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**	**222.488.459,10**	**53.860.660,30**		**57.826.471,85**			**218.522.647,55**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**3.712.957,96**	**31.431.518,30**		**31.146.871,73**			**3.997.604,53**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**3.712.957,96**	**31.431.518,30**		**31.146.871,73**			**3.997.604,53**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**3.712.957,96**	**31.431.518,30**		**31.146.871,73**			**3.997.604,53**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**15.231.318,48**		**15.231.318,48**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	15.231.318,48		15.231.318,48			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	10.167.016,75	117	10.167.016,75	452	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	490.201,38	4	490.201,38	8	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	159.022,74	13	159.022,74	26	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	2.338.953,47	86	2.338.953,47	9	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	121.999,24	11	121.999,24	12	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	1.153.644,23	22	1.153.644,23	50	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	274.778,19	11	274.778,19	24	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	15.183,96	2	15.183,96	2	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	510.518,52	17	510.518,52	34	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**3.448.086,61**	**3.930.925,91**		**3.545.382,04**			**3.833.630,48**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	3.448.086,61	3.930.925,91		3.545.382,04			3.833.630,48
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	1.485.499,12	1.358.730,78	2	1.701.983,16	1	1.142.246,74	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	12.543,99	6.522,87	3	73,00	1	18.993,86	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	33.277,70	66.361,12	12	56.857,81	1	42.781,01	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.201.689,02	1.402.581,70	6	942.119,88	2	1.662.150,84	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	127,43	1.420,05	2	1.441,12	2	106,36	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	316.186,22	643.186,30	21	494.695,84	1	464.676,68	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	157.331,87	161.028,64	11	115.324,44	1	203.036,07	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	102.154,82	16.024,02	2	73,00	1	118.105,84	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	139.276,44	275.070,43	16	232.813,79	1	181.533,08	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**264.871,35**	**11.845.905,84**		**11.946.803,14**			**163.974,05**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.871,35	11.845.905,84		11.946.803,14			163.974,05
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	55.696,79	1.130.977,28	19	1.186.674,07	18	0,00	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	139.646,76	4.664.982,94	43	4.804.629,70	73	0,00	
1.1.2.30.03.03.003	C.E.F - C/ 573865517-2	69.527,80	6.049.945,62	346	5.955.499,37	786	163.974,05	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**0,00**	**423.368,07**		**423.368,07**			**0,00**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	0,00	423.368,07		423.368,07			0,00
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	124.764,52	2	124.764,52	3	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	0,00	298.603,55	3	298.603,55	2	0,00	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**79.622.693,16**	**5.435.715,99**		**9.583.222,55**			**75.475.186,60**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**79.622.693,16**	**5.435.715,99**		**9.583.222,55**			**75.475.186,60**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.063.472,36**	**68.422,97**		**0,00**			**6.131.895,33**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**6.063.472,36**	**68.422,97**		**0,00**			**6.131.895,33**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	6.063.472,36	68.422,97		0,00			6.131.895,33
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	6.063.472,36	68.422,97	1	0,00	0	6.131.895,33	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**73.559.220,80**	**5.367.293,02**		**9.583.222,55**			**69.343.291,27**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**73.559.220,80**	**5.367.293,02**		**9.583.222,55**			**69.343.291,27**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	73.559.220,80	5.367.293,02		9.583.222,55			69.343.291,27
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	38.435.153,45	3.424.295,28	15	6.550.177,71	10	35.309.271,02	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	1.011.660,02	10.781,36	2	0,00	0	1.022.441,38	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	512.434,10	5.461,08	1	0,00	0	517.895,18	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	10.228.502,45	614.335,68	3	444.944,52	6	10.397.893,61	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	23.175.462,14	1.247.775,52	7	2.525.891,22	18	21.897.346,44	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	196.008,64	64.644,10	2	62.209,10	2	198.443,64	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**131.820.394,68**	**10.274.251,89**		**9.753.702,29**			**132.340.944,28**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**42.364.311,51**	**6.902.903,31**		**6.322.196,07**			**42.945.018,75**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**42.364.311,51**	**6.902.903,31**		**6.322.196,07**			**42.945.018,75**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**42.364.311,51**	**6.902.903,31**		**6.322.196,07**			**42.945.018,75**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	50.553.358,14	6.138.223,48		5.472.990,77			51.218.590,85
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	24.115.121,90	1.004.750,13	288	1.105.473,08	418	24.014.398,95	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-4.446.973,73	281.592,03	6648	241.138,67	14	-4.406.520,37	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-541.817,93	69.516,17	174	82.103,76	1468	-554.405,52	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	4.114.988,77	9.095,05	31	347.460,44	159	3.776.623,38	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-589.315,12	69.132,83	1165	0,00	0	-520.182,29	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-183.267,81	30.292,65	52	27.954,38	345	-180.929,54	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	23.323.257,98	3.737.654,46	2948	2.497.466,46	6969	24.563.445,98	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.639.012,56	371.709,53	2400	604.917,49	327	-1.872.220,52	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-332.104,21	32.258,05	415	73.647,77	1933	-373.493,93	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.196.203,14	55.308,50	140	131.507,29	263	2.120.004,35	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-380.460,58	30.277,35	2772	6.387,95	5	-356.571,18	
1.6.1.20.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-154.318,64	15.025,78	152	12.369,16	776	-151.662,02	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.1.20.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-3.261,59	327,70	19	0,00	0	-2.933,89	
1.6.1.20.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-7.278,66	0,00	0	556,97	20	-7.835,63	
1.6.1.20.01.10.016	BNDES EMPRÉSTIMO CART.040	49.869,86	229,27	1	0,00	0	50.099,13	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	4.218.408,18	20.912,62	8	173.136,50	59	4.066.184,30	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-533.050,75	34.053,42	819	0,00	0	-498.997,33	
1.6.1.20.01.10.021	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	0,00	0,00	0	297,46	21	-297.46	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	1.161.334,07	285.594,18	140	96.443,86	220	1.350.484,39	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-118.952,19	23.045,52	1092	44.493,96	19	-140.400,63	
1.6.1.20.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	0,00	0,00	0	223,25	11	-223.25	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	324.881,17	63.544,94	40	22.232,58	30	366.193,53	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-20.893,16	3.903,30	443	5.179,74	9	-22.169,60	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-634.204,92	89.971,47		114.838,73			-659.072,18
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-172.929,68	11.948,11	1864	13.393,47	13	-174.375,04	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-16.962,54	1.253,25	32	0,00	0	-15.709,29	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-323.514,51	65.131,32	1361	92.217,82	325	-350.601,01	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-4.094,64	246,09	1084	257,72	5	-4.106,27	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-87.071,40	5.579,62	110	0,00	0	-81.491,78	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-22.769,08	4.525,61	922	7.220,40	19	-25.463,87	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-6.863,07	1.287,47	426	1.749,32	9	-7.324,92	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.422.895,85	598.573,14		507.451,94			-5.331.774,65
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.648.621,82	342.142,71	5	0,00	0	-1.306.479,11	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-676.086,34	96.928,60	3	0,00	0	-579.157,74	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-2.652.428,19	107.100,36	24	443.671,92	1	-2.988.999,75	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-410.598,83	52.401,47	17	42.337,63	1	-400.534,99	
1.6.1.20.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART.040	-35.160,67	0,00	0	1.455,20	1	-36.615,87	
1.6.1.20.01.40.007	(-) PERDA INCORRIDA CART.042	0,00	0,00	0	13.679,22	1	-13.679,22	
1.6.1.20.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART.044	0,00	0,00	0	6.307,97	1	-6.307,97	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.037.082,38	74.241,38		209.545,74			-2.172.386,74
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-810.597,63	2.330,39	2	205.009,19	1	-1.013.276,43	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-155.362,01	6.250,05	2	0,00	0	-149.111,96	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-890.042,85	55.434,91	24	0,00	0	-834.607,94	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-81.776,77	9.836,15	15	0,00	0	-71.940,62	
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	-68.176,20	389,88	1	0,00	0	-67.786,32	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-23.942,23	0,00	0	1.860,88	1	-25.803,11	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-5.729,49	0,00	0	2.675,67	1	-8.405,16	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-94.863,48	1.893,84		17.368,89			-110.338,53
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-38.759,51	0,00	0	13.145,16	1	-51.904,67	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-4.651,17	831,70	1	0,00	0	-3.819,47	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-26.669,89	0,00	0	3.394,63	1	-30.064,52	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-23.692,52	1.062,14	1	0,00	0	-22.630,38	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-713.57	0,00	0	494,83	1	-1.208,40	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-376.82	0,00	0	334,27	1	-711.09	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**89.456.083,17**	**3.371.348,58**		**3.431.506,22**			**89.395.925,53**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.780.398,90**	**3.293.910,73**		**3.209.930,07**			**86.864.379,56**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.780.398,90**	**3.293.910,73**		**3.209.930,07**			**86.864.379,56**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	92.805.920,23	3.150.852,61		2.947.154,41			93.009.618,43
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	469.942,18	0,00	0	12.978,27	11	456.963,91	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-146.012,10	6.790,68	184	0,00	0	-139.221,42	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	712.740,64	28,00	2	26.723,47	14	686.045,17	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-160.847,47	7.654,62	189	0,00	0	-153.192,85	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-11.689,61	408,20	1	0,00	0	-11.281,41	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	29.539.766,63	2.191.016,15	161	625.423,27	177	31.105.359,51	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-8.109.452,22	318.319,88	5819	762.909,63	8	-8.554.041,97	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-447.831,98	18.530,51	88	61.000,87	1505	-490.302,34	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	161.257,43	1.512,04	14	25.486,76	51	137.282,71	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.260,74	633,79	54	0,00	0	-1.626,95	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-16.994,59	3.429,63	38	1.624,19	26	-15.189,15	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.560.384,02	2.326,23	27	192.613,81	110	1.370.096,44	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-262.804,94	63.303,21	815	25.908,89	58	-225.410,62	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-64.437,08	9.470,69	42	5.692,45	138	-60.658,84	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	20.041.774,06	125.664,06	49	198.328,46	22	19.969.109,66	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	208.857,31	1.815,59	16	25.435,34	10	185.237,56	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-4.837,34	2.819,32	4	615,28	4	-2.633,30	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	91.749,52	819,15	17	12.898,10	4	79.670,57	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.081,28	0,00	0	109,37	1	-2.190,65	
1.6.2.10.01.10.028	FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL	0,01	0,00	0	0,00	0	0,01	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.031	FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC	621.457,61	5.124,11	30	51.808,35	10	574.773,37	
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-5.387,78	1.675,03	2	1.810,00	5	-5.522,75	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	38.827.096,25	295.440,02	307	685.395,29	152	38.437.140,98	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-90.508,07	989,88	7	27.539,69	22	-117.057,88	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	940.025,46	164,12	2	26.196,28	18	913.993,30	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-218.256,00	10.081,82	331	0,00	0	-208.174,18	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-17.349,12	651,78	2	2.294,74	68	-18.992,08	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	11.373.697,82	12.784,76	16	173.861,41	76	11.212.621,17	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.182.078,39	69.399,34	1690	0,00	0	-2.112.679,05	
1.6.2.10.01.10.045	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	0,00	0,00	0	500,49	22	-500.49	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-669.955,29	15.811,47		23.003,32			-677.147,14
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-160.855,53	6.509,89	1406	23.003,32	8	-177.348,96	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-186.36	10,38	1	0,00	0	-175.98	
1.6.2.10.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-87.083,15	0,00	0	0,00	0	-87.083,15	
1.6.2.10.01.12.012	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-180.889,42	1.147,73	13	0,00	0	-179.741,69	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.927,50	174,72	3	0,00	0	-5.752,78	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-235.013,33	7.968,75	139	0,00	0	-227.044,58	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-3.011.712,49	69.961,54		128.779,50			-3.070.530,45
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.539.349,11	0,00	0	1.237,48	1	-1.540.586,59	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-89.113,72	13.945,25	3	1.959,47	1	-77.127,94	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-180.692,06	23.215,41	1	0,00	0	-157.476,65	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-24.066,00	9.929,37	2	0,00	0	-14.136,63	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-4.904,08	0,00	0	330,83	1	-5.234,91	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-74.275,65	22.871,51	1	0,00	0	-51.404,14	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-1.050.607,93	0,00	0	97.380,38	1	-1.147.988,31	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-48.703,94	0,00	0	648,10	1	-49.352,04	
1.6.2.10.01.40.015	(-) PERDA INCORRIDA CART. 043	0,00	0,00	0	27.223,24	1	-27.223,24	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.306.255,91	57.285,11		104.174,26			-2.353.145,06
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-5.840,96	110,48	1	0,00	0	-5.730,48	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-8.871,32	922,38	1	0,00	0	-7.948,94	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-649.547,43	0,00	0	76.669,20	1	-726.216,63	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-4.888,34	554,22	3	80,29	1	-4.414,41	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-37.478,53	0,00	0	5.983,20	1	-43.461,73	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-367.871,76	25.528,68	1	0,00	0	-342.343,08	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-4.505,77	604,09	2	0,00	0	-3.901,68	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-1.849,65	231,58	1	0,00	0	-1.618,07	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-16.457,55	0,00	0	21.441,57	1	-37.899,12	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-1.026.843,41	599,79	1	0,00	0	-1.026.243,62	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-12.686,84	351,10	1	0,00	0	-12.335,74	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-169.414,35	28.382,79	1	0,00	0	-141.031,56	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-37.597,64	0,00		6.818,58			-44.416,22
1.6.2.10.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.036	0,00	0,00	0	450,84	1	-450.84	
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-9.920,98	0,00	0	794,51	1	-10.715,49	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-19.468,33	0,00	0	2.425,96	1	-21.894,29	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-39,75	0,00	0	6,45	1	-46,20	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-2.745,99	0,00	0	151,36	1	-2.897,35	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-5.146,31	0,00	0	2.908,54	1	-8.054,85	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-276.28	0,00	0	80,92	1	-357.20	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.675.684,27**	**77.437,85**		**221.576,15**			**2.531.545,97**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.675.684,27**	**77.437,85**		**221.576,15**			**2.531.545,97**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	3.636.314,23	47.000,39		190.311,59			3.493.003,03
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	4.205.118,71	7.226,26	63	173.830,28	108	4.038.514,69	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-459.766,29	34.087,39	1521	0,00	0	-425.678,90	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-109.038,19	5.686,74	44	16.481,31	498	-119.832,76	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-69,47	2,40		0,00			-67,07
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-69,47	2,40	9	0,00	0	-67,07	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-780.174,79	29.929,76		0,00			-750.245,03
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-780.174,79	29.929,76	3	0,00	0	-750.245,03	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-170.890,45	505,30		30.181,66			-200.566,81
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-170.890,45	505,30	1	30.181,66	1	-200.566,81	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-9.495,25	0,00		1.082,90			-10.578,15
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-9.495,25	0,00	0	1.082,90	1	-10.578,15	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**7.330.591,77**	**6.719.174,12**		**7.342.509,69**			**6.707.256,20**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**257.845,41**	**233.613,27**		**210.222,99**			**281.235,69**
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**131.715,80**	**93.419,70**		**84.093,38**			**141.042,12**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**131.715,80**	**93.419,70**		**84.093,38**			**141.042,12**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	131.715,80	93.419,70		84.093,38			141.042,12

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	37.331,34	45.009,60	1	37.331,34	1	45.009,60	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	14.023,08	14.709,59	1	14.023,08	1	14.709,59	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	55.925,26	17.717,27	1	18.465,05	1	55.177,48	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	13.712,40	4.550,77	1	4.572,43	1	13.690,74	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	1.022,24	191,94	1	0,00	0	1.214,18	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	9.701,48	11.240,53	1	9.701,48	1	11.240,53	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**126.129,61**	**140.193,57**		**126.129,61**			**140.193,57**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**126.129,61**	**140.193,57**		**126.129,61**			**140.193,57**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	126.129,61	140.193,57		126.129,61			140.193,57
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	126.129,61	140.193,57	2477	126.129,61	1	140.193,57	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**7.072.746,36**	**6.485.560,85**		**7.132.286,70**			**6.426.020,51**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**169.146,93**	**73.605,32**		**70.350,02**			**172.402,23**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**169.146,93**	**73.605,32**		**70.350,02**			**172.402,23**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	169.146,93	73.605,32		70.350,02			172.402,23
1.8.8.03.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	98.796,91	0,00	0	0,00	0	98.796,91	
1.8.8.03.01.01.004	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	65.718,59	65.233,98	2	65.718,59	1	65.233,98	
1.8.8.03.01.01.006	ADIANTAMENTOS FÉRIAS	4.631,43	8.371,34	3	4.631,43	1	8.371,34	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**38.567,35**		**16.236,50**			**31.370,85**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**9.040,00**	**38.567,35**		**16.236,50**			**31.370,85**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	9.040,00	38.567,35		16.236,50			31.370,85
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	4.448,50	4	4.448,50	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.748,00	6	2.748,00	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	43	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.330,85	1	0,00	0	22.330,85	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**5.578.359,66**	**426.074,69**		**837.001,79**			**5.167.432,56**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.578.359,66**	**426.074,69**		**837.001,79**			**5.167.432,56**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	5.578.359,66	426.074,69		837.001,79			5.167.432,56
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.652.362,02	0,00	0	20.915,98	1	1.631.446,04	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.321.889,63	0,00	0	16.732,78	1	1.305.156,85	
1.8.8.25.50.01.003	A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA-	906.186,60	0,00	0	444.085,02	1	462.101,58	
1.8.8.25.50.01.004	A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA-	724.949,28	0,00	0	355.268,01	1	369.681,27	
1.8.8.25.50.01.005	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	540.540,07	236.708,16	2	0,00	0	777.248,23	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	432.432,06	189.366,53	2	0,00	0	621.798,59	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**731.458,52**	**283.496,35**		**654.026,15**			**360.928,72**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**346.723,69**	**152.867,97**		**345.752,47**			**153.839,19**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	346.723,69	152.867,97		345.752,47			153.839,19
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	256.615,85	152.867,97	1	256.615,85	1	152.867,97	
1.8.8.45.10.01.002	IRPJ À COMPENSAR EXERC.	90.107,84	0,00	0	89.136,62	2	971,22	
1.8.8.45.20.00.000	**ANTECIPACOES DE CSLL NAO**	**310.443,64**	**128.580,30**		**307.407,53**			**131.616,41**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	310.443,64	128.580,30		307.407,53			131.616,41
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	216.898,23	128.580,30	1	216.898,23	1	128.580,30	
1.8.8.45.20.01.002	CSLL À COMPENSAR EXERC	93.545,41	0,00	0	90.509,30	2	3.036,11	
1.8.8.45.90.00.000	**OUTROS IMPOSTOS E**	**74.291,19**	**2.048,08**		**866,15**			**75.473,12**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	74.291,19	2.048,08		866,15			75.473,12
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	154,25	149,74	2	154,25	1	149,74	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	711,90	691,12	2	711,90	1	691,12	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	355,96	345,57	2	0,00	0	701,53	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	237,30	230,37	2	0,00	0	467,67	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	72.831,78	165,28	2	0,00	0	72.997,06	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	0,00	466,00	1	0,00	0	466,00	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**584.741,25**	**5.663.817,14**		**5.554.672,24**			**693.886,15**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**584.741,25**	**5.663.817,14**		**5.554.672,24**			**693.886,15**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	371.065,42	42.630,66		4.904,65			408.791,43
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	6.304,44	1.988,76	36	4.904,65	1	3.388,55	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	364.760,98	40.641,90	37	0,00	0	405.402,88	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	213.675,83	5.621.186,48		5.549.767,59			285.094,72
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	66.459,66	2.188.131,81	922	2.118.329,63	35	136.261,84	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	13.083,49	3	13.083,49	2	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	1.202,22	65.072,88	15	66.275,10	11	0,00	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	18.906,59	692.665,82	142	675.260,19	25	36.312,22	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	28.553,72	176.589,33	19	195.685,48	11	9.457,57	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	97.134,97	2.155.602,88	3003	2.150.626,21	29	102.111,64	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	309.766,64	52	309.766,64	18	0,00	
1.8.8.92.01.02.008	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5517 NOVO	1.418,67	20.273,63	26	20.740,85	15	951,45	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**1.821,53**	**0,00**		**165,59**			**1.655,94**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.821,53**	**0,00**		**165,59**			**1.655,94**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.821,53**	**0,00**		**165,59**			**1.655,94**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.821,53**	**0,00**		**165,59**			**1.655,94**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.821,53	0,00		165,59			1.655,94
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	1.821,53	0,00	0	165,59	1	1.655,94	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**242.934,85**	**0,00**		**3.557,31**			**239.377,54**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**242.934,85**	**0,00**		**3.557,31**			**239.377,54**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**242.934,85**	**0,00**		**3.557,31**			**239.377,54**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**366.079,56**	**0,00**		**0,00**			**366.079,56**
2.2.5.30.10.00.000	**MOBILIARIO**	**68.410,33**	**0,00**		**0,00**			**68.410,33**
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	68.410,33	0,00		0,00			68.410,33
2.2.5.30.10.01.001	MOBILIÁRIOS DE USO	68.410,33	0,00	0	0,00	0	68.410,33	
2.2.5.30.20.00.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO**	**243.409,95**	**0,00**		**0,00**			**243.409,95**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	243.409,95	0,00		0,00			243.409,95
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	41.926,86	0,00	0	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	154.272,26	0,00	0	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**	**-222.142,71**	**0,00**		**3.557,31**			**-225.700,02**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-123.144,71**	**0,00**		**3.557,31**			**-126.702,02**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-123.144,71	0,00		3.557,31			-126.702,02
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-123.144,71	0,00	0	3.557,31	8	-126.702,02	
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**	**997.929.612,95**	**76.674.860,25**		**78.860.239,93**			**995.744.233,27**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**117.309.284,81**	**15.926.934,48**		**13.352.022,67**			**119.884.196,62**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**117.309.284,81**	**15.926.934,48**		**13.352.022,67**			**119.884.196,62**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**117.309.284,81**	**15.926.934,48**		**13.352.022,67**			**119.884.196,62**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	117.309.284,81	15.926.934,48		13.352.022,67			119.884.196,62
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	59.701.816,90	15.658.068,48	31	13.139.304,67	27	62.220.580,71	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	45.597.556,13	55.603,00	1	51.062,00	1	45.602.097,13	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	12.009.911,78	213.263,00	1	161.656,00	2	12.061.518,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**50.540.791,91**	**47.942.878,62**		**45.698.627,07**			**52.785.043,46**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**44.861.625,28**	**47.516.803,93**		**44.861.625,28**			**47.516.803,93**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**27.803.130,39**	**28.620.108,88**		**27.803.130,39**			**28.620.108,88**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	27.803.130,39	28.620.108,88		27.803.130,39			28.620.108,88
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	27.803.130,39	28.620.108,88	1	27.803.130,39	1	28.620.108,88	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**17.058.494,89**	**18.896.695,05**		**17.058.494,89**			**18.896.695,05**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	17.058.494,89	18.896.695,05		17.058.494,89			18.896.695,05
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	11.237.604,86	12.152.377,55	1	11.237.604,86	1	12.152.377,55	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.820.890,03	6.744.317,50	1	5.820.890,03	1	6.744.317,50	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**5.578.359,66**	**426.074,69**		**837.001,79**			**5.167.432,56**
3.0.9.84.10.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**2.604.108,01**	**423.034,04**		**799.353,03**			**2.227.789,02**
3.0.9.84.10.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	2.604.108,01	423.034,04		799.353,03			2.227.789,02
3.0.9.84.10.01.001	A.F.D DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS	2.604.108,01	423.034,04	1	799.353,03	1	2.227.789,02	
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**2.974.251,65**	**0,00**		**37.648,76**			**2.936.602,89**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	2.974.251,65	0,00		37.648,76			2.936.602,89
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	2.974.251,65	0,00	0	37.648,76	1	2.936.602,89	
3.0.9.84.29.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**0,00**	**3.040,65**		**0,00**			**3.040,65**
3.0.9.84.29.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	0,00	3.040,65		0,00			3.040,65
3.0.9.84.29.01.001	AFD-CONTINGÊ- TRABALHISTAS E	0,00	3.040,65	1	0,00	0	3.040,65	
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 -**	**526.507.772,93**	**2.315.232,83**		**10.607.020,11**			**518.215.985,65**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**315.064.683,77**	**649.130,21**		**5.313.960,53**			**310.399.853,45**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**211.443.089,16**	**649.130,21**		**4.276.087,17**			**207.816.132,20**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**79.622.693,16**	**68.422,97**		**4.215.929,53**			**75.475.186,60**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.063.472,36	68.422,97		0,00			6.131.895,33
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.063.472,36	68.422,97	1	0,00	0	6.131.895,33	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	73.559.220,80	0,00		4.215.929,53			69.343.291,27
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	73.559.220,80	0,00	0	4.215.929,53	1	69.343.291,27	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**131.820.396,00**	**580.707,24**		**60.157,64**			**132.340.945,60**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	42.364.312,84	580.707,24		0,00			42.945.020,08
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	42.364.312,84	580.707,24	1	0,00	0	42.945.020,08	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	89.456.083,16	0,00		60.157,64			89.395.925,52
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	89.456.083,16	0,00	0	60.157,64	1	89.395.925,52	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**103.621.594,61**	**0,00**		**1.037.873,36**			**102.583.721,25**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**103.621.594,61**	**0,00**		**1.037.873,36**			**102.583.721,25**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	103.621.594,61	0,00		1.037.873,36			102.583.721,25
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	103.621.594,61	0,00	0	1.037.873,36	1	102.583.721,25	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**79.622.693,16**	**68.422,97**		**4.215.929,53**			**75.475.186,60**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.063.472,36**	**68.422,97**		**0,00**			**6.131.895,33**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**6.063.472,36**	**68.422,97**		**0,00**			**6.131.895,33**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.063.472,36	68.422,97		0,00			6.131.895,33
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.063.472,36	68.422,97	1	0,00	0	6.131.895,33	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**73.559.220,80**	**0,00**		**4.215.929,53**			**69.343.291,27**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**73.559.220,80**	**0,00**		**4.215.929,53**			**69.343.291,27**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.559.220,80	0,00		4.215.929,53			69.343.291,27
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.559.220,80	0,00	0	4.215.929,53	1	69.343.291,27	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**131.820.396,00**	**1.597.679,65**		**1.077.130,05**			**132.340.945,60**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**42.364.312,84**	**819.848,01**		**239.140,77**			**42.945.020,08**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**42.364.312,84**	**819.848,01**		**239.140,77**			**42.945.020,08**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	23.487.437,67	156.120,16		239.140,77			23.404.417,06
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	994.957,00	156.120,16	1	0,00	0	1.151.077,16	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	22.492.480,67	0,00	0	239.140,77	1	22.253.339,90	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	18.876.875,17	663.727,85		0,00			19.540.603,02
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	18.876.875,17	663.727,85	1	0,00	0	19.540.603,02	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**89.456.083,16**	**777.831,64**		**837.989,28**			**89.395.925,52**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.780.398,89**	**777.831,64**		**693.850,98**			**86.864.379,55**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	86.780.398,89	777.831,64		693.850,98			86.864.379,55
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.161.701,48	0,00	0	196.404,88	1	2.965.296,60	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	27.656.720,37	0,00	0	488.374,25	1	27.168.346,12	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	47.773,93	0,00	0	9.071,85	1	38.702,08	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	55.914.203,11	777.831,64	1	0,00	0	56.692.034,75	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.675.684,27**	**0,00**		**144.138,30**			**2.531.545,97**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	2.675.684,27	0,00		144.138,30			2.531.545,97
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	2.675.684,27	0,00	0	144.138,30	1	2.531.545,97	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**291.382.728,52**	**10.489.814,32**		**9.102.688,32**			**292.769.854,52**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**1.219.237,53**		**525.674,53**			**146.384.927,26**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**127.628.945,75**	**442.014,46**		**525.674,53**			**127.545.285,68**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**127.628.945,75**	**442.014,46**		**525.674,53**			**127.545.285,68**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.039.858,16	442.014,46		0,00			40.481.872,62
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	40.039.858,16	442.014,46	1	0,00	0	40.481.872,62	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	87.589.087,59	0,00		525.674,53			87.063.413,06
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	87.589.087,59	0,00	0	525.674,53	1	87.063.413,06	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**18.062.418,51**	**777.223,07**		**0,00**			**18.839.641,58**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**18.062.418,51**	**777.223,07**		**0,00**			**18.839.641,58**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	9.879.296,39	198.350,99		0,00			10.077.647,38
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	9.879.296,39	198.350,99	1	0,00	0	10.077.647,38	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	8.183.122,12	578.872,08		0,00			8.761.994,20
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	8.183.122,12	578.872,08	1	0,00	0	8.761.994,20	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**9.270.576,79**		**8.577.013,79**			**146.384.927,26**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**25.204.687,06**	**1.163.362,49**		**1.121.261,95**			**25.246.787,60**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**24.705.199,17**	**468.421,90**		**747.133,21**			**24.426.487,86**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	23.958.065,96	44.043,60		0,00			24.002.109,56
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	23.958.065,96	44.043,60	1	0,00	0	24.002.109,56	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	325.443,25	0,00		325.443,25			0,00
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	325.443,25	0,00	0	325.443,25	1	0,00	
3.3.2.10.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	421.689,96	0,00		421.689,96			0,00
3.3.2.10.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	421.689,96	0,00	0	421.689,96	1	0,00	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	424.378,30		0,00			424.378,30
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	424.378,30	1	0,00	0	424.378,30	
3.3.2.10.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**0,00**	**320.811,85**		**0,00**			**320.811,85**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.10.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	320.811,85		0,00			320.811,85
3.3.2.10.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	0,00	320.811,85	1	0,00	0	320.811,85	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**499.487,89**	**374.128,74**		**374.128,74**			**499.487,89**
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	211.582,80	0,00		211.582,80			0,00
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	211.582,80	0,00	0	211.582,80	1	0,00	
3.3.2.10.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	211.582,80		0,00			211.582,80
3.3.2.10.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	211.582,80	1	0,00	0	211.582,80	
3.3.2.10.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00		125.359,15			0,00
3.3.2.10.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00	0	125.359,15	1	0,00	
3.3.2.10.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00		37.186,79			125.359,15
3.3.2.10.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00	0	37.186,79	1	125.359,15	
3.3.2.10.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94		0,00			162.545,94
3.3.2.10.30.07.001	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**	**52.906.827,50**	**4.847.858,10**		**4.589.789,98**			**53.164.895,62**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**47.231.045,81**	**1.349.628,45**		**1.402.891,72**			**47.177.782,54**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	42.314.618,43	1.349.628,45		0,00			43.664.246,88
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	42.314.618,43	1.349.628,45	1	0,00	0	43.664.246,88	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.258.454,44	0,00		617.545,54			640.908,90
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.258.454,44	0,00	0	617.545,54	1	640.908,90	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.420.342,91	0,00		174.819,12			1.245.523,79
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.420.342,91	0,00	0	174.819,12	1	1.245.523,79	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.237.630,03	0,00		610.527,06			1.627.102,97
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2.237.630,03	0,00	0	610.527,06	1	1.627.102,97	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**385.501,29**	**724.453,90**		**0,00**			**1.109.955,19**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	385.501,29	724.453,90		0,00			1.109.955,19
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	385.501,29	724.453,90	1	0,00	0	1.109.955,19	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**5.290.280,40**	**2.773.775,75**		**3.186.898,26**			**4.877.157,89**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	2.548.976,98	0,00		1.493.754,24			1.055.222,74
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	2.548.976,98	0,00	0	1.493.754,24	1	1.055.222,74	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	557.509,50	1.146.457,43		0,00			1.703.966,93
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	557.509,50	1.146.457,43	1	0,00	0	1.703.966,93	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	676.461,27	0,00		676.461,27			0,00
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	676.461,27	0,00	0	676.461,27	1	0,00	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	582.311,51		0,00			624.754,82
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	582.311,51	1	0,00	0	624.754,82	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00		271.156,26			42.443,31
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00	0	271.156,26	1	42.443,31	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	313.599,57		0,00			313.599,57
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	313.599,57	1	0,00	0	313.599,57	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00		212.993,76			0,00
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00	0	212.993,76	1	0,00	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00		84.004,43			231.478,91
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00	0	84.004,43	1	231.478,91	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	71.099,05	244.384,29		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	71.099,05	244.384,29	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87		0,00			45.083,87
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87	1	0,00	0	45.083,87	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00		74.042,04			0,00
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00	0	74.042,04	1	0,00	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00		22.316,91			74.042,04
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	96.358,95	0,00	0	22.316,91	1	74.042,04	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31		0,00			96.358,95
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	81.787,31	1	0,00	0	96.358,95	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		243.354,48			14.571,64
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	243.354,48	1	14.571,64	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	33.594,15	0,00		33.594,15			0,00
3.3.2.20.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	33.594,15	0,00	0	33.594,15	1	0,00	
3.3.2.20.30.21.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	27.004,93		0,00			27.004,93
3.3.2.20.30.21.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	27.004,93	1	0,00	0	27.004,93	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**67.579.849,70**	**3.259.356,20**		**2.865.961,86**			**67.973.244,04**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**55.692.700,77**	**1.322.664,55**		**1.074.350,04**			**55.941.015,28**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	48.510.533,67	1.322.664,55		0,00			49.833.198,22
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	48.510.533,67	1.322.664,55	1	0,00	0	49.833.198,22	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.188.060,94	0,00		703.091,47			1.484.969,47
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	2.188.060,94	0,00	0	703.091,47	1	1.484.969,47	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.145.327,76	0,00		222.071,10			2.923.256,66
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.145.327,76	0,00	0	222.071,10	1	2.923.256,66	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.848.778,40	0,00		149.187,47			1.699.590,93
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.848.778,40	0,00	0	149.187,47	1	1.699.590,93	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**615.636,49**	**329.405,81**		**0,00**			**945.042,30**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	615.636,49	329.405,81		0,00			945.042,30
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	615.636,49	329.405,81	1	0,00	0	945.042,30	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.271.512,44**	**1.607.285,84**		**1.791.611,82**			**11.087.186,46**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.901.933,35	0,00		454.239,81			1.447.693,54
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.901.933,35	0,00	0	454.239,81	1	1.447.693,54	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.126.178,27	388.398,61		0,00			1.514.576,88
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.126.178,27	388.398,61	1	0,00	0	1.514.576,88	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.090.969,65	0,00		107.153,50			983.816,15
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.090.969,65	0,00	0	107.153,50	1	983.816,15	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	838.990,50	167.951,72		0,00			1.006.942,22
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	838.990,50	167.951,72	1	0,00	0	1.006.942,22	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.163.033,79	0,00		446.627,47			716.406,32
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.163.033,79	0,00	0	446.627,47	1	716.406,32	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	634.420,52	380.117,76		0,00			1.014.538,28
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	634.420,52	380.117,76	1	0,00	0	1.014.538,28	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	950.363,77	0,00		360.355,90			590.007,87
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	950.363,77	0,00	0	360.355,90	1	590.007,87	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	807.876,35	138.263,90		0,00			946.140,25
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	807.876,35	138.263,90	1	0,00	0	946.140,25	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	551.541,42	219.780,40		0,00			771.321,82
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	551.541,42	219.780,40	1	0,00	0	771.321,82	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	663.967,11	0,00		205.183,05			458.784,06
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	663.967,11	0,00	0	205.183,05	1	458.784,06	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	310.507,60	120.732,83		0,00			431.240,43
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	310.507,60	120.732,83	1	0,00	0	431.240,43	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	475.785,74	0,00		165.799,21			309.986,53
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	475.785,74	0,00	0	165.799,21	1	309.986,53	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	417.049,61	58.736,13		0,00			475.785,74
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	417.049,61	58.736,13	1	0,00	0	475.785,74	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	286.641,88	130.407,73		0,00			417.049,61
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	286.641,88	130.407,73	1	0,00	0	417.049,61	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	48.918,69	0,00		48.918,69			0,00
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	48.918,69	0,00	0	48.918,69	1	0,00	
3.3.2.30.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.334,19	0,00		3.334,19			0,00
3.3.2.30.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	3.334,19	0,00	0	3.334,19	1	0,00	
3.3.2.30.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	2.896,76		0,00			2.896,76
3.3.2.30.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	2.896,76	1	0,00	0	2.896,76	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**12.189.034,78**	**0,00**		**99.881,76**			**12.089.153,02**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**12.189.034,78**	**0,00**		**99.881,76**			**12.089.153,02**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**2.974.251,65**	**0,00**		**37.648,76**			**2.936.602,89**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**2.974.251,65**	**0,00**		**37.648,76**			**2.936.602,89**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.974.251,65	0,00		37.648,76			2.936.602,89
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.974.251,65	0,00	0	37.648,76	1	2.936.602,89	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.214.783,13**	**0,00**		**62.233,00**			**9.152.550,13**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.214.783,13**	**0,00**		**62.233,00**			**9.152.550,13**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.214.783,13	0,00		62.233,00			9.152.550,13
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.214.783,13	0,00	0	62.233,00	1	9.152.550,13	

Totais do Ativo: 1.220.661.006,9 130.535.520,55 8027 136.690.269,09 18437 1.214.506.258,36

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**113.155.822,42**	**13.393.679,85**		**9.596.157,53**			**109.358.300,10**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**103.621.594,61**	**2.389.107,48**		**1.351.234,12**			**102.583.721,25**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**35.801.843,07**	**604.611,07**		**283.890,78**			**35.481.122,78**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**35.801.843,07**	**604.611,07**		**283.890,78**			**35.481.122,78**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**35.801.843,07**	**604.611,07**		**283.890,78**			**35.481.122,78**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	35.801.843,07	604.611,07		283.890,78			35.481.122,78
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318	13.616.165,35	412.611,07	1	0,00	0	13.203.554,28	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR CONT.2500318	-1.579.322,28	0,00	0	86.890,78	2	-1.492.431,50	
4.6.2.10.10.01.003	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762	29.312.347,38	192.000,00	1	0,00	0	29.120.347,38	
4.6.2.10.10.01.004	JUROS A PROPRIAR CONT.2743762	-5.547.347,38	0,00	0	197.000,00	2	-5.350.347,38	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**67.819.751,54**	**1.784.496,41**		**1.067.343,34**			**67.102.598,47**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**22.485,16**	**1.092,95**		**0,00**			**21.392,21**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**22.485,16**	**1.092,95**		**0,00**			**21.392,21**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	22.485,16	1.092,95		0,00			21.392,21
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	22.485,16	1.092,95	1	0,00	0	21.392,21	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**67.797.266,38**	**1.783.403,46**		**1.067.343,34**			**67.081.206,26**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**67.600.959,93**	**1.529.366,04**		**788.083,79**			**66.859.677,68**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	67.600.959,93	1.529.366,04		788.083,79			66.859.677,68
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	424,57	14,31	5	14,31	5	424,57	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	382.101,98	1	382.101,98	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	90.865,12	1	90.865,12	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	20.512.929,06	599.839,83	5	212.509,82	5	20.125.599,05	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	16.930.183,82	56.101,73	1	0,00	0	16.874.082,09	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	12.885.202,73	304.916,23	59	102.592,56	2452	12.682.879,06	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	17.272.219,75	95.526,84	1	0,00	0	17.176.692,91	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**196.301,40**	**254.032,37**		**279.254,78**			**221.523,81**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	196.301,40	254.032,37		279.254,78			221.523,81
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	101.936,16	101.641,72	1	125.633,88	7	125.928,32	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	1.998,60	1.830,61	1	1.998,54	7	2.166,53	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	629,32	1.405,78	2	1.367,01	10	590,55	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	59.590,63	115.624,34	1	116.757,37	95	60.723,66	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	32.146,69	33.529,92	1	33.497,98	18	32.114,75	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**5,05**	**5,05**		**4,77**			**4,77**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	5,05	5,05		4,77			4,77
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	5,05	5,05	1	4,77	1	4,77	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**9.534.227,81**	**11.004.572,37**		**8.244.923,41**			**6.774.578,85**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**156.176,95**	**181.770,43**		**70.270,36**			**44.676,88**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**156.176,95**	**181.770,43**		**70.270,36**			**44.676,88**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**156.176,95**	**181.770,43**		**70.270,36**			**44.676,88**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	156.176,95	181.770,43		70.270,36			44.676,88
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	156.176,95	181.770,43	39	70.270,36	40	44.676,88	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**358.695,58**	**262.301,17**		**553.459,15**			**649.853,56**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**0,00**	**0,00**		**281.448,27**			**281.448,27**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**0,00**	**0,00**		**281.448,27**			**281.448,27**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	0,00	0,00		281.448,27			281.448,27
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	0	152.867,97	1	152.867,97	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	0,00	0,00	0	128.580,30	1	128.580,30	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**358.695,58**	**262.301,17**		**272.010,88**			**368.405,29**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**9.851,64**	**9.851,64**		**11.260,43**			**11.260,43**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	9.851,64	9.851,64		11.260,43			11.260,43
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	984,33	984,33	7	1.327,94	8	1.327,94	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	3.577,16	3.577,16	21	4.642,34	24	4.642,34	
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**	**221.782,94**	**125.388,53**		**127.809,38**			**224.203,79**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	221.782,94	125.388,53		127.809,38			224.203,79
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	24.230,69	24.230,69	3	21.660,95	2	21.660,95	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	80.588,24	80.588,24	6	79.251,83	6	79.251,83	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	18.586,90	18.586,90	2	19.176,94	2	19.176,94	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	53.242,37	0,00	0	635,52	1	53.877,89	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	1.948,39	1.832,65	2	1.333,70	1	1.449,44	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	18.461,01	150,05	1	4.151,49	1	22.462,45	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	6.365,87	0,00	0	1.379,81	1	7.745,68	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	18.359,47	0,00	0	219,14	1	18.578,61	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**127.061,00**	**127.061,00**		**132.941,07**			**132.941,07**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	127.061,00	127.061,00		132.941,07			132.941,07
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	15.808,84	15.808,84	1	16.242,44	1	16.242,44	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	97.285,16	97.285,16	1	99.953,46	1	99.953,46	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	13.967,00	13.967,00	1	16.745,17	1	16.745,17	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**733,93**		**733,93**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**733,93**		**733,93**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**733,93**		**733,93**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	733,93		733,93			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	733,93	22	733,93	22	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**9.019.355,28**	**10.559.766,84**		**7.620.459,97**			**6.080.048,41**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**526.683,14**	**321.956,62**		**317.407,33**			**522.133,85**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**309.066,39**	**19.801,10**		**39.788,03**			**329.053,32**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	309.066,39	19.801,10		39.788,03			329.053,32
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	229.493,07	19.801,10	8	22.540,43	1	232.232,40	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	79.573,32	0,00	0	17.247,60	1	96.820,92	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**217.616,75**	**302.155,52**		**277.619,30**			**193.080,53**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.616,75	302.155,52		277.619,30			193.080,53
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	308,92	154,46	1	156,28	1	310,74	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	912,95	912,95	2	914,70	2	914,70	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	821,31	1.421,01	6	1.585,31	6	985,61	
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	76.700,01	17	75.883,24	5	61.711,83	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294,86	16.562,00	25	16.267,14	24	0,00	
4.9.9.30.50.01.009	MENSALIDADE ABDE	3.696,21	3.696,21	1	3.696,21	1	3.696,21	
4.9.9.30.50.01.010	SERASA	32.809,91	33.314,69	15	28.717,23	4	28.212,45	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	36.644,61	36.644,61	1	22.614,00	1	22.614,00	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.977,57	66.947,77	11	53.569,94	5	49.599,74	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	550,00	550,00	1	500,00	1	500,00	
4.9.9.30.50.01.016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	5.000,00	3	5.000,00	3	2.000,00	
4.9.9.30.50.01.019	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	5.100,00	5.100,00	3	8.900,00	27	8.900,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	303,12	303,12	1	3.517,56	99	3.517,56	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	2.063,69	2.063,69	1	3.512,69	44	3.512,69	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.105,00	1.105,00	2	1.105,00	1	1.105,00	
4.9.9.30.50.01.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.480,00	1	43.480,00	1	0,00	
4.9.9.35.00.00.000	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**6.757,00**			**6.757,00**
4.9.9.35.30.00.000	**CIVEIS**	**0,00**	**0,00**		**6.757,00**			**6.757,00**
4.9.9.35.30.01.000	CIVEIS	0,00	0,00		6.757,00			6.757,00
4.9.9.35.30.01.001	PROVISOES PASSIVAS CIVEIS	0,00	0,00	0	6.757,00	1	6.757,00	
4.9.9.92.00.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**8.492.672,14**	**10.237.810,22**		**7.296.295,64**			**5.551.157,56**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**8.492.672,14**	**10.237.810,22**		**7.296.295,64**			**5.551.157,56**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	8.492.672,14	10.237.810,22		7.296.295,64			5.551.157,56
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	63.967,18	3	64.375,69	4	408,51	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	15.626,86	343.980,66	10	350.337,29	37	21.983,49	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	930.150,85	952.804,46	3	1.396.833,59	84	1.374.179,98	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	39.176,77	39.176,77	1	28.081,74	19	28.081,74	
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	8.309,02	7	8.309,02	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	7.372.042,15	8.626.800,05	492	5.229.808,01	400	3.975.050,11	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	110.973,36	5.157,76	2	25.002,72	14	130.818,32	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	14.887,31	68.057,02	56	63.990,28	367	10.820,57	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	113.804,64	1	113.804,64	1999	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	0,00	15.752,66	9	15.752,66	3	0,00	
6.0.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**218.122,62**		**100.807,06**			**107.936.572,65**
6.1.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**108.053.888,21**	**218.122,62**		**100.807,06**			**107.936.572,65**
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**	**218.122,62**		**100.807,06**			**-884.587,35**
6.1.8.10.00.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**218.122,62**		**100.807,06**			**-884.587,35**
6.1.8.10.01.00.000	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**-767.271,79**	**218.122,62**		**100.807,06**			**-884.587,35**
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-767.271,79	218.122,62		100.807,06			-884.587,35
6.1.8.10.01.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-666.464,73	218.122,62	3	0,00	0	-884.587,35	
6.1.8.10.01.01.002	TRANSITÓRIA RESOLUÇÃO CMN	-100.807,06	0,00	0	100.807,06	1	0,00	
7.0.0.00.00.00.000	**RESULTADO CREDOR**	**13.215.982,53**	**47.720,07**		**3.489.749,74**			**16.658.012,20**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.526.257,48**	**47.720,07**		**3.063.675,05**			**15.542.212,46**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**6.050.895,90**	**47.720,07**		**1.318.854,69**			**7.322.030,52**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**3.607.363,34**	**288,25**		**732.659,48**			**4.339.734,57**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**3.607.363,34**	**288,25**		**732.659,48**			**4.339.734,57**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	3.607.363,34	288,25		732.659,48			4.339.734,57
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	3.463.299,26	275,17	1	705.375,62	3104	4.168.399,71	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	61.883,15	13,08	39	11.619,16	757	73.489,23	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	82.180,93	0,00	0	15.664,70	738	97.845,63	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**2.443.532,56**	**47.431,82**		**586.195,21**			**2.982.295,95**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**2.443.532,56**	**47.431,82**		**586.195,21**			**2.982.295,95**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	2.443.532,56	47.431,82		586.195,21			2.982.295,95
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	1.361.998,64	0,00	0	329.494,80	6363	1.691.493,44	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	16.349,97	0,00	0	2.386,68	78	18.736,65	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	19.811,72	0,00	0	3.794,72	74	23.606,44	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	7.619,68	0,00	0	2.073,75	8	9.693,43	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	965,09	0,00	0	21,75	2	986,84	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	218,15	0,00	0	27,82	2	245,97	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	18.209,70	0,00	0	3.665,38	18	21.875,08	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	2.797,44	0,00	0	267,37	4	3.064,81	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	1.902,88	0,00	0	164,02	6	2.066,90	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	752.100,39	0,00	0	147.133,62	104	899.234,01	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	18.545,22	0,00	0	3.558,82	46	22.104,04	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	8.325,63	0,00	0	1.440,40	47	9.766,03	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	230.248,75	47.431,82	2	91.160,15	18	273.977,08	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	799,40	0,00	0	344,54	7	1.143,94	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	3.639,90	0,00	0	661,39	6	4.301,29	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**3.167.283,84**	**0,00**		**857.124,25**			**4.024.408,09**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**327.140,51**	**0,00**		**68.422,97**			**395.563,48**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**327.140,51**	**0,00**		**68.422,97**			**395.563,48**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	327.140,51	0,00		68.422,97			395.563,48
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	327.140,51	0,00	0	68.422,97	1	395.563,48	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**2.840.143,33**	**0,00**		**788.701,28**			**3.628.844,61**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**2.840.143,33**	**0,00**		**788.701,28**			**3.628.844,61**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	2.840.143,33	0,00		788.701,28			3.628.844,61
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.840.143,33	0,00	0	788.701,28	19	3.628.844,61	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**1.347.843,93**	**0,00**		**334.903,41**			**1.682.747,34**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**575.206,97**	**0,00**		**113.804,64**			**689.011,61**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**575.206,97**	**0,00**		**113.804,64**			**689.011,61**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	575.206,97	0,00		113.804,64			689.011,61
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	575.206,97	0,00	0	113.804,64	1	689.011,61	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**282.716,42**	**0,00**		**79.398,50**			**362.114,92**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**282.716,42**	**0,00**		**79.398,50**			**362.114,92**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	282.716,42	0,00		79.398,50			362.114,92
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	238.388,71	0,00	0	62.657,39	1	301.046,10	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	44.327,71	0,00	0	16.741,11	1	61.068,82	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**489.920,54**	**0,00**		**141.700,27**			**631.620,81**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**489.920,54**	**0,00**		**141.700,27**			**631.620,81**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	489.920,54	0,00		141.700,27			631.620,81
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	90.053,00	0,00	0	48.280,57	26	138.333,57	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	281.031,61	0,00	0	70.959,72	3	351.991,33	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	94.609,20	0,00	0	17.717,27	1	112.326,47	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	23.371,08	0,00	0	4.550,77	1	27.921,85	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	855,65	0,00	0	191,94	1	1.047,59	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.960.233,81**	**0,00**		**552.792,70**			**2.513.026,51**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**181.730,00**	**0,00**		**16.614,83**			**198.344,83**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**181.730,00**	**0,00**		**16.614,83**			**198.344,83**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	181.730,00	0,00		16.614,83			198.344,83
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	181.730,00	0,00	0	16.614,83	15	198.344,83	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**1.691.274,80**	**0,00**		**500.498,98**			**2.191.773,78**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**1.691.274,80**	**0,00**		**500.498,98**			**2.191.773,78**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	1.691.274,80	0,00		500.498,98			2.191.773,78
7.1.9.92.16.01.001	REVERSÃO OPERACÕES DE CREDITO	1.052.211,31	0,00	0	446.237,04	14	1.498.448,35	
7.1.9.92.16.01.002	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.263,08	0,00	0	28.133,47	4	189.396,55	
7.1.9.92.16.01.003	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	470.922,92	0,00	0	599,79	1	471.522,71	
7.1.9.92.16.01.004	REVERSÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.877,49	0,00	0	25.528,68	1	32.406,17	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**87.229,01**	**0,00**		**35.678,89**			**122.907,90**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**87.229,01**	**0,00**		**35.678,89**			**122.907,90**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	87.229,01	0,00		35.678,89			122.907,90
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	40.403,12	0,00	0	1.758,71	16	42.161,83	
7.1.9.99.01.01.002	COMISSÃO BNB FNE	46.825,89	0,00	0	0,00	0	46.825,89	
7.1.9.99.01.01.004	ATUALIZAÇÃO DO IRPJ	0,00	0,00	0	23.116,98	1	23.116,98	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.9.99.01.01.005	ATUALIZAÇÃO DE CSLL	0,00	0,00	0	10.803,20	1	10.803,20	
7.9.0.00.00.00.000	**APURACAO DE RESULTADO**	**689.725,05**	**0,00**		**426.074,69**			**1.115.799,74**
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**689.725,05**	**0,00**		**426.074,69**			**1.115.799,74**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**383.180,58**	**0,00**		**236.708,16**			**619.888,74**
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**383.180,58**	**0,00**		**236.708,16**			**619.888,74**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	383.180,58	0,00		236.708,16			619.888,74
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	383.180,58	0,00	0	236.708,16	2	619.888,74	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**306.544,47**	**0,00**		**189.366,53**			**495.911,00**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**306.544,47**	**0,00**		**189.366,53**			**495.911,00**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	306.544,47	0,00		189.366,53			495.911,00
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	306.544,47	0,00	0	189.366,53	2	495.911,00	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**11.694.299,21**	**3.518.299,73**		**21.739,08**			**15.190.859,86**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.326.556,10**	**2.207.783,86**		**21.739,08**			**13.512.600,88**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**859.172,21**	**283.895,55**		**0,00**			**1.143.067,76**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**704.724,89**	**283.890,78**		**0,00**			**988.615,67**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**704.724,89**	**283.890,78**		**0,00**			**988.615,67**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	704.724,89	283.890,78		0,00			988.615,67
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	704.724,89	283.890,78	4	0,00	0	988.615,67	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**154.447,32**	**4,77**		**0,00**			**154.452,09**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**154.447,32**	**4,77**		**0,00**			**154.452,09**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	154.447,32	4,77		0,00			154.452,09
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	154.447,32	4,77	2	0,00	0	154.452,09	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.717.354,91**	**742.372,90**		**0,00**			**4.459.727,81**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**772,30**	**156,28**		**0,00**			**928,58**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**772,30**	**156,28**		**0,00**			**928,58**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	772,30	156,28		0,00			928,58
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	772,30	156,28	1	0,00	0	928,58	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**9.097,15**	**1.816,51**		**0,00**			**10.913,66**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**9.097,15**	**1.816,51**		**0,00**			**10.913,66**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	9.097,15	1.816,51		0,00			10.913,66
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	8.215,30	1.585,31	6	0,00	0	9.800,61	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	881,85	231,20	1	0,00	0	1.113,05	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**519.531,18**	**107.060,02**		**0,00**			**626.591,20**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**58.460,02**	**12.429,11**		**0,00**			**70.889,13**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	58.460,02	12.429,11		0,00			70.889,13
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	33.042,62	7.345,63	3	0,00	0	40.388,25	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	25.417,40	5.083,48	2	0,00	0	30.500,88	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**461.071,16**	**94.630,91**		**0,00**			**555.702,07**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	461.071,16	94.630,91		0,00			555.702,07
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	461.071,16	94.630,91	4	0,00	0	555.702,07	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**42.609,24**	**1.563,00**		**0,00**			**44.172,24**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**42.609,24**	**1.563,00**		**0,00**			**44.172,24**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	42.609,24	1.563,00		0,00			44.172,24
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	20.034,00	1.263,00	2	0,00	0	21.297,00	
8.1.7.21.10.01.002	SERVICOS DE LIMPEZA	2.400,00	300,00	1	0,00	0	2.700,00	
8.1.7.21.10.01.003	DESPESAS REPAROS, ADAPTACOES	20.175,24	0,00	0	0,00	0	20.175,24	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**9.284,47**	**1.511,62**		**0,00**			**10.796,09**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**9.284,47**	**1.511,62**		**0,00**			**10.796,09**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	9.284,47	1.511,62		0,00			10.796,09
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	9.284,47	1.511,62	17	0,00	0	10.796,09	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**290.609,88**	**66.371,99**		**0,00**			**356.981,87**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**290.609,88**	**66.371,99**		**0,00**			**356.981,87**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	290.609,88	66.371,99		0,00			356.981,87
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	3.167,10	653,40	1	0,00	0	3.820,50	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	287.442,78	65.718,59	1	0,00	0	353.161,37	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**413.289,65**	**85.308,86**		**0,00**			**498.598,51**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**89.371,92**	**18.432,77**		**0,00**			**107.804,69**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	89.371,92	18.432,77		0,00			107.804,69
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	88.795,36	18.432,77	3	0,00	0	107.228,13	
8.1.7.30.10.01.002	FGTS MULTA RESCISÓRIA	576,56	0,00	0	0,00	0	576,56	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**323.917,73**	**66.876,09**		**0,00**			**390.793,82**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	323.917,73	66.876,09		0,00			390.793,82
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	323.917,73	66.876,09	3	0,00	0	390.793,82	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**782.215,90**	**167.362,13**		**0,00**			**949.578,03**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**782.215,90**	**167.362,13**		**0,00**			**949.578,03**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	782.215,90	167.362,13		0,00			949.578,03
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	586.541,18	127.574,10	5	0,00	0	714.115,28	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	111.993,97	22.540,43	1	0,00	0	134.534,40	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	82.285,78	17.247,60	1	0,00	0	99.533,38	
8.1.7.33.01.01.004	INDENIZAÇÕES PAGAS NA RESCISÃO	1.394,97	0,00	0	0,00	0	1.394,97	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**12.624,87**	**5.605,00**		**0,00**			**18.229,87**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**12.624,87**	**5.605,00**		**0,00**			**18.229,87**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	12.624,87	5.605,00		0,00			18.229,87
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	1.952,00	4.500,00	1	0,00	0	6.452,00	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	10.672,87	1.105,00	1	0,00	0	11.777,87	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**79.844,98**	**16.150,60**		**0,00**			**95.995,58**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**79.844,98**	**16.150,60**		**0,00**			**95.995,58**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	79.844,98	16.150,60		0,00			95.995,58
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	79.844,98	16.150,60	1	0,00	0	95.995,58	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**336.794,92**	**76.797,94**		**0,00**			**413.592,86**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**336.794,92**	**76.797,94**		**0,00**			**413.592,86**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	336.794,92	76.797,94		0,00			413.592,86
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	4.619,85	914,70	2	0,00	0	5.534,55	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	329.137,22	75.275,67	4	0,00	0	404.412,89	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	3.037,85	607,57	1	0,00	0	3.645,42	
8.1.7.42.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**1.055,42**	**7.313,55**		**0,00**			**8.368,97**
8.1.7.42.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**1.055,42**	**7.313,55**		**0,00**			**8.368,97**
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E	1.055,42	7.313,55		0,00			8.368,97
8.1.7.42.01.01.001	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	6.348,55	5	0,00	0	6.348,55	
8.1.7.42.01.01.002	BRINDES	1.055,42	965,00	2	0,00	0	2.020,42	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**11.500,00**	**5.000,00**		**0,00**			**16.500,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**11.500,00**	**5.000,00**		**0,00**			**16.500,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	11.500,00	5.000,00		0,00			16.500,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	11.500,00	5.000,00	3	0,00	0	16.500,00	
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**	**640,56**	**165,59**		**0,00**			**806,15**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**640,56**	**165,59**		**0,00**			**806,15**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	640,56	165,59		0,00			806,15
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	640,56	165,59	1	0,00	0	806,15	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**96.718,02**	**19.648,57**		**0,00**			**116.366,59**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**96.718,02**	**19.648,57**		**0,00**			**116.366,59**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	96.718,02	19.648,57		0,00			116.366,59
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	41.055,76	8.309,02	3	0,00	0	49.364,78	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	51.367,76	10.521,25	243	0,00	0	61.889,01	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	3.694,79	804,70	12	0,00	0	4.499,49	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	599,71	13,60	1	0,00	0	613,31	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**504.143,78**	**150.059,04**		**0,00**			**654.202,82**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**504.143,78**	**150.059,04**		**0,00**			**654.202,82**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	504.143,78	150.059,04		0,00			654.202,82
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	18.932,33	1.087,50	1	0,00	0	20.019,83	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	2.800,00	500,00	1	0,00	0	3.300,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.018,00	804,87	2	0,00	0	5.822,87	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	104.896,96	22.614,00	1	0,00	0	127.510,96	
8.1.7.57.01.01.008	REGISTRO DO COMÉRCIO	911,95	793,00	1	0,00	0	1.704,95	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA S/A	114.159,40	28.717,23	4	0,00	0	142.876,63	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	253.425,14	49.967,24	2	0,00	0	303.392,38	
8.1.7.57.01.01.013	SERVIÇO CHATBOT	4.000,00	2.095,20	1	0,00	0	6.095,20	
8.1.7.57.01.01.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.480,00	1	0,00	0	43.480,00	
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**	**37.150,00**	**8.620,00**		**0,00**			**45.770,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**37.150,00**	**8.620,00**		**0,00**			**45.770,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	37.150,00	8.620,00		0,00			45.770,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	35.600,00	8.200,00	2	0,00	0	43.800,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	1.550,00	420,00	1	0,00	0	1.970,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**15.901,34**	**0,00**		**0,00**			**15.901,34**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**15.901,34**	**0,00**		**0,00**			**15.901,34**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	15.901,34	0,00		0,00			15.901,34
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.550,76	0,00	0	0,00	0	15.550,76	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
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**	**79.126,21**	**8.519,72**		**0,00**			**87.645,93**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**79.126,21**	**8.519,72**		**0,00**			**87.645,93**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	79.126,21	8.519,72		0,00			87.645,93
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	41.143,71	5.771,72	2	0,00	0	46.915,43	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	37.982,50	2.748,00	1	0,00	0	40.730,50	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**459.556,98**	**13.342,48**		**0,00**			**472.899,46**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**459.556,98**	**13.342,48**		**0,00**			**472.899,46**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	459.556,98	13.342,48		0,00			472.899,46
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	404.181,25	733,93	22	0,00	0	404.915,18	
8.1.7.99.01.01.004	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	1.800,00	0,00	0	0,00	0	1.800,00	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	25.507,28	7.434,00	2	0,00	0	32.941,28	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	18.481,05	3.696,21	1	0,00	0	22.177,26	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	9.587,40	1.478,34	5	0,00	0	11.065,74	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**17.171,85**	**3.557,31**		**0,00**			**20.729,16**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**17.171,85**	**3.557,31**		**0,00**			**20.729,16**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**13.871,85**	**3.557,31**		**0,00**			**17.429,16**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.871,85	3.557,31		0,00			17.429,16
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.871,85	3.557,31	8	0,00	0	17.429,16	
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**	**6.732.857,13**	**1.177.958,10**		**21.739,08**			**7.889.076,15**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**94.046,69**	**16.745,17**		**0,00**			**110.791,86**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**94.046,69**	**16.745,17**		**0,00**			**110.791,86**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	94.046,69	16.745,17		0,00			110.791,86
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	94.046,69	16.745,17	1	0,00	0	110.791,86	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**419.952,21**	**99.953,46**		**0,00**			**519.905,67**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**419.952,21**	**99.953,46**		**0,00**			**519.905,67**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	419.952,21	99.953,46		0,00			519.905,67
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	419.952,21	99.953,46	1	0,00	0	519.905,67	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**68.242,24**	**16.242,44**		**0,00**			**84.484,68**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**68.242,24**	**16.242,44**		**0,00**			**84.484,68**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	68.242,24	16.242,44		0,00			84.484,68
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	68.242,24	16.242,44	1	0,00	0	84.484,68	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**36.120,12**	**22.664,31**		**21.739,03**			**37.045,40**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**36.120,12**	**22.664,31**		**21.739,03**			**37.045,40**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	36.120,12	22.664,31		21.739,03			37.045,40
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.410,60	418,52	37	0,00	0	30.829,12	
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	4.895,70	506,66	16	0,00	0	5.402,36	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	504,25	21.739,13	3	21.739,03	1	504,35	
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**	**6.072.574,25**	**1.014.688,34**		**0,00**			**7.087.262,59**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**6.072.574,25**	**1.014.688,34**		**0,00**			**7.087.262,59**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	6.072.574,25	1.014.688,34		0,00			7.087.262,59
8.1.9.92.16.01.001	PROVISÕES P/OPERAÇÕES DE	4.935.843,85	892.514,71	68	0,00	0	5.828.358,56	
8.1.9.92.16.01.002	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -	143.553,73	21.884,71	3	0,00	0	165.438,44	
8.1.9.92.16.01.003	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES -NOVO	949.867,28	100.288,92	2	0,00	0	1.050.156,20	
8.1.9.92.16.01.004	PROVISÃO P/ OPERAÇÕES- FINEP	43.309,39	0,00	0	0,00	0	43.309,39	
8.1.9.95.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISOES**	**0,00**	**6.757,00**		**0,00**			**6.757,00**
8.1.9.95.10.00.000	**(-) CONTINGENCIAS**	**0,00**	**6.757,00**		**0,00**			**6.757,00**
8.1.9.95.10.30.000	(-) CIVEIS	0,00	6.757,00		0,00			6.757,00
8.1.9.95.10.30.001	DESPESAS PROVISOES PASSIVAS	0,00	6.757,00	1	0,00	0	6.757,00	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**14.948,70**	**907,38**		**0,05**			**15.856,03**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**14.948,70**	**907,38**		**0,05**			**15.856,03**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	14.948,70	907,38		0,05			15.856,03
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.483,22	907,38	7	0,05	1	10.390,55	
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**	**367.743,11**	**1.310.515,87**		**0,00**			**1.678.258,98**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**367.743,11**	**1.310.515,87**		**0,00**			**1.678.258,98**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**204.301,74**	**721.616,85**		**0,00**			**925.918,59**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.9.4.10.10.00.000	**(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE**	**0,00**	**256.615,85**		**0,00**			**256.615,85**
8.9.4.10.10.01.000	(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE	0,00	256.615,85		0,00			256.615,85
8.9.4.10.10.01.001	PROVISÃO IRPJ VALORES CORRENTES	0,00	256.615,85	1	0,00	0	256.615,85	
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**204.301,74**	**465.001,00**		**0,00**			**669.302,74**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	204.301,74	465.001,00		0,00			669.302,74
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	204.301,74	465.001,00	2	0,00	0	669.302,74	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**163.441,37**	**588.899,02**		**0,00**			**752.340,39**
8.9.4.20.10.00.000	**(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO**	**0,00**	**216.898,23**		**0,00**			**216.898,23**
8.9.4.20.10.01.000	(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO	0,00	216.898,23		0,00			216.898,23
8.9.4.20.10.01.001	PROVISÃO CSLL VALORES CORRENTES	0,00	216.898,23	1	0,00	0	216.898,23	
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**163.441,37**	**372.000,79**		**0,00**			**535.442,16**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	163.441,37	372.000,79		0,00			535.442,16
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	163.441,37	372.000,79	2	0,00	0	535.442,16	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**997.929.612,95**	**78.860.239,93**		**76.674.860,25**			**995.744.233,27**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**117.309.284,81**	**13.352.022,67**		**15.926.934,48**			**119.884.196,62**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**117.309.284,81**	**13.352.022,67**		**15.926.934,48**			**119.884.196,62**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**117.309.284,81**	**13.352.022,67**		**15.926.934,48**			**119.884.196,62**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	117.309.284,81	13.352.022,67		15.926.934,48			119.884.196,62
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	53.277.898,66	13.025.174,67	26	15.658.068,48	31	55.910.792,47	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	6.423.918,24	114.130,00	1	0,00	0	6.309.788,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	45.597.556,13	51.062,00	1	55.603,00	1	45.602.097,13	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	12.009.911,78	161.656,00	2	213.263,00	1	12.061.518,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**50.540.791,91**	**45.698.627,07**		**47.942.878,62**			**52.785.043,46**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**44.861.625,28**	**44.861.625,28**		**47.516.803,93**			**47.516.803,93**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**44.861.625,28**	**44.861.625,28**		**47.516.803,93**			**47.516.803,93**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	44.861.625,28	44.861.625,28		47.516.803,93			47.516.803,93
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	27.803.130,39	27.803.130,39	1	28.620.108,88	1	28.620.108,88	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	11.237.604,86	11.237.604,86	1	12.152.377,55	1	12.152.377,55	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	5.820.890,03	5.820.890,03	1	6.744.317,50	1	6.744.317,50	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.578.359,66**	**837.001,79**		**426.074,69**			**5.167.432,56**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**5.578.359,66**	**837.001,79**		**426.074,69**			**5.167.432,56**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	5.578.359,66	837.001,79		426.074,69			5.167.432,56
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF- DIFERENÇA	5.578.359,66	837.001,79	2	426.074,69	2	5.167.432,56	
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 -**	**526.507.772,93**	**10.607.020,11**		**2.315.232,83**			**518.215.985,65**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**315.064.683,77**	**5.313.960,53**		**649.130,21**			**310.399.853,45**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**211.443.089,16**	**4.276.087,17**		**649.130,21**			**207.816.132,20**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**211.443.089,16**	**4.276.087,17**		**649.130,21**			**207.816.132,20**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	211.443.089,16	4.276.087,17		649.130,21			207.816.132,20
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	211.443.089,16	4.276.087,17	2	649.130,21	2	207.816.132,20	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**103.621.594,61**	**1.037.873,36**		**0,00**			**102.583.721,25**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**103.621.594,61**	**1.037.873,36**		**0,00**			**102.583.721,25**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	103.621.594,61	1.037.873,36		0,00			102.583.721,25
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	103.621.594,61	1.037.873,36	1	0,00	0	102.583.721,25	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**79.622.693,16**	**4.215.929,53**		**68.422,97**			**75.475.186,60**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**79.622.693,16**	**4.215.929,53**		**68.422,97**			**75.475.186,60**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**79.622.693,16**	**4.215.929,53**		**68.422,97**			**75.475.186,60**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	79.622.693,16	4.215.929,53		68.422,97			75.475.186,60
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	79.622.693,16	4.215.929,53	1	68.422,97	1	75.475.186,60	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**131.820.396,00**	**1.077.130,05**		**1.597.679,65**			**132.340.945,60**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**131.820.396,00**	**1.077.130,05**		**1.597.679,65**			**132.340.945,60**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**131.820.396,00**	**1.077.130,05**		**1.597.679,65**			**132.340.945,60**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	131.820.396,00	1.077.130,05		1.597.679,65			132.340.945,60
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	131.820.396,00	1.077.130,05	5	1.597.679,65	3	132.340.945,60	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**291.382.728,52**	**9.102.688,32**		**10.489.814,32**			**292.769.854,52**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**525.674,53**		**1.219.237,53**			**146.384.927,26**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**525.674,53**		**1.219.237,53**			**146.384.927,26**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**525.674,53**		**1.219.237,53**			**146.384.927,26**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	145.691.364,26	525.674,53		1.219.237,53			146.384.927,26
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	145.691.364,26	525.674,53	1	1.219.237,53	3	146.384.927,26	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**8.577.013,79**		**9.270.576,79**			**146.384.927,26**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**8.577.013,79**		**9.270.576,79**			**146.384.927,26**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**145.691.364,26**	**8.577.013,79**		**9.270.576,79**			**146.384.927,26**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	145.691.364,26	8.577.013,79		9.270.576,79			146.384.927,26

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	145.691.364,26	8.577.013,79	29	9.270.576,79	27	146.384.927,26	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**12.189.034,78**	**99.881,76**		**0,00**			**12.089.153,02**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**12.189.034,78**	**99.881,76**		**0,00**			**12.089.153,02**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.974.251,65**	**37.648,76**		**0,00**			**2.936.602,89**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.974.251,65**	**37.648,76**		**0,00**			**2.936.602,89**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.974.251,65	37.648,76		0,00			2.936.602,89
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.974.251,65	37.648,76	1	0,00	0	2.936.602,89	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.214.783,13**	**62.233,00**		**0,00**			**9.152.550,13**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.214.783,13**	**62.233,00**		**0,00**			**9.152.550,13**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.214.783,13	62.233,00		0,00			9.152.550,13
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.214.783,13	62.233,00	1	0,00	0	9.152.550,13	
	Totais do Passivo:	1.220.661.006,9	96.038.062,20	1538	89.883.313,66	63389		1.214.506.258,36

TERESINA - PI, Sexta - 31 de Julho de 2026

Total do Ativo: 1.214.506.258,
Total do Passivo: 1.214.506.258,

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	107.936.572,65
Receitas	13.215.982,53	16.658.012,20
Despesas	11.694.299,21	15.190.859,86
Resultado	1.521.683,32	1.467.152,34
Patrimônio de Referência	109.575.571,53	109.403.724,99

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

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

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 31/07/2026 15:17:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 31/07/2026 15:59:14**