		**0,00**			**772,30**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	617,84	154,46		0,00			772,30
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	617,84	154,46	1	0,00	0	772,30	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**7.564,44**	**1.532,71**		**0,00**			**9.097,15**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**7.564,44**	**1.532,71**		**0,00**			**9.097,15**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	7.564,44	1.532,71		0,00			9.097,15
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	6.790,24	1.425,06	6	0,00	0	8.215,30	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	774,20	107,65	3	0,00	0	881,85	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**420.142,65**	**99.388,53**		**0,00**			**519.531,18**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**48.293,06**	**10.166,96**		**0,00**			**58.460,02**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	48.293,06	10.166,96		0,00			58.460,02
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	27.959,14	5.083,48	2	0,00	0	33.042,62	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	20.333,92	5.083,48	2	0,00	0	25.417,40	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**371.849,59**	**89.221,57**		**0,00**			**461.071,16**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	371.849,59	89.221,57		0,00			461.071,16
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	371.849,59	89.221,57	3	0,00	0	461.071,16	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**39.609,24**	**3.000,00**		**0,00**			**42.609,24**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**39.609,24**	**3.000,00**		**0,00**			**42.609,24**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	39.609,24	3.000,00		0,00			42.609,24
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	20.034,00	0,00	0	0,00	0	20.034,00	
8.1.7.21.10.01.002	SERVICOS DE LIMPEZA	700,00	1.700,00	1	0,00	0	2.400,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	18.875,24	1.300,00	2	0,00	0	20.175,24	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**5.941,59**	**3.342,88**		**0,00**			**9.284,47**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**5.941,59**	**3.342,88**		**0,00**			**9.284,47**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	5.941,59	3.342,88		0,00			9.284,47
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	5.941,59	3.342,88	10	0,00	0	9.284,47	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**231.804,93**	**58.804,95**		**0,00**			**290.609,88**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**231.804,93**	**58.804,95**		**0,00**			**290.609,88**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	231.804,93	58.804,95		0,00			290.609,88
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	2.494,80	672,30	2	0,00	0	3.167,10	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	229.310,13	58.132,65	1	0,00	0	287.442,78	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**328.338,82**	**86.119,22**		**1.168,39**			**413.289,65**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**71.094,46**	**18.577,05**		**299,59**			**89.371,92**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	71.094,46	18.577,05		299,59			89.371,92
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	71.007,68	18.087,27	2	299,59	1	88.795,36	
8.1.7.30.10.01.002	FGTS MULTA RESCISÓRIA	86,78	489,78	1	0,00	0	576,56	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**257.244,36**	**67.542,17**		**868,80**			**323.917,73**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	257.244,36	67.542,17		868,80			323.917,73
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	257.244,36	67.542,17	2	868,80	1	323.917,73	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**615.008,80**	**167.207,10**		**0,00**			**782.215,90**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**615.008,80**	**167.207,10**		**0,00**			**782.215,90**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	615.008,80	167.207,10		0,00			782.215,90
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	459.252,18	127.289,00	5	0,00	0	586.541,18	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	90.408,45	21.585,52	1	0,00	0	111.993,97	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	65.038,18	17.247,60	1	0,00	0	82.285,78	
8.1.7.33.01.01.004	INDENIZAÇÕES PAGAS NA RESCISÃO	309,99	1.084,98	1	0,00	0	1.394,97	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**11.519,87**	**1.105,00**		**0,00**			**12.624,87**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**11.519,87**	**1.105,00**		**0,00**			**12.624,87**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	11.519,87	1.105,00		0,00			12.624,87
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	9.567,87	1.105,00	1	0,00	0	10.672,87	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**62.927,15**	**16.917,83**		**0,00**			**79.844,98**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**62.927,15**	**16.917,83**		**0,00**			**79.844,98**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	62.927,15	16.917,83		0,00			79.844,98
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	62.927,15	16.917,83	3	0,00	0	79.844,98	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**271.853,37**	**64.941,55**		**0,00**			**336.794,92**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**271.853,37**	**64.941,55**		**0,00**			**336.794,92**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	271.853,37	64.941,55		0,00			336.794,92
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	3.706,90	912,95	2	0,00	0	4.619,85	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	265.716,19	63.421,03	3	0,00	0	329.137,22	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	2.430,28	607,57	1	0,00	0	3.037,85	
8.1.7.42.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**541,92**	**513,50**		**0,00**			**1.055,42**
8.1.7.42.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**541,92**	**513,50**		**0,00**			**1.055,42**
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E	541,92	513,50		0,00			1.055,42
8.1.7.42.01.01.002	BRINDES	541,92	513,50	2	0,00	0	1.055,42	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**8.000,00**	**3.500,00**		**0,00**			**11.500,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**8.000,00**	**3.500,00**		**0,00**			**11.500,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	8.000,00	3.500,00		0,00			11.500,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	8.000,00	3.500,00	2	0,00	0	11.500,00	
8.1.7.48.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**1.380,00**	**0,00**		**0,00**			**1.380,00**
8.1.7.48.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**1.380,00**	**0,00**		**0,00**			**1.380,00**
8.1.7.48.01.01.000	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	1.380,00	0,00		0,00			1.380,00
8.1.7.48.01.01.001	PUBLICAÇÕES	1.380,00	0,00	0	0,00	0	1.380,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**474,97**	**165,59**		**0,00**			**640,56**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**474,97**	**165,59**		**0,00**			**640,56**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	474,97	165,59		0,00			640,56
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	474,97	165,59	1	0,00	0	640,56	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**77.736,36**	**19.385,46**		**403,80**			**96.718,02**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**77.736,36**	**19.385,46**		**403,80**			**96.718,02**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	77.736,36	19.385,46		403,80			96.718,02
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	32.771,47	8.284,29	3	0,00	0	41.055,76	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	41.540,69	10.230,87	198	403,80	2	51.367,76	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	2.892,49	802,30	11	0,00	0	3.694,79	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	531,71	68,00	5	0,00	0	599,71	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**364.256,73**	**139.887,05**		**0,00**			**504.143,78**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**364.256,73**	**139.887,05**		**0,00**			**504.143,78**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	364.256,73	139.887,05		0,00			504.143,78
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	4.167,00	14.765,33	2	0,00	0	18.932,33	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	2.250,00	550,00	1	0,00	0	2.800,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.498,00	2.520,00	1	0,00	0	5.018,00	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	68.252,35	36.644,61	1	0,00	0	104.896,96	
8.1.7.57.01.01.008	REGISTRO DO COMÉRCIO	911,95	0,00	0	0,00	0	911,95	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	80.844,53	33.314,87	3	0,00	0	114.159,40	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	205.332,90	48.092,24	1	0,00	0	253.425,14	
8.1.7.57.01.01.013	SERVIÇO CHATBOT	0,00	4.000,00	1	0,00	0	4.000,00	
8.1.7.60.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**13.508,06**	**0,00**		**0,00**			**13.508,06**
8.1.7.60.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**13.508,06**	**0,00**		**0,00**			**13.508,06**
8.1.7.60.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	13.508,06	0,00		0,00			13.508,06
8.1.7.60.01.01.001	DESP DE SERV VIGILÂNCIA E	13.508,06	0,00	0	0,00	0	13.508,06	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**28.830,00**	**8.320,00**		**0,00**			**37.150,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**28.830,00**	**8.320,00**		**0,00**			**37.150,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	28.830,00	8.320,00		0,00			37.150,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	27.400,00	8.200,00	2	0,00	0	35.600,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	1.430,00	120,00	1	0,00	0	1.550,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**11.648,31**	**4.253,03**		**0,00**			**15.901,34**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**11.648,31**	**4.253,03**		**0,00**			**15.901,34**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	11.648,31	4.253,03		0,00			15.901,34
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.297,73	4.253,03	5	0,00	0	15.550,76	
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**	**54.894,13**	**24.232,08**		**0,00**			**79.126,21**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**54.894,13**	**24.232,08**		**0,00**			**79.126,21**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	54.894,13	24.232,08		0,00			79.126,21
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	31.339,11	9.804,60	3	0,00	0	41.143,71	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	23.555,02	14.427,48	4	0,00	0	37.982,50	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**368.202,39**	**91.354,59**		**0,00**			**459.556,98**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**368.202,39**	**91.354,59**		**0,00**			**459.556,98**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	368.202,39	91.354,59		0,00			459.556,98
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	323.765,72	80.415,53	50	0,00	0	404.181,25	
8.1.7.99.01.01.004	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	1.800,00	1	0,00	0	1.800,00	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	20.349,52	5.157,76	2	0,00	0	25.507,28	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	14.784,84	3.696,21	1	0,00	0	18.481,05	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	9.302,31	285,09	3	0,00	0	9.587,40	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**13.954,80**	**3.217,05**		**0,00**			**17.171,85**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**13.954,80**	**3.217,05**		**0,00**			**17.171,85**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**10.654,80**	**3.217,05**		**0,00**			**13.871,85**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.654,80	3.217,05		0,00			13.871,85
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.654,80	3.217,05	8	0,00	0	13.871,85	
8.1.8.20.40.00.000	**(-) VEICULOS**	**3.300,00**	**0,00**		**0,00**			**3.300,00**
8.1.8.20.40.01.000	(-) VEICULOS	3.300,00	0,00		0,00			3.300,00
8.1.8.20.40.01.001	(-) VEÍCULOS	3.300,00	0,00	0	0,00	0	3.300,00	
8.1.9.00.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**4.986.607,00**	**1.767.326,58**		**21.076,45**			**6.732.857,13**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**80.079,69**	**13.967,00**		**0,00**			**94.046,69**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**80.079,69**	**13.967,00**		**0,00**			**94.046,69**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	80.079,69	13.967,00		0,00			94.046,69
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	80.079,69	13.967,00	1	0,00	0	94.046,69	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**322.667,05**	**97.285,16**		**0,00**			**419.952,21**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**322.667,05**	**97.285,16**		**0,00**			**419.952,21**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	322.667,05	97.285,16		0,00			419.952,21
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	322.667,05	97.285,16	1	0,00	0	419.952,21	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**52.433,40**	**15.808,84**		**0,00**			**68.242,24**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**52.433,40**	**15.808,84**		**0,00**			**68.242,24**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	52.433,40	15.808,84		0,00			68.242,24
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	52.433,40	15.808,84	1	0,00	0	68.242,24	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**31.617,47**	**25.579,10**		**21.076,45**			**36.120,12**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**31.617,47**	**25.579,10**		**21.076,45**			**36.120,12**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	31.617,47	25.579,10		21.076,45			36.120,12
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.567,35	3.843,25	43	0,00	0	30.410,60	
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	4.236,30	659,40	7	0,00	0	4.895,70	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	504,25	21.076,45	1	21.076,45	1	504,25	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**26.972,92**	**0,00**		**0,00**			**26.972,92**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**26.972,92**	**0,00**		**0,00**			**26.972,92**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	26.972,92	0,00		0,00			26.972,92
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	20.057,50	0,00	0	0,00	0	20.057,50	
8.1.9.90.90.01.002	JUROS	6.915,42	0,00	0	0,00	0	6.915,42	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**4.459.492,96**	**1.613.081,29**		**0,00**			**6.072.574,25**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**4.459.492,96**	**1.613.081,29**		**0,00**			**6.072.574,25**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	4.459.492,96	1.613.081,29		0,00			6.072.574,25
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	3.771.151,00	1.164.692,85	114	0,00	0	4.935.843,85	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	73.408,19	70.145,54	3	0,00	0	143.553,73	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	610.862,10	339.005,18	2	0,00	0	949.867,28	
8.1.9.92.16.01.004	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES- FINEP	4.071,67	39.237,72	1	0,00	0	43.309,39	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**13.343,51**	**1.605,19**		**0,00**			**14.948,70**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**13.343,51**	**1.605,19**		**0,00**			**14.948,70**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	13.343,51	1.605,19		0,00			14.948,70
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.878,03	1.605,19	18	0,00	0	9.483,22	
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	115,58	0,00	0	0,00	0	115,58	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**330.094,35**	**37.648,76**		**0,00**			**367.743,11**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**330.094,35**	**37.648,76**		**0,00**			**367.743,11**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**183.385,76**	**20.915,98**		**0,00**			**204.301,74**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**183.385,76**	**20.915,98**		**0,00**			**204.301,74**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	183.385,76	20.915,98		0,00			204.301,74
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	183.385,76	20.915,98	1	0,00	0	204.301,74	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**146.708,59**	**16.732,78**		**0,00**			**163.441,37**
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**146.708,59**	**16.732,78**		**0,00**			**163.441,37**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	146.708,59	16.732,78		0,00			163.441,37
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	146.708,59	16.732,78	1	0,00	0	163.441,37	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**983.358.139,76**	**58.382.194,69**		**87.207.007,21**			**1.012.182.952,28**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**113.903.899,90**	**1.178.579,72**		**4.583.964,63**			**117.309.284,81**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**113.903.899,90**	**1.178.579,72**		**4.583.964,63**			**117.309.284,81**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**113.903.899,90**	**1.178.579,72**		**4.583.964,63**			**117.309.284,81**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	113.903.899,90	1.178.579,72		4.583.964,63			117.309.284,81
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	49.872.513,75	1.178.579,72	6	4.583.964,63	35	53.277.898,66	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	6.423.918,24	0,00	0	0,00	0	6.423.918,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	45.597.556,13	0,00	0	0,00	0	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**	**48.363.106,22**	**42.971.841,74**		**45.149.527,44**			**50.540.791,92**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**42.934.192,98**	**42.934.192,98**		**44.861.625,28**			**44.861.625,28**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**42.934.192,98**	**42.934.192,98**		**44.861.625,28**			**44.861.625,28**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	42.934.192,98	42.934.192,98		44.861.625,28			44.861.625,28
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	27.537.852,41	27.537.852,41	1	27.803.130,39	1	27.803.130,39	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	10.488.021,32	10.488.021,32	1	11.237.604,86	1	11.237.604,86	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	4.908.319,25	4.908.319,25	1	5.820.890,03	1	5.820.890,03	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.328.106,27**	**37.648,76**		**287.902,16**			**5.578.359,67**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.328.106,27**	**37.648,76**		**287.902,16**			**5.578.359,67**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.328.106,27	37.648,76		287.902,16			5.578.359,67
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	5.328.106,27	37.648,76	1	287.902,16	1	5.578.359,67	
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 -**	**526.210.060,82**	**6.577.008,12**		**21.128.059,55**			**540.761.112,25**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**315.416.316,47**	**2.923.826,43**		**16.825.533,05**			**329.318.023,09**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**210.793.744,35**	**2.923.826,43**		**3.573.171,24**			**211.443.089,16**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**210.793.744,35**	**2.923.826,43**		**3.573.171,24**			**211.443.089,16**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	210.793.744,35	2.923.826,43		3.573.171,24			211.443.089,16
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	210.793.744,35	2.923.826,43	1	3.573.171,24	3	211.443.089,16	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**104.622.572,12**	**0,00**		**13.252.361,81**			**117.874.933,93**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**104.622.572,12**	**0,00**		**13.252.361,81**			**117.874.933,93**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	104.622.572,12	0,00		13.252.361,81			117.874.933,93
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	104.622.572,12	0,00	0	13.252.361,81	1	117.874.933,93	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**82.481.668,09**	**2.923.826,43**		**64.851,50**			**79.622.693,16**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**82.481.668,09**	**2.923.826,43**		**64.851,50**			**79.622.693,16**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**82.481.668,09**	**2.923.826,43**		**64.851,50**			**79.622.693,16**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	82.481.668,09	2.923.826,43		64.851,50			79.622.693,16
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	82.481.668,09	2.923.826,43	1	64.851,50	1	79.622.693,16	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**128.312.076,26**	**729.355,26**		**4.237.675,00**			**131.820.396,00**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**128.312.076,26**	**729.355,26**		**4.237.675,00**			**131.820.396,00**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**128.312.076,26**	**729.355,26**		**4.237.675,00**			**131.820.396,00**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	128.312.076,26	729.355,26		4.237.675,00			131.820.396,00
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	128.312.076,26	729.355,26	4	4.237.675,00	4	131.820.396,00	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**283.323.582,68**	**7.617.116,35**		**15.676.262,19**			**291.382.728,52**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**716.464,05**		**4.746.036,97**			**145.691.364,26**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**716.464,05**		**4.746.036,97**			**145.691.364,26**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**716.464,05**		**4.746.036,97**			**145.691.364,26**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	141.661.791,34	716.464,05		4.746.036,97			145.691.364,26
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	141.661.791,34	716.464,05	1	4.746.036,97	3	145.691.364,26	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**6.900.652,30**		**10.930.225,22**			**145.691.364,26**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**6.900.652,30**		**10.930.225,22**			**145.691.364,26**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**141.661.791,34**	**6.900.652,30**		**10.930.225,22**			**145.691.364,26**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	141.661.791,34	6.900.652,30		10.930.225,22			145.691.364,26
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	141.661.791,34	6.900.652,30	25	10.930.225,22	29	145.691.364,26	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**11.557.490,14**	**37.648,76**		**669.193,40**			**12.189.034,78**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**11.557.490,14**	**37.648,76**		**669.193,40**			**12.189.034,78**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**3.011.900,41**	**37.648,76**		**0,00**			**2.974.251,65**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**3.011.900,41**	**37.648,76**		**0,00**			**2.974.251,65**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	3.011.900,41	37.648,76		0,00			2.974.251,65
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	3.011.900,41	37.648,76	1	0,00	0	2.974.251,65	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**8.545.589,73**	**0,00**		**669.193,40**			**9.214.783,13**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**8.545.589,73**	**0,00**		**669.193,40**			**9.214.783,13**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	8.545.589,73	0,00		669.193,40			9.214.783,13
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	8.545.589,73	0,00	0	669.193,40	1	9.214.783,13	
	Totais do Passivo:	1.203.977.007,6	71.203.668,19	1551	102.141.006,80	67569		1.234.914.346,23

TERESINA - PI, Segunda - 29 de Junho de 2026

Total do Ativo: 1.234.914.346,
Total do Passivo: 1.234.914.346,

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	10.128.368,02	13.215.982,53
Despesas	8.819.955,06	11.694.299,21
Resultado	1.308.412,96	1.521.683,32
Patrimônio de Referência	109.362.301,17	109.575.571,53

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

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

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 29/06/2026 11:18:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 29/06/2026 10:50:45**