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** | **217.864.046,53** | **57.295.573,08** | | **59.226.249,99** | | | **215.933.369,62** |
| **1.1.0.00.00.00.000** | **DISPONIBILIDADES** | **3.997.604,53** | **31.034.900,32** | | **32.070.945,55** | | | **2.961.559,30** |
| **1.1.2.00.00.00.000** | **DEPOSITOS BANCARIOS** | **3.997.604,53** | **31.034.900,32** | | **32.070.945,55** | | | **2.961.559,30** |
| **1.1.2.30.00.00.000** | **DEPOSITOS BANCARIOS DE** | **3.997.604,53** | **31.034.900,32** | | **32.070.945,55** | | | **2.961.559,30** |
| **1.1.2.30.01.00.000** | **DEPOSITOS BANCARIOS DE** | **0,00** | **15.401.614,43** | | **15.401.614,43** | | | **0,00** |
| 1.1.2.30.01.01.000 | DEPOSITOS BANCARIOS DE | 0,00 | 15.401.614,43 | | 15.401.614,43 | | | 0,00 |
| 1.1.2.30.01.01.001 | BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL | 0,00 | 10.836.787,45 | 140 | 10.836.787,45 | 612 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.002 | BB S/A - C/ Nº 10.675-5 | 0,00 | 554.522,87 | 5 | 554.522,87 | 8 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.003 | BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG | 0,00 | 150.195,44 | 12 | 150.195,44 | 25 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.004 | BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO | 0,00 | 1.614.122,75 | 9 | 1.614.122,75 | 10 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.005 | BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES | 0,00 | 136.310,56 | 12 | 136.310,56 | 13 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.006 | BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO | 0,00 | 1.254.877,58 | 24 | 1.254.877,58 | 48 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.007 | BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP | 0,00 | 294.583,40 | 12 | 294.583,40 | 26 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.008 | BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO | 0,00 | 73,00 | 1 | 73,00 | 1 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.01.01.009 | BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE | 0,00 | 560.141,38 | 15 | 560.141,38 | 30 | 0,00 | |
| **1.1.2.30.02.00.000** | **COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-** | **3.833.630,48** | **4.093.293,19** | | **5.088.407,34** | | | **2.838.516,33** |
| 1.1.2.30.02.02.000 | COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO- | 3.833.630,48 | 4.093.293,19 | | 5.088.407,34 | | | 2.838.516,33 |
| 1.1.2.30.02.02.001 | BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL | 1.142.246,74 | 2.232.283,61 | 2 | 3.122.353,82 | 1 | 252.176,53 | |
| 1.1.2.30.02.02.002 | BB S/A - C/ Nº 10.675-5 - | 18.993,86 | 7.980,23 | 3 | 6.784,95 | 2 | 20.189,14 | |
| 1.1.2.30.02.02.003 | BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG | 42.781,01 | 58.481,99 | 11 | 54.740,63 | 1 | 46.522,37 | |
| 1.1.2.30.02.02.004 | BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES | 1.662.150,84 | 703.850,84 | 7 | 929.499,38 | 2 | 1.436.502,30 | |
| 1.1.2.30.02.02.005 | BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES | 106,36 | 1.448,92 | 2 | 1.419,88 | 2 | 135,40 | |
| 1.1.2.30.02.02.006 | BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO | 464.676,68 | 681.550,09 | 23 | 559.741,19 | 1 | 586.485,58 | |
| 1.1.2.30.02.02.007 | BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP | 203.036,07 | 162.122,32 | 12 | 134.297,61 | 1 | 230.860,78 | |
| 1.1.2.30.02.02.008 | BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO | 118.105,84 | 1.104,06 | 1 | 73,00 | 1 | 119.136,90 | |
| 1.1.2.30.02.02.010 | BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE | 181.533,08 | 244.471,13 | 14 | 279.496,88 | 1 | 146.507,33 | |
| **1.1.2.30.03.00.000** | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | **163.974,05** | **11.141.898,18** | | **11.183.210,48** | | | **122.661,75** |
| 1.1.2.30.03.03.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163.974,05 | 11.141.898,18 | | 11.183.210,48 | | | 122.661,75 |
| 1.1.2.30.03.03.001 | C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5 | 0,00 | 703.444,07 | 21 | 703.444,07 | 21 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.03.03.002 | C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8 | 0,00 | 4.139.906,91 | 51 | 4.075.677,58 | 66 | 64.229,33 | |
| 1.1.2.30.03.03.003 | C.E.F - C/ 573865517-2 | 163.974,05 | 6.298.547,20 | 384 | 6.404.088,83 | 844 | 58.432,42 | |
| **1.1.2.30.04.00.000** | **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB** | **0,00** | **398.094,52** | | **397.713,30** | | | **381,22** |
| 1.1.2.30.04.04.000 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB | 0,00 | 398.094,52 | | 397.713,30 | | | 381,22 |
| 1.1.2.30.04.04.001 | BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE | 0,00 | 71.496,31 | 2 | 71.496,31 | 2 | 0,00 | |
| 1.1.2.30.04.04.002 | BNB S/A - C/C Nº 162.085-4 | 0,00 | 326.598,21 | 2 | 326.216,99 | 2 | 381,22 | |
| **1.3.0.00.00.00.000** | **TITULOS E VALORES MOBILIARIOS** | **75.475.186,60** | **6.933.195,30** | | **9.085.795,62** | | | **73.322.586,28** |
| **1.3.1.00.00.00.000** | **LIVRES** | **75.475.186,60** | **6.933.195,30** | | **9.085.795,62** | | | **73.322.586,28** |
| **1.3.1.10.00.00.000** | **TITULOS DE RENDA FIXA** | **6.131.895,33** | **75.058,51** | | **0,00** | | | **6.206.953,84** |
| **1.3.1.10.01.00.000** | **TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO** | **6.131.895,33** | **75.058,51** | | **0,00** | | | **6.206.953,84** |
| 1.3.1.10.01.10.000 | SALDO CONTABIL BRUTO | 6.131.895,33 | 75.058,51 | | 0,00 | | | 6.206.953,84 |
| 1.3.1.10.01.10.001 | LETRAS FINANCEIRAS TESOURO | 6.131.895,33 | 75.058,51 | 1 | 0,00 | 0 | 6.206.953,84 | |
| **1.3.1.15.00.00.000** | **COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** | **69.343.291,27** | **6.858.136,79** | | **9.085.795,62** | | | **67.115.632,44** |
| **1.3.1.15.30.00.000** | **COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA** | **69.343.291,27** | **6.858.136,79** | | **9.085.795,62** | | | **67.115.632,44** |
| 1.3.1.15.30.01.000 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 69.343.291,27 | 6.858.136,79 | | 9.085.795,62 | | | 67.115.632,44 |
| 1.3.1.15.30.01.001 | BB - FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.309.271,02 | 5.750.447,83 | 11 | 6.747.919,62 | 17 | 34.311.799,23 | |
| 1.3.1.15.30.01.005 | BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO | 1.022.441,38 | 11.828,44 | 2 | 0,00 | 0 | 1.034.269,82 | |
| 1.3.1.15.30.01.006 | BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP | 517.895,18 | 5.991,45 | 1 | 0,00 | 0 | 523.886,63 | |
| 1.3.1.15.30.01.007 | C.E.F -INVESTIMENTO | 10.397.893,61 | 124.877,70 | 2 | 73,23 | 2 | 10.522.698,08 | |
| 1.3.1.15.30.01.009 | C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571- | 21.897.346,44 | 653.416,03 | 4 | 2.094.898,09 | 18 | 20.455.864,38 | |
| 1.3.1.15.30.01.010 | BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE | 198.443,64 | 64.134,17 | 2 | 9.853,78 | 2 | 252.724,03 | |
| 1.3.1.15.30.01.012 | C.E.F -F.I C/ 573865517-2 | 0,00 | 247.441,17 | 3 | 233.050,90 | 4 | 14.390,27 | |
| **1.6.0.00.00.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **132.340.944,28** | **12.785.957,94** | | **11.241.635,14** | | | **133.885.267,08** |
| **1.6.1.00.00.00.000** | **EMPRESTIMOS E DIREITOS** | **42.945.018,75** | **9.824.192,74** | | **7.401.379,46** | | | **45.367.832,03** |
| **1.6.1.20.00.00.000** | **EMPRESTIMOS** | **42.945.018,75** | **9.824.192,74** | | **7.401.379,46** | | | **45.367.832,03** |
| **1.6.1.20.01.00.000** | **EMPRESTIMOS** | **42.945.018,75** | **9.824.192,74** | | **7.401.379,46** | | | **45.367.832,03** |
| 1.6.1.20.01.10.000 | SALDO CONTRATUAL | 51.218.590,85 | 9.110.750,56 | | 6.476.125,35 | | | 53.853.216,06 |
| 1.6.1.20.01.10.001 | EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ | 24.014.398,95 | 3.673.226,41 | 496 | 1.234.992,93 | 319 | 26.452.632,43 | |
| 1.6.1.20.01.10.002 | (-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS | -4.406.520,37 | 425.873,26 | 6777 | 959.513,27 | 33 | -4.940.160,38 | |
| 1.6.1.20.01.10.003 | (-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO | -554.405,52 | 12.622,35 | 47 | 77.377,14 | 1501 | -619.160,31 | |
| 1.6.1.20.01.10.004 | MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO | 3.776.623,38 | 7.766,10 | 35 | 190.467,17 | 95 | 3.593.922,31 | |
| 1.6.1.20.01.10.005 | (-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS | -520.182,29 | 59.573,93 | 1055 | 0,00 | 0 | -460.608,36 | |
| 1.6.1.20.01.10.006 | (-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO | -180.929,54 | 10.853,37 | 23 | 24.972,75 | 319 | -195.048,92 | |
| 1.6.1.20.01.10.007 | MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ | 24.563.445,98 | 3.778.007,53 | 3258 | 2.659.933,10 | 6955 | 25.681.520,41 | |
| 1.6.1.20.01.10.008 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -1.872.220,52 | 412.535,21 | 2441 | 609.131,52 | 350 | -2.068.816,83 | |
| 1.6.1.20.01.10.009 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -373.493,93 | 49.398,00 | 574 | 83.106,20 | 2016 | -407.202,13 | |
| 1.6.1.20.01.10.010 | MICROCRÉDITO PRODUTIVO | 2.120.004,35 | 192.470,71 | 354 | 164.915,98 | 326 | 2.147.559,08 | |
| 1.6.1.20.01.10.011 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -356.571,18 | 31.029,97 | 2773 | 32.493,30 | 20 | -358.034,51 | |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.20.01.10.012 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -151.662,02 | 19.295,02 | 174 | 22.207,23 | 873 | -154.574,23 | |
| 1.6.1.20.01.10.014 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -2.933,89 | 2.933,89 | 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.6.1.20.01.10.015 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -7.835,63 | 8.922,05 | 34 | 1.086,42 | 19 | 0,00 | |
| 1.6.1.20.01.10.016 | BNDES EMPRÉSTIMO CART.040 | 50.099,13 | 753,75 | 1 | 50.852,88 | 54 | 0,00 | |
| 1.6.1.20.01.10.019 | FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042 | 4.066.184,30 | 765,39 | 14 | 152.515,11 | 55 | 3.914.434,58 | |
| 1.6.1.20.01.10.020 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -498.997,33 | 33.959,76 | 788 | 0,00 | 0 | -465.037,57 | |
| 1.6.1.20.01.10.021 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -297.46 | 0,00 | 0 | 1.191,00 | 49 | -1.488,46 | |
| 1.6.1.20.01.10.022 | EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO | 1.350.484,39 | 356.891,30 | 180 | 139.127,04 | 308 | 1.568.248,65 | |
| 1.6.1.20.01.10.023 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -140.400,63 | 29.366,42 | 1229 | 44.039,51 | 23 | -155.073,72 | |
| 1.6.1.20.01.10.024 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -223.25 | 0,00 | 0 | 219,58 | 9 | -442.83 | |
| 1.6.1.20.01.10.025 | MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45 | 366.193,53 | 223,38 | 19 | 27.983,22 | 43 | 338.433,69 | |
| 1.6.1.20.01.10.026 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -22.169,60 | 4.282,76 | 507 | 0,00 | 0 | -17.886,84 | |
| 1.6.1.20.01.12.000 | (-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO | -659.072,18 | 99.487,21 | | 144.105,06 | | | -703.690,03 |
| 1.6.1.20.01.12.001 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -174.375,04 | 14.449,02 | 2248 | 40.534,97 | 29 | -200.460,99 | |
| 1.6.1.20.01.12.002 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -15.709,29 | 1.104,99 | 19 | 0,00 | 0 | -14.604,30 | |
| 1.6.1.20.01.12.003 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -350.601,01 | 71.084,29 | 1453 | 93.048,96 | 349 | -372.565,68 | |
| 1.6.1.20.01.12.004 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -4.106,27 | 285,73 | 1016 | 1.158,12 | 20 | -4.978,66 | |
| 1.6.1.20.01.12.007 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -81.491,78 | 5.436,70 | 23 | 0,00 | 0 | -76.055,08 | |
| 1.6.1.20.01.12.008 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -25.463,87 | 5.708,18 | 874 | 9.363,01 | 23 | -29.118,70 | |
| 1.6.1.20.01.12.009 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -7.324,92 | 1.418,30 | 458 | 0,00 | 0 | -5.906,62 | |
| 1.6.1.20.01.40.000 | (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA | -5.331.774,65 | 276.334,95 | | 701.664,94 | | | -5.757.104,64 |
| 1.6.1.20.01.40.001 | (-) PERDA INCORRIDA CART.001 | -1.306.479,11 | 8.666,78 | 1 | 310.265,78 | 1 | -1.608.078,11 | |
| 1.6.1.20.01.40.002 | (-) PERDA INCORRIDA CART.035 | -579.157,74 | 0,00 | 0 | 21.094,21 | 1 | -600.251,95 | |
| 1.6.1.20.01.40.003 | (-) PERDA INCORRIDA CART.034 | -2.988.999,75 | 159.740,48 | 34 | 342.555,62 | 1 | -3.171.814,89 | |
| 1.6.1.20.01.40.004 | (-) PERDA INCORRIDA CART.008 | -400.534,99 | 71.311,82 | 26 | 0,00 | 0 | -329.223,17 | |
| 1.6.1.20.01.40.006 | (-) PERDA INCORRIDA CART.040 | -36.615,87 | 36.615,87 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.6.1.20.01.40.007 | (-) PERDA INCORRIDA CART.042 | -13.679,22 | 0,00 | 0 | 27.230,67 | 1 | -40.909,89 | |
| 1.6.1.20.01.40.008 | (-) PERDA INCORRIDA CART.044 | -6.307,97 | 0,00 | 0 | 518,66 | 1 | -6.826,63 | |
| 1.6.1.20.01.50.000 | (-) PROVISAO ADICIONAL | -2.172.386,74 | 337.620,02 | | 46.292,30 | | | -1.881.059,02 |
| 1.6.1.20.01.50.001 | PROVISÃO ADICIONAL CART.001 | -1.013.276,43 | 289.289,98 | 2 | 0,00 | 0 | -723.986,45 | |
| 1.6.1.20.01.50.002 | PROVISÃO ADICIONAL CART.035 | -149.111,96 | 20.777,82 | 1 | 0,00 | 0 | -128.334,14 | |
| 1.6.1.20.01.50.003 | PROVISÃO ADICIONAL CART.034 | -834.607,94 | 10.511,36 | 34 | 0,00 | 0 | -824.096,58 | |
| 1.6.1.20.01.50.004 | PROVISÃO ADICIONAL CART.008 | -71.940,62 | 1.665,98 | 22 | 32.627,56 | 1 | -102.902,20 | |
| 1.6.1.20.01.50.006 | PROVISÃO ADICIONAL CART.040 | -1.455,20 | 1.455,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.6.1.20.01.50.007 | PROVISÃO ADICIONAL CART.042 | -67.786,32 | 13.919,68 | 1 | 0,00 | 0 | -53.866,64 | |
| 1.6.1.20.01.50.008 | PROVISÃO ADICIONAL CART.044 | -25.803,11 | 0,00 | 0 | 9.319,83 | 1 | -35.122,94 | |
| 1.6.1.20.01.50.009 | PROVISÃO ADICIONAL CART.045 | -8.405,16 | 0,00 | 0 | 4.344,91 | 1 | -12.750,07 | |
| 1.6.1.20.01.60.000 | (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA | -110.338,53 | 0,00 | | 33.191,81 | | | -143.530,34 |
| 1.6.1.20.01.60.001 | (-) PERDA ESPERADA CART.001 | -51.904,67 | 0,00 | 0 | 16.927,21 | 1 | -68.831,88 | |
| 1.6.1.20.01.60.002 | (-) PERDA ESPERADA CART.035 | -3.819,47 | 0,00 | 0 | 136,50 | 1 | -3.955,97 | |
| 1.6.1.20.01.60.003 | (-) PERDA ESPERADA CART.034 | -30.064,52 | 0,00 | 0 | 7.915,82 | 1 | -37.980,34 | |
| 1.6.1.20.01.60.004 | (-) PERDA ESPERADA CART.008 | -22.630,38 | 0,00 | 0 | 7.185,52 | 1 | -29.815,90 | |
| 1.6.1.20.01.60.008 | (-) PERDA ESPERADA CART.044 | -1.208,40 | 0,00 | 0 | 666,77 | 1 | -1.875,17 | |
| 1.6.1.20.01.60.009 | (-) PERDA ESPERADA CART.045 | -711.09 | 0,00 | 0 | 359,99 | 1 | -1.071,08 | |
| **1.6.2.00.00.00.000** | **FINANCIAMENTOS** | **89.395.925,53** | **2.961.765,20** | | **3.840.255,68** | | | **88.517.435,05** |
| **1.6.2.10.00.00.000** | **FINANCIAMENTOS** | **86.864.379,56** | **2.723.149,62** | | **3.438.031,09** | | | **86.149.498,09** |
| **1.6.2.10.01.00.000** | **FINANCIAMENTOS** | **86.864.379,56** | **2.723.149,62** | | **3.438.031,09** | | | **86.149.498,09** |
| 1.6.2.10.01.10.000 | SALDO CONTRATUAL | 93.009.618,43 | 2.273.718,51 | | 2.994.338,21 | | | 92.288.998,73 |
| 1.6.2.10.01.10.004 | MICROEMPRESA-INVEST. FEQ- | 456.963,91 | 0,00 | 0 | 15.712,20 | 14 | 441.251,71 | |
| 1.6.2.10.01.10.005 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -139.221,42 | 8.422,18 | 181 | 0,00 | 0 | -130.799,24 | |
| 1.6.2.10.01.10.007 | ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037 | 686.045,17 | 0,00 | 0 | 19.250,34 | 10 | 666.794,83 | |
| 1.6.2.10.01.10.008 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -153.192,85 | 8.009,48 | 184 | 0,00 | 0 | -145.183,37 | |
| 1.6.2.10.01.10.009 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -11.281,41 | 402,17 | 1 | 0,00 | 0 | -10.879,24 | |
| 1.6.2.10.01.10.010 | FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13 | 31.105.359,51 | 836.345,22 | 187 | 875.572,67 | 369 | 31.066.132,06 | |
| 1.6.2.10.01.10.011 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -8.554.041,97 | 396.475,67 | 6203 | 261.533,58 | 6 | -8.419.099,88 | |
| 1.6.2.10.01.10.012 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -490.302,34 | 37.082,94 | 138 | 71.600,74 | 1635 | -524.820,14 | |
| 1.6.2.10.01.10.013 | ACREDITEI INVEST.COMER CART. | 137.282,71 | 1.395,49 | 12 | 27.645,27 | 53 | 111.032,93 | |
| 1.6.2.10.01.10.014 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -1.626,95 | 536,45 | 45 | 0,00 | 0 | -1.090,50 | |
| 1.6.2.10.01.10.015 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -15.189,15 | 3.481,33 | 36 | 1.507,34 | 24 | -13.215,16 | |
| 1.6.2.10.01.10.016 | INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015 | 1.370.096,44 | 2.043,57 | 27 | 73.385,83 | 45 | 1.298.754,18 | |
| 1.6.2.10.01.10.017 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -225.410,62 | 51.388,43 | 876 | 34.500,93 | 219 | -208.523,12 | |
| 1.6.2.10.01.10.018 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -60.658,84 | 1.205,02 | 5 | 5.264,67 | 133 | -64.718,49 | |
| 1.6.2.10.01.10.019 | FINEP INOVACRED CART.033 | 19.969.109,66 | 413.655,46 | 46 | 506.281,02 | 23 | 19.876.484,10 | |
| 1.6.2.10.01.10.021 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.816,90 | 2 | -2.816,90 | |
| 1.6.2.10.01.10.022 | FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026 | 185.237,56 | 1.582,99 | 17 | 13.824,14 | 5 | 172.996,41 | |
| 1.6.2.10.01.10.024 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -2.633,30 | 631,81 | 1 | 333,11 | 3 | -2.334,60 | |
| 1.6.2.10.01.10.025 | FUNGETUR EMERGÊNCIAL - | 79.670,57 | 737,53 | 12 | 10.169,52 | 3 | 70.238,58 | |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.10.01.10.027 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -2.190,65 | 0,00 | 0 | 113,02 | 1 | -2.303,67 | |
| 1.6.2.10.01.10.028 | FUNGETUR SELIC - PRINCIPAL | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,01 | |
| 1.6.2.10.01.10.031 | FUNGETUR - EMERGENCIAL SELIC | 574.773,37 | 5.079,94 | 32 | 47.816,58 | 9 | 532.036,73 | |
| 1.6.2.10.01.10.033 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -5.522,75 | 511,10 | 2 | 1.768,94 | 5 | -6.780,59 | |
| 1.6.2.10.01.10.034 | NOVO FUNGETUR PRINCIPAL | 38.437.140,98 | 320.992,85 | 317 | 777.633,13 | 158 | 37.980.500,70 | |
| 1.6.2.10.01.10.036 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -117.057,88 | 12.618,27 | 29 | 29.666,55 | 27 | -134.106,16 | |
| 1.6.2.10.01.10.037 | TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038 | 913.993,30 | 171,13 | 3 | 26.379,55 | 21 | 887.784,88 | |
| 1.6.2.10.01.10.038 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -208.174,18 | 10.477,04 | 324 | 0,00 | 0 | -197.697,14 | |
| 1.6.2.10.01.10.039 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -18.992,08 | 760,27 | 3 | 2.392,87 | 67 | -20.624,68 | |
| 1.6.2.10.01.10.043 | FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043 | 11.212.621,17 | 450,24 | 9 | 166.334,86 | 73 | 11.046.736,55 | |
| 1.6.2.10.01.10.044 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -2.112.679,05 | 70.954,72 | 1653 | 0,00 | 0 | -2.041.724,33 | |
| 1.6.2.10.01.10.045 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -500.49 | 94,26 | 1 | 559,96 | 22 | -966.19 | |
| 1.6.2.10.01.10.046 | BNDES MOVE MOTORISTAS CART.046 | 0,00 | 88.169,49 | 3 | 0,00 | 0 | 88.169,49 | |
| 1.6.2.10.01.10.047 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | 0,00 | 43,46 | 1 | 22.274,49 | 1 | -22.231,03 | |
| 1.6.2.10.01.12.000 | (-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO | -677.147,14 | 17.012,33 | | 11.647,24 | | | -671.782,05 |
| 1.6.2.10.01.12.004 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -177.348,96 | 8.619,29 | 1730 | 10.647,24 | 6 | -179.376,91 | |
| 1.6.2.10.01.12.005 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -175.98 | 10,03 | 1 | 0,00 | 0 | -165.95 | |
| 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 | -179.741,69 | 69,44 | 1 | 0,00 | 0 | -179.672,25 | |
| 1.6.2.10.01.12.013 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -5.752,78 | 185,85 | 5 | 0,00 | 0 | -5.566,93 | |
| 1.6.2.10.01.12.015 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -227.044,58 | 8.125,77 | 26 | 0,00 | 0 | -218.918,81 | |
| 1.6.2.10.01.12.016 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | 0,00 | 1,95 | 1 | 1.000,00 | 1 | -998.05 | |
| 1.6.2.10.01.40.000 | (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA | -3.070.530,45 | 298.547,08 | | 322.585,89 | | | -3.094.569,26 |
| 1.6.2.10.01.40.004 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 013 | -1.540.586,59 | 200.715,90 | 1 | 0,00 | 0 | -1.339.870,69 | |
| 1.6.2.10.01.40.005 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 014 | -77.127,94 | 14.496,21 | 4 | 886,39 | 1 | -63.518,12 | |
| 1.6.2.10.01.40.006 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 015 | -157.476,65 | 0,00 | 0 | 18.654,54 | 1 | -176.131,19 | |
| 1.6.2.10.01.40.007 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 033 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.340,81 | 1 | -23.340,81 | |
| 1.6.2.10.01.40.008 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 026 | -14.136,63 | 1.702,70 | 1 | 0,00 | 0 | -12.433,93 | |
| 1.6.2.10.01.40.009 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 027 | -5.234,91 | 0,00 | 0 | 330,83 | 1 | -5.565,74 | |
| 1.6.2.10.01.40.011 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 029 | -51.404,14 | 0,00 | 0 | 14.859,23 | 1 | -66.263,37 | |
| 1.6.2.10.01.40.012 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 032 | -1.147.988,31 | 50.536,61 | 1 | 264.514,09 | 1 | -1.361.965,79 | |
| 1.6.2.10.01.40.013 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 038 | -49.352,04 | 29.693,26 | 1 | 0,00 | 0 | -19.658,78 | |
| 1.6.2.10.01.40.015 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 043 | -27.223,24 | 1.402,40 | 1 | 0,00 | 0 | -25.820,84 | |
| 1.6.2.10.01.50.000 | (-) PROVISAO ADICIONAL | -2.353.145,06 | 124.209,61 | | 93.469,38 | | | -2.322.404,83 |
| 1.6.2.10.01.50.002 | (-) PROVISAO ADICIONAL 036 | -5.730,48 | 124,56 | 1 | 0,00 | 0 | -5.605,92 | |
| 1.6.2.10.01.50.003 | (-) PROVISAO ADICIONAL 037 | -7.948,94 | 164,67 | 1 | 0,00 | 0 | -7.784,27 | |
| 1.6.2.10.01.50.004 | (-) PROVISAO ADICIONAL 013 | -726.216,63 | 0,00 | 0 | 80.699,73 | 1 | -806.916,36 | |
| 1.6.2.10.01.50.005 | (-) PROVISAO ADICIONAL 014 | -4.414,41 | 1.149,66 | 5 | 0,00 | 0 | -3.264,75 | |
| 1.6.2.10.01.50.006 | (-) PROVISAO ADICIONAL 015 | -43.461,73 | 15.632,83 | 1 | 0,00 | 0 | -27.828,90 | |
| 1.6.2.10.01.50.007 | (-) PROVISAO ADICIONAL 033 | -342.343,08 | 3.607,39 | 1 | 0,00 | 0 | -338.735,69 | |
| 1.6.2.10.01.50.008 | (-) PROVISAO ADICIONAL 026 | -3.901,68 | 283,25 | 1 | 0,00 | 0 | -3.618,43 | |
| 1.6.2.10.01.50.009 | (-) PROVISAO ADICIONAL 027 | -1.618,07 | 181,36 | 1 | 0,00 | 0 | -1.436,71 | |
| 1.6.2.10.01.50.011 | (-) PROVISAO ADICIONAL 029 | -37.899,12 | 23.235,90 | 1 | 0,00 | 0 | -14.663,22 | |
| 1.6.2.10.01.50.012 | (-) PROVISAO ADICIONAL 032 | -1.026.243,62 | 78.099,39 | 2 | 0,00 | 0 | -948.144,23 | |
| 1.6.2.10.01.50.013 | (-) PROVISAO ADICIONAL 038 | -12.335,74 | 1.730,60 | 1 | 0,00 | 0 | -10.605,14 | |
| 1.6.2.10.01.50.015 | (-) PROVISAO ADICIONAL 043 | -141.031,56 | 0,00 | 0 | 11.860,48 | 1 | -152.892,04 | |
| 1.6.2.10.01.50.016 | (-) PROVISAO ADICIONAL 046 | 0,00 | 0,00 | 0 | 909,17 | 1 | -909.17 | |
| 1.6.2.10.01.60.000 | (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA | -44.416,22 | 9.662,09 | | 15.990,37 | | | -50.744,50 |
| 1.6.2.10.01.60.002 | (-) PERDA ESPERADA CART.036 | -450.84 | 450,84 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 1.6.2.10.01.60.003 | (-) PERDA ESPERADA CART.037 | -10.715,49 | 7.280,12 | 1 | 0,00 | 0 | -3.435,37 | |
| 1.6.2.10.01.60.004 | (-) PERDA ESPERADA CART.013 | -21.894,29 | 0,00 | 0 | 10.675,00 | 1 | -32.569,29 | |
| 1.6.2.10.01.60.005 | (-) PERDA ESPERADA CART.014 | -46,20 | 0,00 | 0 | 0,74 | 1 | -46,94 | |
| 1.6.2.10.01.60.006 | (-) PERDA ESPERADA CART.015 | -2.897,35 | 0,00 | 0 | 184,69 | 1 | -3.082,04 | |
| 1.6.2.10.01.60.012 | (-) PERDA ESPERADA CART.032 | -8.054,85 | 1.931,13 | 1 | 0,00 | 0 | -6.123,72 | |
| 1.6.2.10.01.60.013 | (-) PERDA ESPERADA CART.038 | -357.20 | 0,00 | 0 | 5.129,94 | 1 | -5.487,14 | |
| **1.6.2.40.00.00.000** | **FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS** | **2.531.545,97** | **238.615,58** | | **402.224,59** | | | **2.367.936,96** |
| **1.6.2.40.01.00.000** | **FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS** | **2.531.545,97** | **238.615,58** | | **402.224,59** | | | **2.367.936,96** |
| 1.6.2.40.01.10.000 | SALDO CONTRATUAL | 3.493.003,03 | 83.319,14 | | 395.697,61 | | | 3.180.624,56 |
| 1.6.2.40.01.10.001 | PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031 | 4.038.514,69 | 8.619,63 | 56 | 377.767,74 | 210 | 3.669.366,58 | |
| 1.6.2.40.01.10.002 | (-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS | -425.678,90 | 44.637,77 | 1487 | 0,00 | 0 | -381.041,13 | |
| 1.6.2.40.01.10.003 | (-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO | -119.832,76 | 30.061,74 | 103 | 17.929,87 | 492 | -107.700,89 | |
| 1.6.2.40.01.12.000 | (-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO | -67,07 | 2,73 | | 0,00 | | | -64,34 |
| 1.6.2.40.01.12.001 | (-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO | -67,07 | 2,73 | 10 | 0,00 | 0 | -64,34 | |
| 1.6.2.40.01.40.000 | (-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA | -750.245,03 | 97.395,23 | | 0,00 | | | -652.849,80 |
| 1.6.2.40.01.40.001 | (-) PERDA INCORRIDA CART. 031 | -750.245,03 | 97.395,23 | 12 | 0,00 | 0 | -652.849,80 | |
| 1.6.2.40.01.50.000 | (-) PROVISAO ADICIONAL | -200.566,81 | 57.898,48 | | 0,00 | | | -142.668,33 |
| 1.6.2.40.01.50.001 | (-) PROVISAO ADICIONAL CART.031 | -200.566,81 | 57.898,48 | 7 | 0,00 | 0 | -142.668,33 | |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.40.01.60.000 | (-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA | -10.578,15 | 0,00 | | 6.526,98 | | | -17.105,13 |
| 1.6.2.40.01.60.001 | (-) PERDA ESPERADA CART.031 | -10.578,15 | 0,00 | 0 | 6.526,98 | 1 | -17.105,13 | |
| **1.8.0.00.00.00.000** | **OUTROS CREDITOS** | **6.048.655,18** | **6.541.519,52** | | **6.827.708,09** | | | **5.762.466,61** |
| **1.8.3.00.00.00.000** | **RENDAS A RECEBER** | **281.235,69** | **213.702,67** | | **234.967,33** | | | **259.971,03** |
| **1.8.3.70.00.00.000** | **SERVICOS PRESTADOS A RECEBER** | **141.042,12** | **79.935,94** | | **94.773,76** | | | **126.204,30** |
| **1.8.3.70.01.00.000** | **SERVICOS PRESTADOS A RECEBER** | **141.042,12** | **79.935,94** | | **94.773,76** | | | **126.204,30** |
| 1.8.3.70.01.01.000 | SERVICOS PRESTADOS A RECEBER | 141.042,12 | 79.935,94 | | 94.773,76 | | | 126.204,30 |
| 1.8.3.70.01.01.001 | FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A | 45.009,60 | 31.751,79 | 1 | 45.009,60 | 1 | 31.751,79 | |
| 1.8.3.70.01.01.002 | FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A | 14.709,59 | 15.400,79 | 1 | 14.709,59 | 1 | 15.400,79 | |
| 1.8.3.70.01.01.004 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP | 55.177,48 | 16.909,28 | 1 | 19.043,95 | 1 | 53.042,81 | |
| 1.8.3.70.01.01.006 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO | 13.690,74 | 4.550,62 | 1 | 4.594,03 | 1 | 13.647,33 | |
| 1.8.3.70.01.01.007 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO | 1.214,18 | 217,39 | 1 | 176,06 | 1 | 1.255,51 | |
| 1.8.3.70.01.01.008 | FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A | 11.240,53 | 11.106,07 | 1 | 11.240,53 | 1 | 11.106,07 | |
| **1.8.3.90.00.00.000** | **OUTRAS RENDAS A RECEBER** | **140.193,57** | **133.766,73** | | **140.193,57** | | | **133.766,73** |
| **1.8.3.90.01.00.000** | **OUTRAS RENDAS A RECEBER** | **140.193,57** | **133.766,73** | | **140.193,57** | | | **133.766,73** |
| 1.8.3.90.01.01.000 | OUTRAS RENDAS A RECEBER | 140.193,57 | 133.766,73 | | 140.193,57 | | | 133.766,73 |
| 1.8.3.90.01.01.001 | FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ | 140.193,57 | 133.766,73 | 2449 | 140.193,57 | 1 | 133.766,73 | |
| **1.8.8.00.00.00.000** | **DIVERSOS** | **5.767.419,49** | **6.327.816,85** | | **6.592.740,76** | | | **5.502.495,58** |
| **1.8.8.03.00.00.000** | **ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES** | **172.402,23** | **86.975,79** | | **73.605,32** | | | **185.772,70** |
| **1.8.8.03.01.00.000** | **ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES** | **172.402,23** | **86.975,79** | | **73.605,32** | | | **185.772,70** |
| 1.8.8.03.01.01.000 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | 172.402,23 | 86.975,79 | | 73.605,32 | | | 185.772,70 |
| 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 | 65.233,98 | 86.975,79 | 3 | 65.233,98 | 1 | 86.975,79 | |
| 1.8.8.03.01.01.006 | ADIANTAMENTOS FÉRIAS | 8.371,34 | 0,00 | 0 | 8.371,34 | 1 | 0,00 | |
| **1.8.8.05.00.00.000** | **ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS** | **31.370,85** | **62.811,60** | | **40.480,75** | | | **53.701,70** |
| **1.8.8.05.01.00.000** | **ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS** | **31.370,85** | **62.811,60** | | **40.480,75** | | | **53.701,70** |
| 1.8.8.05.01.01.000 | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS | 31.370,85 | 62.811,60 | | 40.480,75 | | | 53.701,70 |
| 1.8.8.05.01.01.001 | VIAGENS DIRETORIA | 0,00 | 28.057,75 | 4 | 28.057,75 | 1 | 0,00 | |
| 1.8.8.05.01.01.002 | VIAGENS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 3.383,00 | 5 | 3.383,00 | 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 | 32 | 9.040,00 | |
| 1.8.8.05.01.01.004 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 22.330,85 | 22.330,85 | 1 | 0,00 | 0 | 44.661,70 | |
| **1.8.8.25.00.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE** | **4.790.279,81** | **0,00** | | **232.384,93** | | | **4.557.894,88** |
| **1.8.8.25.50.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -** | **4.790.279,81** | **0,00** | | **232.384,93** | | | **4.557.894,88** |
| 1.8.8.25.50.01.000 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - | 4.790.279,81 | 0,00 | | 232.384,93 | | | 4.557.894,88 |
| 1.8.8.25.50.01.001 | A.F.D ESTOQUE- IRPJ | 1.631.446,04 | 0,00 | 0 | 20.915,98 | 1 | 1.610.530,06 | |
| 1.8.8.25.50.01.002 | A.F.D ESTOQUE- CSLL | 1.305.156,85 | 0,00 | 0 | 16.732,78 | 1 | 1.288.424,07 | |
| 1.8.8.25.50.01.003 | A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA- | 536.031,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 536.031,02 | |
| 1.8.8.25.50.01.004 | A.F.D PREJ.FISCAL/BASE NEGA- | 428.824,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 428.824,82 | |
| 1.8.8.25.50.01.005 | A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS) | 493.789,49 | 0,00 | 0 | 108.186,76 | 1 | 385.602,73 | |
| 1.8.8.25.50.01.006 | A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS) | 395.031,59 | 0,00 | 0 | 86.549,41 | 1 | 308.482,18 | |
| **1.8.8.45.00.00.000** | **IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A** | **79.480,45** | **122.240,37** | | **75.473,72** | | | **126.247,10** |
| **1.8.8.45.10.00.000** | **ANTECIPACOES DE IRPJ NAO** | **971,22** | **65.329,60** | | **0,00** | | | **66.300,82** |
| 1.8.8.45.10.01.000 | ANTECIPACOES DE IRPJ NAO | 971,22 | 65.329,60 | | 0,00 | | | 66.300,82 |
| 1.8.8.45.10.01.001 | ANTECIPAÇÃO IRPJ | 0,00 | 65.329,60 | 1 | 0,00 | 0 | 65.329,60 | |
| 1.8.8.45.10.01.002 | IRPJ À COMPENSAR EXERC. | 971,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 971,22 | |
| **1.8.8.45.20.00.000** | **ANTECIPACOES DE CSLL NAO** | **3.036,11** | **55.114,43** | | **0,00** | | | **58.150,54** |
| 1.8.8.45.20.01.000 | ANTECIPACOES DE CSLL NAO | 3.036,11 | 55.114,43 | | 0,00 | | | 58.150,54 |
| 1.8.8.45.20.01.001 | ANTECIPAÇÃO CSLL | 0,00 | 55.114,43 | 1 | 0,00 | 0 | 55.114,43 | |
| 1.8.8.45.20.01.002 | CSLL À COMPENSAR EXERC | 3.036,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.036,11 | |
| **1.8.8.45.90.00.000** | **OUTROS IMPOSTOS E** | **75.473,12** | **1.796,34** | | **75.473,72** | | | **1.795,74** |
| 1.8.8.45.90.01.000 | OUTROS IMPOSTOS E | 75.473,12 | 1.796,34 | | 75.473,72 | | | 1.795,74 |
| 1.8.8.45.90.01.001 | PIS RF À COMPENSAR | 149,74 | 153,65 | 2 | 149,74 | 1 | 153,65 | |
| 1.8.8.45.90.01.002 | COFINS RF À COMPENSAR | 691,12 | 709,14 | 2 | 691,12 | 1 | 709,14 | |
| 1.8.8.45.90.01.003 | IRRF À COMPENSAR | 701,53 | 354,57 | 2 | 701,53 | 1 | 354,57 | |
| 1.8.8.45.90.01.004 | CSRF À COMPENSAR | 467,67 | 236,38 | 2 | 467,67 | 1 | 236,38 | |
| 1.8.8.45.90.01.005 | IRRF À RECUPERAR | 72.997,06 | 50,68 | 3 | 72.997,66 | 1 | 50,08 | |
| 1.8.8.45.90.01.006 | IOF À COMPENSAR | 466,00 | 291,92 | 1 | 466,00 | 1 | 291,92 | |
| **1.8.8.92.00.00.000** | **DEVEDORES DIVERSOS - PAIS** | **693.886,15** | **6.055.789,09** | | **6.170.796,04** | | | **578.879,20** |
| **1.8.8.92.01.00.000** | **DEVEDORES DIVERSOS - PAIS** | **693.886,15** | **6.055.789,09** | | **6.170.796,04** | | | **578.879,20** |
| 1.8.8.92.01.01.000 | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 408.791,43 | 423.702,62 | | 440.382,35 | | | 392.111,70 |
| 1.8.8.92.01.01.004 | HONORÁRIOS FEP A RECEBER | 3.388,55 | 1.771,66 | 29 | 3.388,55 | 1 | 1.771,66 | |
| 1.8.8.92.01.01.005 | EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS- | 405.402,88 | 18.267,01 | 15 | 405.402,88 | 1 | 18.267,01 | |
| 1.8.8.92.01.01.006 | CRÉDITOS DE DEVOLUÇÃO TARIFAS | 0,00 | 403.663,95 | 65 | 31.590,92 | 2 | 372.073,03 | |
| 1.8.8.92.01.02.000 | RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO | 285.094,72 | 5.632.086,47 | | 5.730.413,69 | | | 186.767,50 |
| 1.8.8.92.01.02.001 | RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO | 136.261,84 | 2.107.997,51 | 978 | 2.159.966,26 | 33 | 84.293,09 | |
| 1.8.8.92.01.02.002 | REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR | 0,00 | 7.800,10 | 2 | 7.800,10 | 2 | 0,00 | |
| 1.8.8.92.01.02.003 | REC. DE OPERAÇ FUNGETUR | 0,00 | 58.286,10 | 13 | 58.286,10 | 10 | 0,00 | |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.8.92.01.02.004 | REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR | 36.312,22 | 692.550,54 | 132 | 699.740,75 | 25 | 29.122,01 | |
| 1.8.8.92.01.02.005 | REC. OPERAÇÃO - FINEP | 9.457,57 | 235.875,03 | 18 | 245.332,60 | 13 | 0,00 | |
| 1.8.8.92.01.02.006 | REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571 | 102.111,64 | 2.035.335,78 | 2762 | 2.066.131,41 | 39 | 71.316,01 | |
| 1.8.8.92.01.02.007 | REC. OPERAÇÃO - BNB FNE | 0,00 | 280.644,50 | 49 | 280.644,50 | 14 | 0,00 | |
| 1.8.8.92.01.02.008 | REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5517 NOVO | 951,45 | 213.596,91 | 278 | 212.511,97 | 46 | 2.036,39 | |
| **1.9.0.00.00.00.000** | **OUTROS VALORES E BENS** | **1.655,94** | **0,00** | | **165,59** | | | **1.490,35** |
| **1.9.9.00.00.00.000** | **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **1.655,94** | **0,00** | | **165,59** | | | **1.490,35** |
| **1.9.9.10.00.00.000** | **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **1.655,94** | **0,00** | | **165,59** | | | **1.490,35** |
| **1.9.9.10.10.00.000** | **DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **1.655,94** | **0,00** | | **165,59** | | | **1.490,35** |
| 1.9.9.10.10.01.000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.655,94 | 0,00 | | 165,59 | | | 1.490,35 |
| 1.9.9.10.10.01.001 | SEGURO BENS MÓVEIS E | 1.655,94 | 0,00 | 0 | 165,59 | 1 | 1.490,35 | |
| **2.0.0.00.00.00.000** | **ATIVO PERMANENTE** | **239.377,54** | **9.442,33** | | **15.467,19** | | | **233.352,68** |
| **2.2.0.00.00.00.000** | **IMOBILIZADO DE USO** | **239.377,54** | **9.442,33** | | **15.467,19** | | | **233.352,68** |
| **2.2.5.00.00.00.000** | **ATIVO IMOBILIZADO DE USO** | **239.377,54** | **9.442,33** | | **15.467,19** | | | **233.352,68** |
| **2.2.5.30.00.00.000** | **MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | **366.079,56** | **0,00** | | **12.082,02** | | | **353.997,54** |
| **2.2.5.30.10.00.000** | **MOBILIARIO** | **68.410,33** | **0,00** | | **2.942,25** | | | **65.468,08** |
| 2.2.5.30.10.01.000 | MOBILIARIO | 68.410,33 | 0,00 | | 2.942,25 | | | 65.468,08 |
| 2.2.5.30.10.01.001 | MOBILIÁRIOS DE USO | 68.410,33 | 0,00 | 0 | 2.942,25 | 10 | 65.468,08 | |
| **2.2.5.30.20.00.000** | **EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO** | **243.409,95** | **0,00** | | **9.139,77** | | | **234.270,18** |
| 2.2.5.30.20.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 243.409,95 | 0,00 | | 9.139,77 | | | 234.270,18 |
| 2.2.5.30.20.01.001 | MONITORES | 41.926,86 | 0,00 | 0 | 2.648,10 | 6 | 39.278,76 | |
| 2.2.5.30.20.01.002 | MICROCOMPUTADORES | 28.024,64 | 0,00 | 0 | 6.491,67 | 3 | 21.532,97 | |
| 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** | **-225.700,02** | **9.442,33** | | **3.385,17** | | | **-219.642,86** |
| **2.2.5.99.30.00.000** | **(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | **-126.702,02** | **9.442,33** | | **3.385,17** | | | **-120.644,86** |
| 2.2.5.99.30.01.000 | (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS | -126.702,02 | 9.442,33 | | 3.385,17 | | | -120.644,86 |
| 2.2.5.99.30.01.001 | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | -126.702,02 | 9.442,33 | 11 | 3.385,17 | 8 | -120.644,86 | |
| **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** | **995.367.080,52** | **70.911.447,64** | | **64.822.654,46** | | | **1.001.455.873,70** |
| **3.0.4.00.00.00.000** | **CUSTODIA DE VALORES** | **119.884.196,62** | **6.406.032,44** | | **457.006,56** | | | **125.833.222,50** |
| **3.0.4.40.00.00.000** | **DEPOSITARIOS DE VALORES EM** | **119.884.196,62** | **6.406.032,44** | | **457.006,56** | | | **125.833.222,50** |
| **3.0.4.40.01.00.000** | **DEPOSITARIOS DE VALORES EM** | **119.884.196,62** | **6.406.032,44** | | **457.006,56** | | | **125.833.222,50** |
| 3.0.4.40.01.01.000 | DEPOSITARIOS DE VALORES EM | 119.884.196,62 | 6.406.032,44 | | 457.006,56 | | | 125.833.222,50 |
| 3.0.4.40.01.01.001 | VALORES EM GARANTIA DE | 62.220.580,71 | 6.406.032,44 | 25 | 457.006,56 | 6 | 68.169.606,59 | |
| 3.0.4.40.01.01.002 | VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR | 45.602.097,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45.602.097,13 | |
| 3.0.4.40.01.01.004 | VALORES EM GARANTIA- FINEP | 12.061.518,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.061.518,78 | |
| **3.0.9.00.00.00.000** | **CONTROLE** | **52.407.890,71** | **47.084.250,15** | | **47.749.188,86** | | | **51.742.952,00** |
| **3.0.9.20.00.00.000** | **PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS** | **47.516.803,93** | **47.084.250,15** | | **47.516.803,93** | | | **47.084.250,15** |
| **3.0.9.20.10.00.000** | **APLICADO NO CREDITO RURAL** | **28.620.108,88** | **28.287.854,42** | | **28.620.108,88** | | | **28.287.854,42** |
| 3.0.9.20.10.01.000 | APLICADO NO CREDITO RURAL | 28.620.108,88 | 28.287.854,42 | | 28.620.108,88 | | | 28.287.854,42 |
| 3.0.9.20.10.01.001 | FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP | 28.620.108,88 | 28.287.854,42 | 1 | 28.620.108,88 | 1 | 28.287.854,42 | |
| **3.0.9.20.20.00.000** | **OUTRAS APLICACOES** | **18.896.695,05** | **18.796.395,73** | | **18.896.695,05** | | | **18.796.395,73** |
| 3.0.9.20.20.01.000 | OUTRAS APLICACOES | 18.896.695,05 | 18.796.395,73 | | 18.896.695,05 | | | 18.796.395,73 |
| 3.0.9.20.20.01.001 | FUNGEP | 12.152.377,55 | 12.132.751,67 | 1 | 12.152.377,55 | 1 | 12.132.751,67 | |
| 3.0.9.20.20.01.002 | FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ | 6.744.317,50 | 6.663.644,06 | 1 | 6.744.317,50 | 1 | 6.663.644,06 | |
| **3.0.9.84.00.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -** | **4.790.279,81** | **0,00** | | **232.384,93** | | | **4.557.894,88** |
| **3.0.9.84.10.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE** | **1.850.636,27** | **0,00** | | **194.736,17** | | | **1.655.900,10** |
| 3.0.9.84.10.01.000 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE | 1.850.636,27 | 0,00 | | 194.736,17 | | | 1.655.900,10 |
| 3.0.9.84.10.01.001 | A.F.D DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS | 1.850.636,27 | 0,00 | 0 | 194.736,17 | 2 | 1.655.900,10 | |
| **3.0.9.84.15.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE** | **2.936.602,89** | **0,00** | | **37.648,76** | | | **2.898.954,13** |
| 3.0.9.84.15.01.000 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE | 2.936.602,89 | 0,00 | | 37.648,76 | | | 2.898.954,13 |
| 3.0.9.84.15.01.001 | ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI | 2.936.602,89 | 0,00 | 0 | 37.648,76 | 1 | 2.898.954,13 | |
| **3.0.9.84.29.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE** | **3.040,65** | **0,00** | | **0,00** | | | **3.040,65** |
| 3.0.9.84.29.01.000 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE | 3.040,65 | 0,00 | | 0,00 | | | 3.040,65 |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.9.84.29.01.001 | AFD-CONTINGÊ- TRABALHISTAS E | 3.040,65 | 0,00 | 0 | 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 -** | **518.215.985,65** | **4.995.740,92** | | **7.630.111,08** | | | **515.581.615,49** |
| **3.2.1.00.00.00.000** | **INSTRUMENTOS FINANCEIROS -** | **310.399.853,45** | **2.497.870,46** | | **4.523.961,77** | | | **308.373.762,14** |
| **3.2.1.10.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **207.816.132,20** | **2.497.870,46** | | **3.106.149,31** | | | **207.207.853,35** |
| **3.2.1.10.13.00.000** | **TITULOS E VALORES MOBILIARIOS** | **75.475.186,60** | **75.058,51** | | **2.227.658,83** | | | **73.322.586,28** |
| 3.2.1.10.13.10.000 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 6.131.895,33 | 75.058,51 | | 0,00 | | | 6.206.953,84 |
| 3.2.1.10.13.10.001 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 6.131.895,33 | 75.058,51 | 1 | 0,00 | 0 | 6.206.953,84 | |
| 3.2.1.10.13.99.000 | DEMAIS TITULOS E VALORES | 69.343.291,27 | 0,00 | | 2.227.658,83 | | | 67.115.632,44 |
| 3.2.1.10.13.99.001 | DEMAIS TITULOS E VALORES | 69.343.291,27 | 0,00 | 0 | 2.227.658,83 | 1 | 67.115.632,44 | |
| **3.2.1.10.16.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **132.340.945,60** | **2.422.811,95** | | **878.490,48** | | | **133.885.267,07** |
| 3.2.1.10.16.10.000 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 42.945.020,08 | 2.422.811,95 | | 0,00 | | | 45.367.832,03 |
| 3.2.1.10.16.10.002 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 42.945.020,08 | 2.422.811,95 | 1 | 0,00 | 0 | 45.367.832,03 | |
| 3.2.1.10.16.15.000 | FINANCIAMENTOS | 89.395.925,52 | 0,00 | | 878.490,48 | | | 88.517.435,04 |
| 3.2.1.10.16.15.004 | FINANCIAMENTOS | 89.395.925,52 | 0,00 | 0 | 878.490,48 | 1 | 88.517.435,04 | |
| **3.2.1.60.00.00.000** | **PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **102.583.721,25** | **0,00** | | **1.417.812,46** | | | **101.165.908,79** |
| **3.2.1.60.01.00.000** | **PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **102.583.721,25** | **0,00** | | **1.417.812,46** | | | **101.165.908,79** |
| 3.2.1.60.01.01.000 | PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO | 102.583.721,25 | 0,00 | | 1.417.812,46 | | | 101.165.908,79 |
| 3.2.1.60.01.01.001 | PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO | 102.583.721,25 | 0,00 | 0 | 1.417.812,46 | 1 | 101.165.908,79 | |
| **3.2.3.00.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **75.475.186,60** | **75.058,51** | | **2.227.658,83** | | | **73.322.586,28** |
| **3.2.3.10.00.00.000** | **TITULOS DE RENDA FIXA** | **6.131.895,33** | **75.058,51** | | **0,00** | | | **6.206.953,84** |
| **3.2.3.10.10.00.000** | **TITULOS PUBLICOS FEDERAIS** | **6.131.895,33** | **75.058,51** | | **0,00** | | | **6.206.953,84** |
| 3.2.3.10.10.03.000 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6.131.895,33 | 75.058,51 | | 0,00 | | | 6.206.953,84 |
| 3.2.3.10.10.03.001 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6.131.895,33 | 75.058,51 | 1 | 0,00 | 0 | 6.206.953,84 | |
| **3.2.3.82.00.00.000** | **COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** | **69.343.291,27** | **0,00** | | **2.227.658,83** | | | **67.115.632,44** |
| **3.2.3.82.01.00.000** | **COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** | **69.343.291,27** | **0,00** | | **2.227.658,83** | | | **67.115.632,44** |
| 3.2.3.82.01.01.000 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 69.343.291,27 | 0,00 | | 2.227.658,83 | | | 67.115.632,44 |
| 3.2.3.82.01.01.001 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 69.343.291,27 | 0,00 | 0 | 2.227.658,83 | 1 | 67.115.632,44 | |
| **3.2.6.00.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **132.340.945,60** | **2.422.811,95** | | **878.490,48** | | | **133.885.267,07** |
| **3.2.6.10.00.00.000** | **EMPRESTIMOS E DIREITOS** | **42.945.020,08** | **2.422.811,95** | | **0,00** | | | **45.367.832,03** |
| **3.2.6.10.20.00.000** | **EMPRESTIMOS** | **42.945.020,08** | **2.422.811,95** | | **0,00** | | | **45.367.832,03** |
| 3.2.6.10.20.40.000 | CAPITAL DE GIRO | 23.404.417,06 | 1.706.626,34 | | 0,00 | | | 25.111.043,40 |
| 3.2.6.10.20.40.001 | CAPITAL DE GIRO | 1.151.077,16 | 188.711,50 | 1 | 0,00 | 0 | 1.339.788,66 | |
| 3.2.6.10.20.40.002 | CAPITAL DE GIRO | 22.253.339,90 | 1.517.914,84 | 1 | 0,00 | 0 | 23.771.254,74 | |
| 3.2.6.10.20.99.000 | OUTROS | 19.540.603,02 | 716.185,61 | | 0,00 | | | 20.256.788,63 |
| 3.2.6.10.20.99.001 | OUTROS | 19.540.603,02 | 716.185,61 | 1 | 0,00 | 0 | 20.256.788,63 | |
| **3.2.6.20.00.00.000** | **FINANCIAMENTOS** | **89.395.925,52** | **0,00** | | **878.490,48** | | | **88.517.435,04** |
| **3.2.6.20.10.00.000** | **FINANCIAMENTOS** | **86.864.379,55** | **0,00** | | **714.881,47** | | | **86.149.498,08** |
| 3.2.6.20.10.01.000 | FINANCIAMENTOS | 86.864.379,55 | 0,00 | | 714.881,47 | | | 86.149.498,08 |
| 3.2.6.20.10.01.001 | FINANCIAMENTOS | 2.965.296,60 | 0,00 | 0 | 29.023,29 | 1 | 2.936.273,31 | |
| 3.2.6.20.10.01.002 | FINANCIAMENTOS | 27.168.346,12 | 0,00 | 0 | 496.755,85 | 1 | 26.671.590,27 | |
| 3.2.6.20.10.01.003 | FINANCIAMENTOS | 38.702,08 | 0,00 | 0 | 8.970,57 | 1 | 29.731,51 | |
| 3.2.6.20.10.01.090 | FINANCIAMENTOS | 56.692.034,75 | 0,00 | 0 | 180.131,76 | 1 | 56.511.902,99 | |
| **3.2.6.20.40.00.000** | **FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS** | **2.531.545,97** | **0,00** | | **163.609,01** | | | **2.367.936,96** |
| 3.2.6.20.40.10.000 | CUSTEIO | 2.531.545,97 | 0,00 | | 163.609,01 | | | 2.367.936,96 |
| 3.2.6.20.40.10.001 | CUSTEIO | 2.531.545,97 | 0,00 | 0 | 163.609,01 | 1 | 2.367.936,96 | |
| **3.3.0.00.00.00.000** | **INSTRUMENTOS FINANCEIROS E** | **292.769.854,52** | **12.073.450,56** | | **8.948.699,20** | | | **295.894.605,88** |
| **3.3.1.00.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **2.716.399,38** | | **1.154.023,70** | | | **147.947.302,94** |
| **3.3.1.40.00.00.000** | **METODOLOGIA SIMPLIFICADA -** | **127.545.285,68** | **2.471.864,01** | | **1.154.023,70** | | | **128.863.125,99** |
| **3.3.1.40.16.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **127.545.285,68** | **2.471.864,01** | | **1.154.023,70** | | | **128.863.125,99** |
| 3.3.1.40.16.10.000 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 40.481.872,62 | 2.471.864,01 | | 0,00 | | | 42.953.736,63 |
| 3.3.1.40.16.10.002 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 40.481.872,62 | 2.471.864,01 | 1 | 0,00 | 0 | 42.953.736,63 | |
| 3.3.1.40.16.15.000 | FINANCIAMENTOS | 87.063.413,06 | 0,00 | | 1.154.023,70 | | | 85.909.389,36 |
| 3.3.1.40.16.15.004 | FINANCIAMENTOS | 87.063.413,06 | 0,00 | 0 | 1.154.023,70 | 1 | 85.909.389,36 | |
| **3.3.1.50.00.00.000** | **METODOLOGIA SIMPLIFICADA -** | **18.839.641,58** | **244.535,37** | | **0,00** | | | **19.084.176,95** |
| **3.3.1.50.16.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **18.839.641,58** | **244.535,37** | | **0,00** | | | **19.084.176,95** |
| 3.3.1.50.16.10.000 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 10.077.647,38 | 118.142,02 | | 0,00 | | | 10.195.789,40 |
| 3.3.1.50.16.10.002 | EMPRESTIMOS E DIREITOS | 10.077.647,38 | 118.142,02 | 1 | 0,00 | 0 | 10.195.789,40 | |
| 3.3.1.50.16.15.000 | FINANCIAMENTOS | 8.761.994,20 | 126.393,35 | | 0,00 | | | 8.888.387,55 |
| 3.3.1.50.16.15.004 | FINANCIAMENTOS | 8.761.994,20 | 126.393,35 | 1 | 0,00 | 0 | 8.888.387,55 | |
| **3.3.2.00.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **9.357.051,18** | | **7.794.675,50** | | | **147.947.302,94** |
| **3.3.2.10.00.00.000** | **CARTEIRA C1** | **25.246.787,60** | **2.686.525,09** | | **2.249.615,86** | | | **25.683.696,83** |
| **3.3.2.10.10.00.000** | **NAO PROBLEMATICOS** | **24.426.487,86** | **1.888.018,05** | | **1.866.153,88** | | | **24.448.352,03** |
| 3.3.2.10.10.14.000 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 24.002.109,56 | 0,00 | | 1.866.153,88 | | | 22.135.955,68 |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.10.10.14.001 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 24.002.109,56 | 0,00 | 0 | 1.866.153,88 | 1 | 22.135.955,68 | |
| 3.3.2.10.10.30.000 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 0,00 | 1.871.391,48 | | 0,00 | | | 1.871.391,48 |
| 3.3.2.10.10.30.001 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 0,00 | 1.871.391,48 | 1 | 0,00 | 0 | 1.871.391,48 | |
| 3.3.2.10.10.90.000 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 424.378,30 | 16.626,57 | | 0,00 | | | 441.004,87 |
| 3.3.2.10.10.90.001 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 424.378,30 | 16.626,57 | 1 | 0,00 | 0 | 441.004,87 | |
| **3.3.2.10.20.00.000** | **PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS** | **320.811,85** | **0,00** | | **9.333,24** | | | **311.478,61** |
| 3.3.2.10.20.90.000 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 320.811,85 | 0,00 | | 9.333,24 | | | 311.478,61 |
| 3.3.2.10.20.90.001 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 320.811,85 | 0,00 | 0 | 9.333,24 | 1 | 311.478,61 | |
| **3.3.2.10.30.00.000** | **PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS** | **499.487,89** | **798.507,04** | | **374.128,74** | | | **923.866,19** |
| 3.3.2.10.30.01.000 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 0,00 | 424.378,30 | | 0,00 | | | 424.378,30 |
| 3.3.2.10.30.01.001 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 0,00 | 424.378,30 | 1 | 0,00 | 0 | 424.378,30 | |
| 3.3.2.10.30.03.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 211.582,80 | 0,00 | | 211.582,80 | | | 0,00 |
| 3.3.2.10.30.03.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 211.582,80 | 0,00 | 0 | 211.582,80 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.10.30.04.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 211.582,80 | | 0,00 | | | 211.582,80 |
| 3.3.2.10.30.04.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 211.582,80 | 1 | 0,00 | 0 | 211.582,80 | |
| 3.3.2.10.30.06.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 125.359,15 | 0,00 | | 125.359,15 | | | 0,00 |
| 3.3.2.10.30.06.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 125.359,15 | 0,00 | 0 | 125.359,15 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.10.30.07.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 162.545,94 | 0,00 | | 37.186,79 | | | 125.359,15 |
| 3.3.2.10.30.07.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 162.545,94 | 0,00 | 0 | 37.186,79 | 1 | 125.359,15 | |
| 3.3.2.10.30.08.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 162.545,94 | | 0,00 | | | 162.545,94 |
| 3.3.2.10.30.08.001 | 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** | **53.164.895,62** | **3.394.803,29** | | **2.768.955,81** | | | **53.790.743,10** |
| **3.3.2.20.10.00.000** | **NAO PROBLEMATICOS** | **47.177.782,54** | **910.007,37** | | **244.078,93** | | | **47.843.710,98** |
| 3.3.2.20.10.14.000 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 43.664.246,88 | 674.699,79 | | 0,00 | | | 44.338.946,67 |
| 3.3.2.20.10.14.001 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 43.664.246,88 | 674.699,79 | 1 | 0,00 | 0 | 44.338.946,67 | |
| 3.3.2.20.10.30.000 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 640.908,90 | 127.599,16 | | 0,00 | | | 768.508,06 |
| 3.3.2.20.10.30.001 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 640.908,90 | 127.599,16 | 1 | 0,00 | 0 | 768.508,06 | |
| 3.3.2.20.10.60.000 | DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO | 1.245.523,79 | 0,00 | | 244.078,93 | | | 1.001.444,86 |
| 3.3.2.20.10.60.001 | DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO | 1.245.523,79 | 0,00 | 0 | 244.078,93 | 1 | 1.001.444,86 | |
| 3.3.2.20.10.90.000 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.627.102,97 | 107.708,42 | | 0,00 | | | 1.734.811,39 |
| 3.3.2.20.10.90.001 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.627.102,97 | 107.708,42 | 1 | 0,00 | 0 | 1.734.811,39 | |
| **3.3.2.20.20.00.000** | **PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS** | **1.109.955,19** | **0,00** | | **200.276,22** | | | **909.678,97** |
| 3.3.2.20.20.90.000 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.109.955,19 | 0,00 | | 200.276,22 | | | 909.678,97 |
| 3.3.2.20.20.90.001 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.109.955,19 | 0,00 | 0 | 200.276,22 | 1 | 909.678,97 | |
| **3.3.2.20.30.00.000** | **PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS** | **4.877.157,89** | **2.484.795,92** | | **2.324.600,66** | | | **5.037.353,15** |
| 3.3.2.20.30.01.000 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 1.055.222,74 | 179.755,62 | | 0,00 | | | 1.234.978,36 |
| 3.3.2.20.30.01.001 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 1.055.222,74 | 179.755,62 | 1 | 0,00 | 0 | 1.234.978,36 | |
| 3.3.2.20.30.02.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.703.966,93 | 0,00 | | 667.510,35 | | | 1.036.456,58 |
| 3.3.2.20.30.02.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.703.966,93 | 0,00 | 0 | 667.510,35 | 1 | 1.036.456,58 | |
| 3.3.2.20.30.03.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 726.435,52 | | 0,00 | | | 726.435,52 |
| 3.3.2.20.30.03.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 726.435,52 | 1 | 0,00 | 0 | 726.435,52 | |
| 3.3.2.20.30.04.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 624.754,82 | 0,00 | | 624.754,82 | | | 0,00 |
| 3.3.2.20.30.04.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 624.754,82 | 0,00 | 0 | 624.754,82 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.20.30.05.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 42.443,31 | 510.334,43 | | 0,00 | | | 552.777,74 |
| 3.3.2.20.30.05.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 42.443,31 | 510.334,43 | 1 | 0,00 | 0 | 552.777,74 | |
| 3.3.2.20.30.06.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 313.599,57 | 0,00 | | 271.156,26 | | | 42.443,31 |
| 3.3.2.20.30.06.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 313.599,57 | 0,00 | 0 | 271.156,26 | 1 | 42.443,31 | |
| 3.3.2.20.30.07.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 313.599,57 | | 0,00 | | | 313.599,57 |
| 3.3.2.20.30.07.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 313.599,57 | 1 | 0,00 | 0 | 313.599,57 | |
| 3.3.2.20.30.08.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 231.478,91 | 0,00 | | 216.750,57 | | | 14.728,34 |
| 3.3.2.20.30.08.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 231.478,91 | 0,00 | 0 | 216.750,57 | 1 | 14.728,34 | |
| 3.3.2.20.30.09.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 315.483,34 | 0,00 | | 102.489,58 | | | 212.993,76 |
| 3.3.2.20.30.09.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 315.483,34 | 0,00 | 0 | 102.489,58 | 1 | 212.993,76 | |
| 3.3.2.20.30.10.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 45.083,87 | 270.399,47 | | 0,00 | | | 315.483,34 |
| 3.3.2.20.30.10.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 45.083,87 | 270.399,47 | 1 | 0,00 | 0 | 315.483,34 | |
| 3.3.2.20.30.11.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 45.083,87 | | 0,00 | | | 45.083,87 |
| 3.3.2.20.30.11.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 45.083,87 | 1 | 0,00 | 0 | 45.083,87 | |
| 3.3.2.20.30.12.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 74.042,04 | 0,00 | | 74.042,04 | | | 0,00 |
| 3.3.2.20.30.12.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 74.042,04 | 0,00 | 0 | 74.042,04 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.20.30.13.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 96.358,95 | 0,00 | | 22.316,91 | | | 74.042,04 |
| 3.3.2.20.30.13.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 96.358,95 | 0,00 | 0 | 22.316,91 | 1 | 74.042,04 | |
| 3.3.2.20.30.14.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 14.571,64 | 79.992,38 | | 0,00 | | | 94.564,02 |
| 3.3.2.20.30.14.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 14.571,64 | 79.992,38 | 1 | 0,00 | 0 | 94.564,02 | |
| 3.3.2.20.30.15.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 257.926,12 | 0,00 | | 243.354,48 | | | 14.571,64 |
| 3.3.2.20.30.15.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 257.926,12 | 0,00 | 0 | 243.354,48 | 1 | 14.571,64 | |
| 3.3.2.20.30.16.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 257.926,12 | | 0,00 | | | 257.926,12 |
| 3.3.2.20.30.16.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 257.926,12 | 1 | 0,00 | 0 | 257.926,12 | |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.20.30.17.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 75.220,72 | 0,00 | | 75.220,72 | | | 0,00 |
| 3.3.2.20.30.17.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 75.220,72 | 0,00 | 0 | 75.220,72 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.20.30.18.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 75.220,72 | | 0,00 | | | 75.220,72 |
| 3.3.2.20.30.18.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 75.220,72 | 1 | 0,00 | 0 | 75.220,72 | |
| 3.3.2.20.30.21.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 27.004,93 | 0,00 | | 27.004,93 | | | 0,00 |
| 3.3.2.20.30.21.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 27.004,93 | 0,00 | 0 | 27.004,93 | 1 | 0,00 | |
| 3.3.2.20.30.22.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 26.048,22 | | 0,00 | | | 26.048,22 |
| 3.3.2.20.30.22.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 26.048,22 | 1 | 0,00 | 0 | 26.048,22 | |
| **3.3.2.30.00.00.000** | **CARTEIRA C3** | **67.973.244,04** | **3.275.722,80** | | **2.776.103,83** | | | **68.472.863,01** |
| **3.3.2.30.10.00.000** | **NAO PROBLEMATICOS** | **55.941.015,28** | **1.409.556,22** | | **779.508,52** | | | **56.571.062,98** |
| 3.3.2.30.10.14.000 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 49.833.198,22 | 1.409.556,22 | | 0,00 | | | 51.242.754,44 |
| 3.3.2.30.10.14.001 | DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO | 49.833.198,22 | 1.409.556,22 | 1 | 0,00 | 0 | 51.242.754,44 | |
| 3.3.2.30.10.30.000 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 1.484.969,47 | 0,00 | | 142.530,29 | | | 1.342.439,18 |
| 3.3.2.30.10.30.001 | DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO | 1.484.969,47 | 0,00 | 0 | 142.530,29 | 1 | 1.342.439,18 | |
| 3.3.2.30.10.60.000 | DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO | 2.923.256,66 | 0,00 | | 273.091,20 | | | 2.650.165,46 |
| 3.3.2.30.10.60.001 | DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO | 2.923.256,66 | 0,00 | 0 | 273.091,20 | 1 | 2.650.165,46 | |
| 3.3.2.30.10.90.000 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.699.590,93 | 0,00 | | 363.887,03 | | | 1.335.703,90 |
| 3.3.2.30.10.90.001 | DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO | 1.699.590,93 | 0,00 | 0 | 363.887,03 | 1 | 1.335.703,90 | |
| **3.3.2.30.20.00.000** | **PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS** | **945.042,30** | **0,00** | | **575.560,15** | | | **369.482,15** |
| 3.3.2.30.20.90.000 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 945.042,30 | 0,00 | | 575.560,15 | | | 369.482,15 |
| 3.3.2.30.20.90.001 | DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO | 945.042,30 | 0,00 | 0 | 575.560,15 | 1 | 369.482,15 | |
| **3.3.2.30.30.00.000** | **PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS** | **11.087.186,46** | **1.866.166,58** | | **1.421.035,16** | | | **11.532.317,88** |
| 3.3.2.30.30.01.000 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 1.447.693,54 | 664.888,36 | | 0,00 | | | 2.112.581,90 |
| 3.3.2.30.30.01.001 | INADIMPLIDO - PERIODO MENOR | 1.447.693,54 | 664.888,36 | 1 | 0,00 | 0 | 2.112.581,90 | |
| 3.3.2.30.30.02.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.514.576,88 | 0,00 | | 296.563,38 | | | 1.218.013,50 |
| 3.3.2.30.30.02.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.514.576,88 | 0,00 | 0 | 296.563,38 | 1 | 1.218.013,50 | |
| 3.3.2.30.30.03.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 983.816,15 | 153.368,06 | | 0,00 | | | 1.137.184,21 |
| 3.3.2.30.30.03.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 983.816,15 | 153.368,06 | 1 | 0,00 | 0 | 1.137.184,21 | |
| 3.3.2.30.30.04.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.006.942,22 | 0,00 | | 94.834,59 | | | 912.107,63 |
| 3.3.2.30.30.04.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.006.942,22 | 0,00 | 0 | 94.834,59 | 1 | 912.107,63 | |
| 3.3.2.30.30.05.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 716.406,32 | 231.405,34 | | 0,00 | | | 947.811,66 |
| 3.3.2.30.30.05.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 716.406,32 | 231.405,34 | 1 | 0,00 | 0 | 947.811,66 | |
| 3.3.2.30.30.06.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.014.538,28 | 0,00 | | 328.869,82 | | | 685.668,46 |
| 3.3.2.30.30.06.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 1.014.538,28 | 0,00 | 0 | 328.869,82 | 1 | 685.668,46 | |
| 3.3.2.30.30.07.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 590.007,87 | 299.411,63 | | 0,00 | | | 889.419,50 |
| 3.3.2.30.30.07.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 590.007,87 | 299.411,63 | 1 | 0,00 | 0 | 889.419,50 | |
| 3.3.2.30.30.08.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 946.140,25 | 0,00 | | 476.460,52 | | | 469.679,73 |
| 3.3.2.30.30.08.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 946.140,25 | 0,00 | 0 | 476.460,52 | 1 | 469.679,73 | |
| 3.3.2.30.30.09.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 771.321,82 | 159.930,66 | | 0,00 | | | 931.252,48 |
| 3.3.2.30.30.09.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 771.321,82 | 159.930,66 | 1 | 0,00 | 0 | 931.252,48 | |
| 3.3.2.30.30.10.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 458.784,06 | 330.769,10 | | 0,00 | | | 789.553,16 |
| 3.3.2.30.30.10.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 458.784,06 | 330.769,10 | 1 | 0,00 | 0 | 789.553,16 | |
| 3.3.2.30.30.11.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 431.240,43 | 11.827,72 | | 0,00 | | | 443.068,15 |
| 3.3.2.30.30.11.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 431.240,43 | 11.827,72 | 1 | 0,00 | 0 | 443.068,15 | |
| 3.3.2.30.30.12.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 309.986,53 | 9.805,38 | | 0,00 | | | 319.791,91 |
| 3.3.2.30.30.12.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 309.986,53 | 9.805,38 | 1 | 0,00 | 0 | 319.791,91 | |
| 3.3.2.30.30.13.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 475.785,74 | 0,00 | | 150.366,55 | | | 325.419,19 |
| 3.3.2.30.30.13.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 475.785,74 | 0,00 | 0 | 150.366,55 | 1 | 325.419,19 | |
| 3.3.2.30.30.14.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 417.049,61 | 0,00 | | 72.695,84 | | | 344.353,77 |
| 3.3.2.30.30.14.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 417.049,61 | 0,00 | 0 | 72.695,84 | 1 | 344.353,77 | |
| 3.3.2.30.30.15.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 4.760,33 | | 0,00 | | | 4.760,33 |
| 3.3.2.30.30.15.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 0,00 | 4.760,33 | 1 | 0,00 | 0 | 4.760,33 | |
| 3.3.2.30.30.20.000 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 2.896,76 | 0,00 | | 1.244,46 | | | 1.652,30 |
| 3.3.2.30.30.20.001 | INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU | 2.896,76 | 0,00 | 0 | 1.244,46 | 1 | 1.652,30 | |
| **3.8.0.00.00.00.000** | **CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU** | **12.089.153,02** | **351.973,57** | | **37.648,76** | | | **12.403.477,83** |
| **3.8.8.00.00.00.000** | **CONTROLES DE NATUREZA** | **12.089.153,02** | **351.973,57** | | **37.648,76** | | | **12.403.477,83** |
| **3.8.8.10.00.00.000** | **ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI** | **2.936.602,89** | **0,00** | | **37.648,76** | | | **2.898.954,13** |
| **3.8.8.10.10.00.000** | **SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA** | **2.936.602,89** | **0,00** | | **37.648,76** | | | **2.898.954,13** |
| 3.8.8.10.10.01.000 | SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA | 2.936.602,89 | 0,00 | | 37.648,76 | | | 2.898.954,13 |
| 3.8.8.10.10.01.001 | SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA | 2.936.602,89 | 0,00 | 0 | 37.648,76 | 1 | 2.898.954,13 | |
| **3.8.8.20.00.00.000** | **PERDAS INCORRIDAS** | **9.152.550,13** | **351.973,57** | | **0,00** | | | **9.504.523,70** |
| **3.8.8.20.90.00.000** | **DEMAIS OPERAÇÕES** | **9.152.550,13** | **351.973,57** | | **0,00** | | | **9.504.523,70** |
| 3.8.8.20.90.01.000 | DEMAIS OPERAÇÕES | 9.152.550,13 | 351.973,57 | | 0,00 | | | 9.504.523,70 |
| 3.8.8.20.90.01.001 | DEMAIS OPERAÇÕES | 9.152.550,13 | 351.973,57 | 1 | 0,00 | 0 | 9.504.523,70 | |
| | **Totais do Ativo:** | 1.213.470.504,5 | 128.216.463,05 | 8359 | 124.064.371,64 | 19534 | | 1.217.622.596,00 |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0.0.00.00.00.000** | **PASSIVO EXIGIVEL** | **109.358.300,10** | **12.181.249,94** | | **9.566.847,68** | | | **106.743.897,84** |
| **4.6.0.00.00.00.000** | **OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E** | **102.583.721,25** | **3.033.501,17** | | **1.615.688,71** | | | **101.165.908,79** |
| **4.6.2.00.00.00.000** | **EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS** | **35.481.122,78** | **604.611,07** | | **276.621,74** | | | **35.153.133,45** |
| **4.6.2.10.00.00.000** | **OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO** | **35.481.122,78** | **604.611,07** | | **276.621,74** | | | **35.153.133,45** |
| **4.6.2.10.10.00.000** | **EM MOEDA NACIONAL** | **35.481.122,78** | **604.611,07** | | **276.621,74** | | | **35.153.133,45** |
| 4.6.2.10.10.01.000 | EM MOEDA NACIONAL | 35.481.122,78 | 604.611,07 | | 276.621,74 | | | 35.153.133,45 |
| 4.6.2.10.10.01.001 | EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318 | 13.203.554,28 | 412.611,07 | 1 | 0,00 | 0 | 12.790.943,21 | |
| 4.6.2.10.10.01.002 | JUROS A PROPRIAR CONT.2500318 | -1.492.431,50 | 0,00 | 0 | 84.621,74 | 2 | -1.407.809,76 | |
| 4.6.2.10.10.01.003 | EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762 | 29.120.347,38 | 192.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 28.928.347,38 | |
| 4.6.2.10.10.01.004 | JUROS A PROPRIAR CONT.2743762 | -5.350.347,38 | 0,00 | 0 | 192.000,00 | 1 | -5.158.347,38 | |
| **4.6.4.00.00.00.000** | **REPASSES DO PAIS -** | **67.102.598,47** | **2.428.890,10** | | **1.339.066,97** | | | **66.012.775,34** |
| **4.6.4.30.00.00.000** | **OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES** | **21.392,21** | **1.109,85** | | **0,00** | | | **20.282,36** |
| **4.6.4.30.01.00.000** | **OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES** | **21.392,21** | **1.109,85** | | **0,00** | | | **20.282,36** |
| 4.6.4.30.01.01.000 | OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES | 21.392,21 | 1.109,85 | | 0,00 | | | 20.282,36 |
| 4.6.4.30.01.01.001 | OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES | 21.392,21 | 1.109,85 | 1 | 0,00 | 0 | 20.282,36 | |
| **4.6.4.90.00.00.000** | **OBRIGACOES POR REPASSES -** | **67.081.206,26** | **2.427.780,25** | | **1.339.066,97** | | | **65.992.492,98** |
| **4.6.4.90.01.00.000** | **OBRIGACOES POR REPASSES -** | **66.859.677,68** | **2.139.431,86** | | **1.030.185,31** | | | **65.750.431,13** |
| 4.6.4.90.01.01.000 | OBRIGACOES POR REPASSES - | 66.859.677,68 | 2.139.431,86 | | 1.030.185,31 | | | 65.750.431,13 |
| 4.6.4.90.01.01.001 | FUNGETUR À EMPRESTAR | 424,57 | 10,32 | 4 | 10,32 | 4 | 424,57 | |
| 4.6.4.90.01.01.002 | FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA | 0,00 | 420.998,39 | 1 | 420.998,39 | 1 | 0,00 | |
| 4.6.4.90.01.01.004 | FUNGETUR EMERGENCIAL- CART. | 0,00 | 89.856,23 | 1 | 89.856,23 | 1 | 0,00 | |
| 4.6.4.90.01.01.006 | NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA | 20.125.599,05 | 937.060,73 | 5 | 126.770,33 | 4 | 19.315.308,65 | |
| 4.6.4.90.01.01.007 | FINEP CARTEIRA PASSIVA | 16.874.082,09 | 359.961,61 | 3 | 0,00 | 0 | 16.514.120,48 | |
| 4.6.4.90.01.01.009 | OBRIGACOES POR REPASSES - BNB | 12.682.879,06 | 331.544,58 | 57 | 103.406,66 | 2362 | 12.454.741,14 | |
| 4.6.4.90.01.01.010 | OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR | 17.176.692,91 | 0,00 | 0 | 289.143,38 | 1 | 17.465.836,29 | |
| **4.6.4.90.02.00.000** | **ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA** | **221.523,81** | **288.343,62** | | **308.881,66** | | | **242.061,85** |
| 4.6.4.90.02.01.000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA | 221.523,81 | 288.343,62 | | 308.881,66 | | | 242.061,85 |
| 4.6.4.90.02.01.002 | INPC - FUNGETUR | 125.928,32 | 125.646,61 | 1 | 135.900,33 | 8 | 136.182,04 | |
| 4.6.4.90.02.01.003 | INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL | 2.166,53 | 2.002,72 | 1 | 1.992,98 | 5 | 2.156,79 | |
| 4.6.4.90.02.01.006 | SELIC CARTEIRA - FUNGETUR | 590,55 | 1.392,11 | 2 | 1.459,71 | 12 | 658,15 | |
| 4.6.4.90.02.01.007 | INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR | 60.723,66 | 125.423,06 | 1 | 136.267,75 | 101 | 71.568,35 | |
| 4.6.4.90.02.01.008 | TR CORREÇÃO FINEP | 32.114,75 | 33.879,12 | 1 | 33.260,89 | 19 | 31.496,52 | |
| **4.6.4.90.03.00.000** | **CORREÇÃO MONITÁRIA** | **4,77** | **4,77** | | **0,00** | | | **0,00** |
| 4.6.4.90.03.01.000 | CORREÇÃO MONITÁRIA | 4,77 | 4,77 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.6.4.90.03.01.001 | SELIC DISPONIB. - FUNGETUR | 4,77 | 4,77 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4.9.0.00.00.00.000** | **OUTRAS OBRIGACOES** | **6.774.578,85** | **9.147.748,77** | | **7.951.158,97** | | | **5.577.989,05** |
| **4.9.1.00.00.00.000** | **COBRANCA E ARRECADACAO DE** | **44.676,88** | **75.849,39** | | **101.399,46** | | | **70.226,95** |
| **4.9.1.10.00.00.000** | **IOF A RECOLHER** | **44.676,88** | **75.849,39** | | **101.399,46** | | | **70.226,95** |
| **4.9.1.10.10.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **44.676,88** | **75.849,39** | | **101.399,46** | | | **70.226,95** |
| 4.9.1.10.10.01.000 | OPERACOES DE CREDITO | 44.676,88 | 75.849,39 | | 101.399,46 | | | 70.226,95 |
| 4.9.1.10.10.01.001 | IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 44.676,88 | 75.849,39 | 52 | 101.399,46 | 58 | 70.226,95 | |
| **4.9.4.00.00.00.000** | **FISCAIS E PREVIDENCIARIAS** | **649.853,56** | **562.577,25** | | **418.010,21** | | | **505.286,52** |
| **4.9.4.15.00.00.000** | **PROVISAO P/IMPOSTOS E** | **281.448,27** | **281.448,27** | | **120.444,03** | | | **120.444,03** |
| **4.9.4.15.01.00.000** | **PROVISAO P/IMPOSTOS E** | **281.448,27** | **281.448,27** | | **120.444,03** | | | **120.444,03** |
| 4.9.4.15.01.01.000 | PROVISAO P/IMPOSTOS E | 281.448,27 | 281.448,27 | | 120.444,03 | | | 120.444,03 |
| 4.9.4.15.01.01.001 | PROVISÃO IRPJ | 152.867,97 | 152.867,97 | 1 | 65.329,60 | 1 | 65.329,60 | |
| 4.9.4.15.01.01.002 | PROVISAO CSLL | 128.580,30 | 128.580,30 | 1 | 55.114,43 | 1 | 55.114,43 | |
| **4.9.4.20.00.00.000** | **IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A** | **368.405,29** | **281.128,98** | | **297.566,18** | | | **384.842,49** |
| **4.9.4.20.10.00.000** | **IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE** | **11.260,43** | **11.260,43** | | **15.863,99** | | | **15.863,99** |
| 4.9.4.20.10.01.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE | 11.260,43 | 11.260,43 | | 15.863,99 | | | 15.863,99 |
| 4.9.4.20.10.01.002 | IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A | 1.327,94 | 1.327,94 | 8 | 1.373,95 | 9 | 1.373,95 | |
| 4.9.4.20.10.01.003 | PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS | 4.642,34 | 4.642,34 | 24 | 5.420,59 | 30 | 5.420,59 | |
| 4.9.4.20.10.01.004 | INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A | 5.290,15 | 5.290,15 | 1 | 9.069,45 | 3 | 9.069,45 | |
| **4.9.4.20.20.00.000** | **IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE** | **224.203,79** | **136.927,48** | | **148.360,79** | | | **235.637,10** |
| 4.9.4.20.20.01.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE | 224.203,79 | 136.927,48 | | 148.360,79 | | | 235.637,10 |
| 4.9.4.20.20.01.001 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 21.660,95 | 21.660,95 | 2 | 23.905,54 | 3 | 23.905,54 | |
| 4.9.4.20.20.01.002 | INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS | 79.251,83 | 79.251,83 | 6 | 86.951,89 | 6 | 86.951,89 | |
| 4.9.4.20.20.01.003 | FGTS | 19.176,94 | 19.176,94 | 2 | 21.080,00 | 2 | 21.080,00 | |
| 4.9.4.20.20.01.004 | INSS S/FÉRIAS PROVISÃO | 53.877,89 | 5.651,60 | 1 | 0,00 | 0 | 48.226,29 | |
| 4.9.4.20.20.01.005 | INSS S/ FÉRIAS E RESC. A | 1.449,44 | 1.333,70 | 1 | 2.740,76 | 1 | 2.856,50 | |
| 4.9.4.20.20.01.006 | INSS S/ 13° SALÁRIO | 22.462,45 | 0,00 | 0 | 4.297,21 | 1 | 26.759,66 | |
| 4.9.4.20.20.01.007 | FGTS S/ 13° SALÁRIO | 7.745,68 | 7.903,60 | 1 | 9.385,39 | 1 | 9.227,47 | |
| 4.9.4.20.20.01.008 | FGTS S/FÉRIAS | 18.578,61 | 1.948,86 | 1 | 0,00 | 0 | 16.629,75 | |
| **4.9.4.20.90.00.000** | **OUTROS** | **132.941,07** | **132.941,07** | | **133.341,40** | | | **133.341,40** |
| 4.9.4.20.90.01.000 | OUTROS | 132.941,07 | 132.941,07 | | 133.341,40 | | | 133.341,40 |
| 4.9.4.20.90.01.001 | PIS / PASEP | 16.242,44 | 16.242,44 | 1 | 16.637,25 | 1 | 16.637,25 | |
| 4.9.4.20.90.01.002 | COFINS | 99.953,46 | 99.953,46 | 1 | 102.383,11 | 1 | 102.383,11 | |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.4.20.90.01.005 | ISSQN | 16.745,17 | 16.745,17 | 1 | 14.321,04 | 1 | 14.321,04 | |
| **4.9.8.00.00.00.000** | **OBRIGACOES DIVERSAS** | **0,00** | **102.693,55** | | **102.693,55** | | | **0,00** |
| **4.9.8.86.00.00.000** | **VALORES A REPASSAR** | **0,00** | **102.693,55** | | **102.693,55** | | | **0,00** |
| **4.9.8.86.25.00.000** | **CUSTAS JUDICIAIS** | **0,00** | **102.693,55** | | **102.693,55** | | | **0,00** |
| 4.9.8.86.25.01.000 | CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 102.693,55 | | 102.693,55 | | | 0,00 |
| 4.9.8.86.25.01.001 | CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS | 0,00 | 102.693,55 | 27 | 102.693,55 | 27 | 0,00 | |
| **4.9.9.00.00.00.000** | **DIVERSAS** | **6.080.048,41** | **8.406.628,58** | | **7.329.055,75** | | | **5.002.475,58** |
| **4.9.9.30.00.00.000** | **PROVISAO PARA PAGAMENTOS A** | **522.133,85** | **302.617,55** | | **242.230,18** | | | **461.746,48** |
| **4.9.9.30.10.00.000** | **DESPESAS DE PESSOAL** | **329.053,32** | **51.308,76** | | **45.470,78** | | | **323.215,34** |
| 4.9.9.30.10.01.000 | DESPESAS DE PESSOAL | 329.053,32 | 51.308,76 | | 45.470,78 | | | 323.215,34 |
| 4.9.9.30.10.01.002 | FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO | 232.232,40 | 51.308,76 | 10 | 26.948,31 | 1 | 207.871,95 | |
| 4.9.9.30.10.01.006 | 13º SALÁRIO | 96.820,92 | 0,00 | 0 | 18.522,47 | 1 | 115.343,39 | |
| **4.9.9.30.50.00.000** | **OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **193.080,53** | **251.308,79** | | **196.759,40** | | | **138.531,14** |
| 4.9.9.30.50.01.000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 193.080,53 | 251.308,79 | | 196.759,40 | | | 138.531,14 |
| 4.9.9.30.50.01.001 | ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 310,74 | 310,74 | 2 | 164,70 | 1 | 164,70 | |
| 4.9.9.30.50.01.003 | ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM | 914,70 | 914,70 | 2 | 900,00 | 2 | 900,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.004 | COMUNICAÇÕES | 985,61 | 1.745,31 | 8 | 1.745,57 | 8 | 985,87 | |
| 4.9.9.30.50.01.005 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 5.500,00 | 8.200,00 | 2 | 8.450,00 | 2 | 5.750,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.006 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE | 61.711,83 | 63.601,23 | 12 | 63.601,23 | 5 | 61.711,83 | |
| 4.9.9.30.50.01.007 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 7.737,20 | 18 | 7.737,20 | 18 | 0,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.009 | MENSALIDADE ABDE | 3.696,21 | 3.696,21 | 1 | 3.696,21 | 1 | 3.696,21 | |
| 4.9.9.30.50.01.010 | SERASA | 28.212,45 | 28.212,45 | 15 | 25.364,81 | 3 | 25.364,81 | |
| 4.9.9.30.50.01.011 | C D L | 22.614,00 | 22.614,00 | 1 | 19.674,30 | 1 | 19.674,30 | |
| 4.9.9.30.50.01.012 | PUBLICAÇÕES | 0,00 | 750,00 | 1 | 750,00 | 1 | 0,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.014 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 49.599,74 | 87.343,70 | 25 | 38.952,96 | 6 | 1.209,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.015 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE | 500,00 | 500,00 | 1 | 550,00 | 1 | 550,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.016 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 | |
| 4.9.9.30.50.01.019 | HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS | 8.900,00 | 8.900,00 | 3 | 7.312,04 | 23 | 7.312,04 | |
| 4.9.9.30.50.01.022 | HONORÁRIOS EXECUTIVA | 3.517,56 | 3.517,56 | 1 | 3.708,54 | 105 | 3.708,54 | |
| 4.9.9.30.50.01.026 | HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS | 3.512,69 | 3.512,69 | 1 | 4.398,84 | 54 | 4.398,84 | |
| 4.9.9.30.50.01.027 | EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 1.105,00 | 7.753,00 | 4 | 7.753,00 | 3 | 1.105,00 | |
| **4.9.9.35.00.00.000** | **PROVISAO PARA CONTINGENCIAS** | **6.757,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **6.757,00** |
| **4.9.9.35.30.00.000** | **CIVEIS** | **6.757,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **6.757,00** |
| 4.9.9.35.30.01.000 | CIVEIS | 6.757,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 6.757,00 |
| 4.9.9.35.30.01.001 | PROVISOES PASSIVAS CIVEIS | 6.757,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.757,00 | |
| **4.9.9.92.00.00.000** | **CREDORES DIVERSOS - PAIS** | **5.551.157,56** | **8.104.011,03** | | **7.086.825,57** | | | **4.533.972,10** |
| **4.9.9.92.01.00.000** | **CREDORES DIVERSOS - PAIS** | **5.551.157,56** | **8.104.011,03** | | **7.086.825,57** | | | **4.533.972,10** |
| 4.9.9.92.01.01.000 | CREDORES DIVERSOS - PAIS | 5.551.157,56 | 8.104.011,03 | | 7.086.825,57 | | | 4.533.972,10 |
| 4.9.9.92.01.01.003 | PENDÊNCIAS A REGULARIZAR | 408,51 | 3.888,48 | 4 | 3.479,97 | 3 | 0,00 | |
| 4.9.9.92.01.01.004 | HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP | 21.983,49 | 274.340,95 | 11 | 279.116,77 | 33 | 26.759,31 | |
| 4.9.9.92.01.01.005 | CARTÃO SERVIDOR- VALORES A | 1.374.179,98 | 929.480,66 | 3 | 684.623,37 | 7 | 1.129.322,69 | |
| 4.9.9.92.01.01.006 | RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR | 28.081,74 | 28.081,74 | 1 | 23.473,01 | 15 | 23.473,01 | |
| 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 | 8.269,59 | 7 | 8.269,59 | 3 | 4.554,98 | |
| 4.9.9.92.01.01.009 | RECEBIMENTOS A PROCESSAR | 3.975.050,11 | 6.642.148,97 | 543 | 5.866.212,29 | 426 | 3.199.113,43 | |
| 4.9.9.92.01.01.010 | TAXA DE GRAVAME A REPASSAR | 130.818,32 | 7.434,00 | 2 | 6.874,80 | 10 | 130.259,12 | |
| 4.9.9.92.01.01.011 | FUNGEP A REPASSAR | 10.820,57 | 83.780,25 | 75 | 85.352,78 | 421 | 12.393,10 | |
| 4.9.9.92.01.01.013 | TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 126.586,39 | 2 | 126.586,39 | 2136 | 0,00 | |
| 4.9.9.92.01.01.015 | FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.836,60 | 5 | 2.836,60 | |
| **6.0.0.00.00.00.000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **108.745.123,97** | **0,00** | | **0,00** | | | **108.745.123,97** |
| **6.1.0.00.00.00.000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **108.745.123,97** | **0,00** | | **0,00** | | | **108.745.123,97** |
| **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** | **-76.036,03** | **0,00** | | **0,00** | | | **-76.036,03** |
| **6.1.8.10.00.00.000** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **-76.036,03** | **0,00** | | **0,00** | | | **-76.036,03** |
| **6.1.8.10.01.00.000** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **-76.036,03** | **0,00** | | **0,00** | | | **-76.036,03** |
| 6.1.8.10.01.01.000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -76.036,03 | 0,00 | | 0,00 | | | -76.036,03 |
| 6.1.8.10.01.01.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -76.036,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -76.036,03 | |
| **7.0.0.00.00.00.000** | **RESULTADO CREDOR** | **0,00** | **44.590,02** | | **3.441.935,03** | | | **3.397.345,01** |
| **7.1.0.00.00.00.000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **44.590,02** | | **3.441.935,03** | | | **3.397.345,01** |
| **7.1.1.00.00.00.000** | **RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **44.590,02** | | **1.405.787,74** | | | **1.361.197,72** |
| **7.1.1.05.00.00.000** | **RENDAS DE EMPRESTIMOS** | **0,00** | **251,86** | | **784.574,98** | | | **784.323,12** |
| **7.1.1.05.99.00.000** | **RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS** | **0,00** | **251,86** | | **784.574,98** | | | **784.323,12** |
| 7.1.1.05.99.01.000 | RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS | 0,00 | 251,86 | | 784.574,98 | | | 784.323,12 |

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.05.99.01.001 | JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO | 0,00 | 237,03 | 1 | 755.837,88 | 3182 | 755.600,85 | |
| 7.1.1.05.99.01.002 | JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.607,79 | 854 | 11.607,79 | |
| 7.1.1.05.99.01.003 | MULTA POR ATRASO | 0,00 | 14,83 | 1 | 17.129,31 | 826 | 17.114,48 | |
| **7.1.1.15.00.00.000** | **RENDAS DE FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **44.338,16** | | **621.212,76** | | | **576.874,60** |
| **7.1.1.15.01.00.000** | **RENDAS DE FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **44.338,16** | | **621.212,76** | | | **576.874,60** |
| 7.1.1.15.01.01.000 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 44.338,16 | | 621.212,76 | | | 576.874,60 |
| 7.1.1.15.01.01.001 | JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0 | 361.806,04 | 6422 | 361.806,04 | |
| 7.1.1.15.01.01.002 | JUROS DE MORA AGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.311,36 | 75 | 2.311,36 | |
| 7.1.1.15.01.01.003 | MULTA POR ATRADO AGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.551,87 | 69 | 4.551,87 | |
| 7.1.1.15.01.01.004 | JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.293,37 | 8 | 1.293,37 | |
| 7.1.1.15.01.01.007 | JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.393,42 | 19 | 2.393,42 | |
| 7.1.1.15.01.01.008 | MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL | 0,00 | 0,00 | 0 | 191,18 | 2 | 191,18 | |
| 7.1.1.15.01.01.009 | JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL | 0,00 | 0,00 | 0 | 191,77 | 5 | 191,77 | |
| 7.1.1.15.01.01.010 | JUROS NOVO FUNGETUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.879,31 | 109 | 150.879,31 | |
| 7.1.1.15.01.01.011 | MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.448,26 | 42 | 3.448,26 | |
| 7.1.1.15.01.01.012 | JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.703,82 | 43 | 1.703,82 | |
| 7.1.1.15.01.01.013 | JUROS CONTRATUAIS FINEP | 0,00 | 44.338,16 | 2 | 91.933,68 | 19 | 47.595,52 | |
| 7.1.1.15.01.01.014 | JUROS DE MORA FINEP | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,60 | 2 | 78,60 | |
| 7.1.1.15.01.01.015 | MULTA POR ATRASO FINEP | 0,00 | 0,00 | 0 | 386,62 | 2 | 386,62 | |
| 7.1.1.15.01.01.016 | JUROS CONTRATUAIS BNDES MOVE | 0,00 | 0,00 | 0 | 43,46 | 1 | 43,46 | |
| **7.1.5.00.00.00.000** | **RENDAS COM TITULOS E VALORES** | **0,00** | **0,00** | | **910.753,68** | | | **910.753,68** |
| **7.1.5.10.00.00.000** | **RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA** | **0,00** | **0,00** | | **75.058,51** | | | **75.058,51** |
| **7.1.5.10.01.00.000** | **RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA** | **0,00** | **0,00** | | **75.058,51** | | | **75.058,51** |
| 7.1.5.10.01.01.000 | RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | | 75.058,51 | | | 75.058,51 |
| 7.1.5.10.01.01.001 | TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.058,51 | 1 | 75.058,51 | |
| **7.1.5.40.00.00.000** | **RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS** | **0,00** | **0,00** | | **835.695,17** | | | **835.695,17** |
| **7.1.5.40.01.00.000** | **RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS** | **0,00** | **0,00** | | **835.695,17** | | | **835.695,17** |
| 7.1.5.40.01.01.000 | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS | 0,00 | 0,00 | | 835.695,17 | | | 835.695,17 |
| 7.1.5.40.01.01.001 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0 | 835.695,17 | 20 | 835.695,17 | |
| **7.1.7.00.00.00.000** | **RECEITA DE PRESTACAO DE** | **0,00** | **0,00** | | **286.420,87** | | | **286.420,87** |
| **7.1.7.01.00.00.000** | **RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI** | **0,00** | **0,00** | | **125.091,83** | | | **125.091,83** |
| **7.1.7.01.90.00.000** | **OUTRAS TARIFAS** | **0,00** | **0,00** | | **125.091,83** | | | **125.091,83** |
| 7.1.7.01.90.01.000 | OUTRAS TARIFAS | 0,00 | 0,00 | | 125.091,83 | | | 125.091,83 |
| 7.1.7.01.90.01.001 | OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ | 0,00 | 0,00 | 0 | 125.091,83 | 1 | 125.091,83 | |
| **7.1.7.77.00.00.000** | **RECEITA COM OUTRAS COMISSOES** | **0,00** | **0,00** | | **61.679,15** | | | **61.679,15** |
| **7.1.7.77.01.00.000** | **RECEITA COM OUTRAS COMISSOES** | **0,00** | **0,00** | | **61.679,15** | | | **61.679,15** |
| 7.1.7.77.01.01.000 | RECEITA COM OUTRAS COMISSOES | 0,00 | 0,00 | | 61.679,15 | | | 61.679,15 |
| 7.1.7.77.01.01.001 | COMISSÃO BNB FNE | 0,00 | 0,00 | 0 | 61.679,15 | 1 | 61.679,15 | |
| **7.1.7.99.00.00.000** | **RECEITAS DE OUTROS SERVICOS** | **0,00** | **0,00** | | **99.649,89** | | | **99.649,89** |
| **7.1.7.99.01.00.000** | **RECEITAS DE OUTROS SERVICOS** | **0,00** | **0,00** | | **99.649,89** | | | **99.649,89** |
| 7.1.7.99.01.01.000 | RECEITAS DE OUTROS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | | 99.649,89 | | | 99.649,89 |
| 7.1.7.99.01.01.001 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.713,95 | 19 | 19.713,95 | |
| 7.1.7.99.01.01.002 | RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ | 0,00 | 0,00 | 0 | 58.258,65 | 3 | 58.258,65 | |
| 7.1.7.99.01.01.004 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.909,28 | 1 | 16.909,28 | |
| 7.1.7.99.01.01.006 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.550,62 | 1 | 4.550,62 | |
| 7.1.7.99.01.01.007 | TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO | 0,00 | 0,00 | 0 | 217,39 | 1 | 217,39 | |
| **7.1.9.00.00.00.000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | | **838.972,74** | | | **838.972,74** |
| **7.1.9.20.00.00.000** | **RECUPERACAO DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** | | **39.197,05** | | | **39.197,05** |
| **7.1.9.20.16.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **0,00** | | **39.197,05** | | | **39.197,05** |
| 7.1.9.20.16.01.000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | | 39.197,05 | | | 39.197,05 |
| 7.1.9.20.16.01.001 | RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO | 0,00 | 0,00 | 0 | 39.197,05 | 17 | 39.197,05 | |
| **7.1.9.92.00.00.000** | **REVERSAO DE PROVISAO PARA** | **0,00** | **0,00** | | **798.565,13** | | | **798.565,13** |
| **7.1.9.92.16.00.000** | **OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **0,00** | | **798.565,13** | | | **798.565,13** |
| 7.1.9.92.16.01.000 | REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | | 798.565,13 | | | 798.565,13 |
| 7.1.9.92.16.01.005 | REVERSÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0 | 504.314,49 | 15 | 504.314,49 | |
| 7.1.9.92.16.01.006 | REVERSÃO P/PERDA INCORRIDA | 0,00 | 0,00 | 0 | 284.588,55 | 6 | 284.588,55 | |
| 7.1.9.92.16.01.007 | REVERSÃO PERDA ESPERADA | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.662,09 | 3 | 9.662,09 | |
| **7.1.9.99.00.00.000** | **OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | | **1.210,56** | | | **1.210,56** |
| **7.1.9.99.01.00.000** | **OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | | **1.210,56** | | | **1.210,56** |
| 7.1.9.99.01.01.000 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | | 1.210,56 | | | 1.210,56 |
| 7.1.9.99.01.01.001 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.210,56 | 17 | 1.210,56 | |
| **8.0.0.00.00.00.000** | **(-) RESULTADO DEVEDOR** | **0,00** | **2.803.675,61** | | **84.031,09** | | | **2.719.644,52** |
| **8.1.0.00.00.00.000** | **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **2.571.290,68** | | **84.031,09** | | | **2.487.259,59** |
| **8.1.2.00.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR** | **0,00** | **276.626,90** | | **0,00** | | | **276.626,90** |
| **8.1.2.30.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO** | **0,00** | **276.621,74** | | **0,00** | | | **276.621,74** |
| **8.1.2.30.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO** | **0,00** | **276.621,74** | | **0,00** | | | **276.621,74** |
| 8.1.2.30.01.01.000 | (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO | 0,00 | 276.621,74 | | 0,00 | | | 276.621,74 |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.30.01.01.001 | DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F | 0,00 | 276.621,74 | 3 | 0,00 | 0 | 276.621,74 | |
| **8.1.2.75.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE REPASSES -** | **0,00** | **5,16** | | **0,00** | | | **5,16** |
| **8.1.2.75.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE REPASSES -** | **0,00** | **5,16** | | **0,00** | | | **5,16** |
| 8.1.2.75.01.01.000 | (-) DESPESAS DE REPASSES - | 0,00 | 5,16 | | 0,00 | | | 5,16 |
| 8.1.2.75.01.01.001 | DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR | 0,00 | 5,16 | 2 | 0,00 | 0 | 5,16 | |
| **8.1.7.00.00.00.000** | **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **813.353,88** | | **9.862,61** | | | **803.491,27** |
| **8.1.7.03.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA** | **0,00** | **164,70** | | **0,00** | | | **164,70** |
| **8.1.7.03.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA** | **0,00** | **164,70** | | **0,00** | | | **164,70** |
| 8.1.7.03.01.01.000 | (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA | 0,00 | 164,70 | | 0,00 | | | 164,70 |
| 8.1.7.03.01.01.001 | DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 0,00 | 164,70 | 1 | 0,00 | 0 | 164,70 | |
| **8.1.7.12.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE COMUNICACOES** | **0,00** | **1.745,57** | | **0,00** | | | **1.745,57** |
| **8.1.7.12.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE COMUNICACOES** | **0,00** | **1.745,57** | | **0,00** | | | **1.745,57** |
| 8.1.7.12.01.01.000 | (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 1.745,57 | | 0,00 | | | 1.745,57 |
| 8.1.7.12.01.01.001 | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | 0,00 | 1.745,57 | 8 | 0,00 | 0 | 1.745,57 | |
| **8.1.7.18.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE HONORARIOS** | **0,00** | **98.541,28** | | **2.262,15** | | | **96.279,13** |
| **8.1.7.18.10.00.000** | **(-) CONSELHO FISCAL** | **0,00** | **10.166,96** | | **2.262,15** | | | **7.904,81** |
| 8.1.7.18.10.01.000 | (-) CONSELHO FISCAL | 0,00 | 10.166,96 | | 2.262,15 | | | 7.904,81 |
| 8.1.7.18.10.01.001 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 5.083,48 | 2 | 2.262,15 | 1 | 2.821,33 | |
| 8.1.7.18.10.01.002 | COMITÊ DE AUDITORIA | 0,00 | 5.083,48 | 2 | 0,00 | 0 | 5.083,48 | |
| **8.1.7.18.30.00.000** | **(-) DIRETORIA E CONSELHO DE** | **0,00** | **88.374,32** | | **0,00** | | | **88.374,32** |
| 8.1.7.18.30.01.000 | (-) DIRETORIA E CONSELHO DE | 0,00 | 88.374,32 | | 0,00 | | | 88.374,32 |
| 8.1.7.18.30.01.001 | DIRETORIA E CONSELHO DE | 0,00 | 88.374,32 | 3 | 0,00 | 0 | 88.374,32 | |
| **8.1.7.21.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E** | **0,00** | **240,00** | | **0,00** | | | **240,00** |
| **8.1.7.21.10.00.000** | **(-) ATIVO IMOBILIZADO** | **0,00** | **240,00** | | **0,00** | | | **240,00** |
| 8.1.7.21.10.01.000 | (-) ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | | | 240,00 |
| 8.1.7.21.10.01.001 | DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E | 0,00 | 90,00 | 1 | 0,00 | 0 | 90,00 | |
| 8.1.7.21.10.01.002 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 150,00 | 1 | 0,00 | 0 | 150,00 | |
| **8.1.7.24.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE MATERIAL** | **0,00** | **924,23** | | **0,00** | | | **924,23** |
| **8.1.7.24.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE MATERIAL** | **0,00** | **924,23** | | **0,00** | | | **924,23** |
| 8.1.7.24.01.01.000 | (-) DESPESAS DE MATERIAL | 0,00 | 924,23 | | 0,00 | | | 924,23 |
| 8.1.7.24.01.01.001 | DESPESAS DE MATERIAIS | 0,00 | 924,23 | 10 | 0,00 | 0 | 924,23 | |
| **8.1.7.27.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **66.006,18** | | **0,00** | | | **66.006,18** |
| **8.1.7.27.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **66.006,18** | | **0,00** | | | **66.006,18** |
| 8.1.7.27.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PESSOAL - | 0,00 | 66.006,18 | | 0,00 | | | 66.006,18 |
| 8.1.7.27.01.01.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 772,20 | 2 | 0,00 | 0 | 772,20 | |
| 8.1.7.27.01.01.002 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO | 0,00 | 65.233,98 | 1 | 0,00 | 0 | 65.233,98 | |
| **8.1.7.30.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **101.476,94** | | **7.600,46** | | | **93.876,48** |
| **8.1.7.30.10.00.000** | **(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO** | **0,00** | **28.122,27** | | **1.948,86** | | | **26.173,41** |
| 8.1.7.30.10.01.000 | (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO | 0,00 | 28.122,27 | | 1.948,86 | | | 26.173,41 |
| 8.1.7.30.10.01.001 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE | 0,00 | 28.122,27 | 2 | 1.948,86 | 1 | 26.173,41 | |
| **8.1.7.30.50.00.000** | **(-) PREVIDENCIA SOCIAL** | **0,00** | **73.354,67** | | **5.651,60** | | | **67.703,07** |
| 8.1.7.30.50.01.000 | (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 73.354,67 | | 5.651,60 | | | 67.703,07 |
| 8.1.7.30.50.01.001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 73.354,67 | 2 | 5.651,60 | 1 | 67.703,07 | |
| **8.1.7.33.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **183.005,67** | | **0,00** | | | **183.005,67** |
| **8.1.7.33.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **183.005,67** | | **0,00** | | | **183.005,67** |
| 8.1.7.33.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PESSOAL - | 0,00 | 183.005,67 | | 0,00 | | | 183.005,67 |
| 8.1.7.33.01.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 137.534,89 | 6 | 0,00 | 0 | 137.534,89 | |
| 8.1.7.33.01.01.002 | FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 26.948,31 | 1 | 0,00 | 0 | 26.948,31 | |
| 8.1.7.33.01.01.003 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 18.522,47 | 1 | 0,00 | 0 | 18.522,47 | |
| **8.1.7.36.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **7.753,00** | | **0,00** | | | **7.753,00** |
| **8.1.7.36.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PESSOAL -** | **0,00** | **7.753,00** | | **0,00** | | | **7.753,00** |
| 8.1.7.36.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PESSOAL - | 0,00 | 7.753,00 | | 0,00 | | | 7.753,00 |
| 8.1.7.36.01.01.003 | DESPESAS COM EDUCAÇÃO E | 0,00 | 7.753,00 | 3 | 0,00 | 0 | 7.753,00 | |
| **8.1.7.37.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE** | **0,00** | **18.506,40** | | **0,00** | | | **18.506,40** |
| **8.1.7.37.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE** | **0,00** | **18.506,40** | | **0,00** | | | **18.506,40** |
| 8.1.7.37.01.01.000 | (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE | 0,00 | 18.506,40 | | 0,00 | | | 18.506,40 |
| 8.1.7.37.01.01.001 | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 18.506,40 | 2 | 0,00 | 0 | 18.506,40 | |
| **8.1.7.39.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO** | **0,00** | **64.501,23** | | **0,00** | | | **64.501,23** |
| **8.1.7.39.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO** | **0,00** | **64.501,23** | | **0,00** | | | **64.501,23** |
| 8.1.7.39.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 64.501,23 | | 0,00 | | | 64.501,23 |
| 8.1.7.39.01.01.001 | ALUGUEL DE EQUIP. DE | 0,00 | 900,00 | 2 | 0,00 | 0 | 900,00 | |
| 8.1.7.39.01.01.002 | DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 0,00 | 62.993,66 | 4 | 0,00 | 0 | 62.993,66 | |
| 8.1.7.39.01.01.003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 607,57 | 1 | 0,00 | 0 | 607,57 | |
| **8.1.7.42.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROMOCOES E** | **0,00** | **121,31** | | **0,00** | | | **121,31** |
| **8.1.7.42.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROMOCOES E** | **0,00** | **121,31** | | **0,00** | | | **121,31** |
| 8.1.7.42.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PROMOCOES E | 0,00 | 121,31 | | 0,00 | | | 121,31 |
| 8.1.7.42.01.01.002 | BRINDES | 0,00 | 121,31 | 1 | 0,00 | 0 | 121,31 | |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.7.45.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E** | **0,00** | **2.000,00** | | **0,00** | | | **2.000,00** |
| **8.1.7.45.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E** | **0,00** | **2.000,00** | | **0,00** | | | **2.000,00** |
| 8.1.7.45.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | | | 2.000,00 |
| 8.1.7.45.01.01.001 | DESPESAS PROPAGANDA E | 0,00 | 2.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 2.000,00 | |
| **8.1.7.48.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PUBLICACOES** | **0,00** | **750,00** | | **0,00** | | | **750,00** |
| **8.1.7.48.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE PUBLICACOES** | **0,00** | **750,00** | | **0,00** | | | **750,00** |
| 8.1.7.48.01.01.000 | (-) DESPESAS DE PUBLICACOES | 0,00 | 750,00 | | 0,00 | | | 750,00 |
| 8.1.7.48.01.01.001 | PUBLICAÇÕES | 0,00 | 750,00 | 1 | 0,00 | 0 | 750,00 | |
| **8.1.7.51.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE SEGUROS** | **0,00** | **165,59** | | **0,00** | | | **165,59** |
| **8.1.7.51.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE SEGUROS** | **0,00** | **165,59** | | **0,00** | | | **165,59** |
| 8.1.7.51.01.01.000 | (-) DESPESAS DE SEGUROS | 0,00 | 165,59 | | 0,00 | | | 165,59 |
| 8.1.7.51.01.01.001 | SEGURO PREDIO | 0,00 | 165,59 | 1 | 0,00 | 0 | 165,59 | |
| **8.1.7.54.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS DO** | **0,00** | **20.815,97** | | **0,00** | | | **20.815,97** |
| **8.1.7.54.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS DO** | **0,00** | **20.815,97** | | **0,00** | | | **20.815,97** |
| 8.1.7.54.01.01.000 | (-) DESPESAS DE SERVICOS DO | 0,00 | 20.815,97 | | 0,00 | | | 20.815,97 |
| 8.1.7.54.01.01.001 | CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL | 0,00 | 8.269,59 | 3 | 0,00 | 0 | 8.269,59 | |
| 8.1.7.54.01.01.002 | CADASTRO E COBRANÇA | 0,00 | 11.503,88 | 273 | 0,00 | 0 | 11.503,88 | |
| 8.1.7.54.01.01.003 | MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE | 0,00 | 947,30 | 12 | 0,00 | 0 | 947,30 | |
| 8.1.7.54.01.01.004 | TED/DOC ELETRONICO | 0,00 | 95,20 | 7 | 0,00 | 0 | 95,20 | |
| **8.1.7.57.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS DE** | **0,00** | **85.215,07** | | **0,00** | | | **85.215,07** |
| **8.1.7.57.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS DE** | **0,00** | **85.215,07** | | **0,00** | | | **85.215,07** |
| 8.1.7.57.01.01.000 | (-) DESPESAS DE SERVICOS DE | 0,00 | 85.215,07 | | 0,00 | | | 85.215,07 |
| 8.1.7.57.01.01.001 | GUARDA GERENC MICROFI DE | 0,00 | 1.089,00 | 1 | 0,00 | 0 | 1.089,00 | |
| 8.1.7.57.01.01.004 | SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE | 0,00 | 550,00 | 1 | 0,00 | 0 | 550,00 | |
| 8.1.7.57.01.01.007 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | 0,00 | 19.674,30 | 1 | 0,00 | 0 | 19.674,30 | |
| 8.1.7.57.01.01.008 | REGISTRO DO COMÉRCIO | 0,00 | 793,00 | 1 | 0,00 | 0 | 793,00 | |
| 8.1.7.57.01.01.009 | SERASA S/A | 0,00 | 25.364,81 | 3 | 0,00 | 0 | 25.364,81 | |
| 8.1.7.57.01.01.010 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 36.044,76 | 3 | 0,00 | 0 | 36.044,76 | |
| 8.1.7.57.01.01.013 | SERVIÇO CHATBOT | 0,00 | 1.699,20 | 1 | 0,00 | 0 | 1.699,20 | |
| **8.1.7.63.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS** | **0,00** | **8.570,00** | | **0,00** | | | **8.570,00** |
| **8.1.7.63.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE SERVICOS** | **0,00** | **8.570,00** | | **0,00** | | | **8.570,00** |
| 8.1.7.63.01.01.000 | (-) DESPESAS DE SERVICOS | 0,00 | 8.570,00 | | 0,00 | | | 8.570,00 |
| 8.1.7.63.01.01.002 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 8.450,00 | 2 | 0,00 | 0 | 8.450,00 | |
| 8.1.7.63.01.01.005 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO | 0,00 | 120,00 | 1 | 0,00 | 0 | 120,00 | |
| **8.1.7.75.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS** | **0,00** | **38.780,57** | | **0,00** | | | **38.780,57** |
| **8.1.7.75.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS** | **0,00** | **38.780,57** | | **0,00** | | | **38.780,57** |
| 8.1.7.75.01.01.000 | (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 0,00 | 38.780,57 | | 0,00 | | | 38.780,57 |
| 8.1.7.75.01.01.001 | DESPESAS DE VIAGEM PAÍS- | 0,00 | 32.844,37 | 2 | 0,00 | 0 | 32.844,37 | |
| 8.1.7.75.01.01.004 | DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM | 0,00 | 5.936,20 | 2 | 0,00 | 0 | 5.936,20 | |
| **8.1.7.99.00.00.000** | **(-) OUTRAS DESPESAS** | **0,00** | **114.070,17** | | **0,00** | | | **114.070,17** |
| **8.1.7.99.01.00.000** | **(-) OUTRAS DESPESAS** | **0,00** | **114.070,17** | | **0,00** | | | **114.070,17** |
| 8.1.7.99.01.01.000 | (-) OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 114.070,17 | | 0,00 | | | 114.070,17 |
| 8.1.7.99.01.01.003 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E | 0,00 | 102.693,55 | 27 | 0,00 | 0 | 102.693,55 | |
| 8.1.7.99.01.01.005 | OUTRAS | 0,00 | 3.270,96 | 2 | 0,00 | 0 | 3.270,96 | |
| 8.1.7.99.01.01.008 | MENSALIDADE ABDE | 0,00 | 3.696,21 | 1 | 0,00 | 0 | 3.696,21 | |
| 8.1.7.99.01.01.011 | DESPESAS C/MATERIAL DE | 0,00 | 4.409,45 | 4 | 0,00 | 0 | 4.409,45 | |
| **8.1.8.00.00.00.000** | **(-) APROVISIONAMENTOS E** | **0,00** | **3.385,17** | | **0,00** | | | **3.385,17** |
| **8.1.8.20.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO** | **0,00** | **3.385,17** | | **0,00** | | | **3.385,17** |
| **8.1.8.20.30.00.000** | **(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | **0,00** | **3.385,17** | | **0,00** | | | **3.385,17** |
| 8.1.8.20.30.01.000 | (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.385,17 | | 0,00 | | | 3.385,17 |
| 8.1.8.20.30.01.001 | (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.385,17 | 8 | 0,00 | 0 | 3.385,17 | |
| **8.1.9.00.00.00.000** | **(-) OUTRAS DESPESAS** | **0,00** | **1.477.924,73** | | **74.168,48** | | | **1.403.756,25** |
| **8.1.9.25.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE** | **0,00** | **14.321,04** | | **0,00** | | | **14.321,04** |
| **8.1.9.25.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE** | **0,00** | **14.321,04** | | **0,00** | | | **14.321,04** |
| 8.1.9.25.01.01.000 | (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE | 0,00 | 14.321,04 | | 0,00 | | | 14.321,04 |
| 8.1.9.25.01.01.001 | DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS | 0,00 | 14.321,04 | 1 | 0,00 | 0 | 14.321,04 | |
| **8.1.9.30.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO** | **0,00** | **102.383,11** | | **0,00** | | | **102.383,11** |
| **8.1.9.30.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO** | **0,00** | **102.383,11** | | **0,00** | | | **102.383,11** |
| 8.1.9.30.01.01.000 | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 102.383,11 | | 0,00 | | | 102.383,11 |
| 8.1.9.30.01.01.001 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO | 0,00 | 102.383,11 | 1 | 0,00 | 0 | 102.383,11 | |
| **8.1.9.33.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO** | **0,00** | **16.637,25** | | **0,00** | | | **16.637,25** |
| **8.1.9.33.01.00.000** | **(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO** | **0,00** | **16.637,25** | | **0,00** | | | **16.637,25** |
| 8.1.9.33.01.01.000 | (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 16.637,25 | | 0,00 | | | 16.637,25 |
| 8.1.9.33.01.01.001 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO | 0,00 | 16.637,25 | 1 | 0,00 | 0 | 16.637,25 | |
| **8.1.9.52.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE DESCONTOS** | **0,00** | **25.989,73** | | **21.063,34** | | | **4.926,39** |
| **8.1.9.52.10.00.000** | **(-) OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **25.989,73** | | **21.063,34** | | | **4.926,39** |
| 8.1.9.52.10.01.000 | (-) OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 25.989,73 | | 21.063,34 | | | 4.926,39 |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.9.52.10.01.001 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 2.200,38 | 45 | 0,00 | 0 | 2.200,38 | |
| 8.1.9.52.10.01.003 | DESCONTO OPERAÇÕES NOVO | 0,00 | 0,12 | 6 | 0,00 | 0 | 0,12 | |
| 8.1.9.52.10.01.004 | DESCONTO OPERAÇÕES FINEP | 0,00 | 23.789,23 | 3 | 21.063,34 | 1 | 2.725,89 | |
| **8.1.9.90.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE** | **0,00** | **836,25** | | **0,00** | | | **836,25** |
| **8.1.9.90.90.00.000** | **(-) OUTROS** | **0,00** | **836,25** | | **0,00** | | | **836,25** |
| 8.1.9.90.90.01.000 | (-) OUTROS | 0,00 | 836,25 | | 0,00 | | | 836,25 |
| 8.1.9.90.90.01.002 | JUROS | 0,00 | 836,25 | 1 | 0,00 | 0 | 836,25 | |
| **8.1.9.92.00.00.000** | **(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA** | **0,00** | **1.233.223,53** | | **0,00** | | | **1.233.223,53** |
| **8.1.9.92.16.00.000** | **(-) OPERACOES DE CREDITO** | **0,00** | **1.233.223,53** | | **0,00** | | | **1.233.223,53** |
| 8.1.9.92.16.01.000 | (-) OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 1.233.223,53 | | 0,00 | | | 1.233.223,53 |
| 8.1.9.92.16.01.005 | PROVISÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO | 0,00 | 153.263,54 | 74 | 0,00 | 0 | 153.263,54 | |
| 8.1.9.92.16.01.006 | PROVISÃO P/PERDA INCORRIDA | 0,00 | 1.024.250,83 | 11 | 0,00 | 0 | 1.024.250,83 | |
| 8.1.9.92.16.01.007 | PROVISÃO PERDA ESPERADA | 0,00 | 55.709,16 | 11 | 0,00 | 0 | 55.709,16 | |
| **8.1.9.99.00.00.000** | **(-) OUTRAS DESPESAS** | **0,00** | **84.533,82** | | **53.105,14** | | | **31.428,68** |
| **8.1.9.99.01.00.000** | **(-) OUTRAS DESPESAS** | **0,00** | **84.533,82** | | **53.105,14** | | | **31.428,68** |
| 8.1.9.99.01.01.000 | (-) OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 84.533,82 | | 53.105,14 | | | 31.428,68 |
| 8.1.9.99.01.01.001 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 31.428,68 | 24 | 0,00 | 0 | 31.428,68 | |
| 8.1.9.99.01.01.003 | DESPESAS DE JUROS E MULTAS | 0,00 | 53.105,14 | 2 | 53.105,14 | 2 | 0,00 | |
| **8.9.0.00.00.00.000** | **(-) APURACAO DE RESULTADO** | **0,00** | **232.384,93** | | **0,00** | | | **232.384,93** |
| **8.9.4.00.00.00.000** | **(-) IMPOSTO DE RENDA** | **0,00** | **232.384,93** | | **0,00** | | | **232.384,93** |
| **8.9.4.10.00.00.000** | **(-) IMPOSTO DE RENDA** | **0,00** | **129.102,74** | | **0,00** | | | **129.102,74** |
| **8.9.4.10.30.00.000** | **ATIVO FISCAL DIFERIDO** | **0,00** | **129.102,74** | | **0,00** | | | **129.102,74** |
| 8.9.4.10.30.01.000 | ATIVO FISCAL DIFERIDO | 0,00 | 129.102,74 | | 0,00 | | | 129.102,74 |
| 8.9.4.10.30.01.001 | ATIVO FISCAL DIFERIDO | 0,00 | 129.102,74 | 2 | 0,00 | 0 | 129.102,74 | |
| **8.9.4.20.00.00.000** | **(-) CONTRIBUICAO SOCIAL** | **0,00** | **103.282,19** | | **0,00** | | | **103.282,19** |
| **8.9.4.20.30.00.000** | **ATIVO FISCAL DIFERIDO** | **0,00** | **103.282,19** | | **0,00** | | | **103.282,19** |
| 8.9.4.20.30.01.000 | ATIVO FISCAL DIFERIDO | 0,00 | 103.282,19 | | 0,00 | | | 103.282,19 |
| 8.9.4.20.30.01.001 | ATIVO FISCAL DIFERIDO | 0,00 | 103.282,19 | 2 | 0,00 | 0 | 103.282,19 | |
| **9.0.0.00.00.00.000** | **COMPENSACAO PASSIVA** | **995.367.080,52** | **64.822.654,46** | | **70.911.447,64** | | | **1.001.455.873,70** |
| **9.0.4.00.00.00.000** | **CUSTODIA DE VALORES** | **119.884.196,62** | **457.006,56** | | **6.406.032,44** | | | **125.833.222,50** |
| **9.0.4.90.00.00.000** | **DEPOSITANTES DE VALORES EM** | **119.884.196,62** | **457.006,56** | | **6.406.032,44** | | | **125.833.222,50** |
| **9.0.4.90.01.00.000** | **DEPOSITANTES DE VALORES EM** | **119.884.196,62** | **457.006,56** | | **6.406.032,44** | | | **125.833.222,50** |
| 9.0.4.90.01.01.000 | DEPOSITANTES DE VALORES EM | 119.884.196,62 | 457.006,56 | | 6.406.032,44 | | | 125.833.222,50 |
| 9.0.4.90.01.01.001 | DEPOSITANTES DE VALORES EM | 55.910.792,47 | 457.006,56 | 6 | 6.406.032,44 | 25 | 61.859.818,35 | |
| 9.0.4.90.01.01.002 | VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR | 6.309.788,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.309.788,24 | |
| 9.0.4.90.01.01.003 | VALORES EM GARANTIA NOVO | 45.602.097,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45.602.097,13 | |
| 9.0.4.90.01.01.004 | GARANTIAS FINEP | 12.061.518,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12.061.518,78 | |
| **9.0.9.00.00.00.000** | **CONTROLE** | **52.407.890,71** | **47.749.188,86** | | **47.084.250,15** | | | **51.742.952,00** |
| **9.0.9.20.00.00.000** | **RESPONSABILIDADES POR BENS E** | **47.516.803,93** | **47.516.803,93** | | **47.084.250,15** | | | **47.084.250,15** |
| **9.0.9.20.01.00.000** | **RESPONSABILIDADES POR BENS E** | **47.516.803,93** | **47.516.803,93** | | **47.084.250,15** | | | **47.084.250,15** |
| 9.0.9.20.01.01.000 | RESPONSABILIDADES POR BENS E | 47.516.803,93 | 47.516.803,93 | | 47.084.250,15 | | | 47.084.250,15 |
| 9.0.9.20.01.01.001 | FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO - | 28.620.108,88 | 28.620.108,88 | 1 | 28.287.854,42 | 1 | 28.287.854,42 | |
| 9.0.9.20.01.01.002 | FUNGEP | 12.152.377,55 | 12.152.377,55 | 1 | 12.132.751,67 | 1 | 12.132.751,67 | |
| 9.0.9.20.01.01.003 | FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ | 6.744.317,50 | 6.744.317,50 | 1 | 6.663.644,06 | 1 | 6.663.644,06 | |
| **9.0.9.84.00.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **4.790.279,81** | **232.384,93** | | **0,00** | | | **4.557.894,88** |
| **9.0.9.84.01.00.000** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **4.790.279,81** | **232.384,93** | | **0,00** | | | **4.557.894,88** |
| 9.0.9.84.01.01.000 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS | 4.790.279,81 | 232.384,93 | | 0,00 | | | 4.557.894,88 |
| 9.0.9.84.01.01.001 | ATIVOS FISCAIS DIF- DIFERENÇA | 4.790.279,81 | 232.384,93 | 3 | 0,00 | 0 | 4.557.894,88 | |
| **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 -** | **518.215.985,65** | **7.630.111,08** | | **4.995.740,92** | | | **515.581.615,49** |
| **9.2.1.00.00.00.000** | **INSTRUMENTOS FINANCEIROS -** | **310.399.853,45** | **4.523.961,77** | | **2.497.870,46** | | | **308.373.762,14** |
| **9.2.1.10.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **207.816.132,20** | **3.106.149,31** | | **2.497.870,46** | | | **207.207.853,35** |
| **9.2.1.10.01.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **207.816.132,20** | **3.106.149,31** | | **2.497.870,46** | | | **207.207.853,35** |
| 9.2.1.10.01.01.000 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO | 207.816.132,20 | 3.106.149,31 | | 2.497.870,46 | | | 207.207.853,35 |
| 9.2.1.10.01.01.001 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO | 207.816.132,20 | 3.106.149,31 | 2 | 2.497.870,46 | 2 | 207.207.853,35 | |
| **9.2.1.60.00.00.000** | **PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO** | **102.583.721,25** | **1.417.812,46** | | **0,00** | | | **101.165.908,79** |
| **9.2.1.60.44.00.000** | **OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E** | **102.583.721,25** | **1.417.812,46** | | **0,00** | | | **101.165.908,79** |
| 9.2.1.60.44.01.000 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E | 102.583.721,25 | 1.417.812,46 | | 0,00 | | | 101.165.908,79 |
| 9.2.1.60.44.01.001 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E | 102.583.721,25 | 1.417.812,46 | 1 | 0,00 | 0 | 101.165.908,79 | |
| **9.2.3.00.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **75.475.186,60** | **2.227.658,83** | | **75.058,51** | | | **73.322.586,28** |
| **9.2.3.99.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **75.475.186,60** | **2.227.658,83** | | **75.058,51** | | | **73.322.586,28** |
| **9.2.3.99.01.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **75.475.186,60** | **2.227.658,83** | | **75.058,51** | | | **73.322.586,28** |
| 9.2.3.99.01.01.000 | COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE | 75.475.186,60 | 2.227.658,83 | | 75.058,51 | | | 73.322.586,28 |
| 9.2.3.99.01.01.001 | COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE | 75.475.186,60 | 2.227.658,83 | 1 | 75.058,51 | 1 | 73.322.586,28 | |

Centros de Custo: (0) GERAL

| Nº CONTA | TÍTULO | SALDO ANT. | DÉBITOS | ND | CRÉDITOS | NC | SALDO ANALÍTICO | SALDO SINTÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.2.6.00.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **132.340.945,60** | **878.490,48** | | **2.422.811,95** | | | **133.885.267,07** |
| **9.2.6.99.00.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **132.340.945,60** | **878.490,48** | | **2.422.811,95** | | | **133.885.267,07** |
| **9.2.6.99.01.00.000** | **COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE** | **132.340.945,60** | **878.490,48** | | **2.422.811,95** | | | **133.885.267,07** |
| 9.2.6.99.01.01.000 | COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE | 132.340.945,60 | 878.490,48 | | 2.422.811,95 | | | 133.885.267,07 |
| 9.2.6.99.01.01.001 | COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE | 132.340.945,60 | 878.490,48 | 5 | 2.422.811,95 | 3 | 133.885.267,07 | |
| **9.3.0.00.00.00.000** | **INSTRUMENTOS FINANCEIROS -** | **292.769.854,52** | **8.948.699,20** | | **12.073.450,56** | | | **295.894.605,88** |
| **9.3.1.00.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **1.154.023,70** | | **2.716.399,38** | | | **147.947.302,94** |
| **9.3.1.99.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **1.154.023,70** | | **2.716.399,38** | | | **147.947.302,94** |
| **9.3.1.99.01.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **1.154.023,70** | | **2.716.399,38** | | | **147.947.302,94** |
| 9.3.1.99.01.01.000 | ATIVOS FINANCEIROS - | 146.384.927,26 | 1.154.023,70 | | 2.716.399,38 | | | 147.947.302,94 |
| 9.3.1.99.01.01.001 | ATIVOS FINANCEIROS - | 146.384.927,26 | 1.154.023,70 | 1 | 2.716.399,38 | 3 | 147.947.302,94 | |
| **9.3.2.00.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **7.794.675,50** | | **9.357.051,18** | | | **147.947.302,94** |
| **9.3.2.99.00.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **7.794.675,50** | | **9.357.051,18** | | | **147.947.302,94** |
| **9.3.2.99.01.00.000** | **ATIVOS FINANCEIROS -** | **146.384.927,26** | **7.794.675,50** | | **9.357.051,18** | | | **147.947.302,94** |
| 9.3.2.99.01.01.000 | ATIVOS FINANCEIROS - | 146.384.927,26 | 7.794.675,50 | | 9.357.051,18 | | | 147.947.302,94 |
| 9.3.2.99.01.01.001 | ATIVOS FINANCEIROS - | 146.384.927,26 | 7.794.675,50 | 28 | 9.357.051,18 | 28 | 147.947.302,94 | |
| **9.8.0.00.00.00.000** | **OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -** | **12.089.153,02** | **37.648,76** | | **351.973,57** | | | **12.403.477,83** |
| **9.8.8.00.00.00.000** | **CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA** | **12.089.153,02** | **37.648,76** | | **351.973,57** | | | **12.403.477,83** |
| **9.8.8.10.00.00.000** | **ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI** | **2.936.602,89** | **37.648,76** | | **0,00** | | | **2.898.954,13** |
| **9.8.8.10.10.00.000** | **ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI** | **2.936.602,89** | **37.648,76** | | **0,00** | | | **2.898.954,13** |
| 9.8.8.10.10.01.000 | ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI | 2.936.602,89 | 37.648,76 | | 0,00 | | | 2.898.954,13 |
| 9.8.8.10.10.01.001 | ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI | 2.936.602,89 | 37.648,76 | 1 | 0,00 | 0 | 2.898.954,13 | |
| **9.8.8.20.00.00.000** | **PERDAS INCORRIDAS** | **9.152.550,13** | **0,00** | | **351.973,57** | | | **9.504.523,70** |
| **9.8.8.20.90.00.000** | **DEMAIS OPERAÇÕES** | **9.152.550,13** | **0,00** | | **351.973,57** | | | **9.504.523,70** |
| 9.8.8.20.90.01.000 | DEMAIS OPERAÇÕES | 9.152.550,13 | 0,00 | | 351.973,57 | | | 9.504.523,70 |
| 9.8.8.20.90.01.001 | DEMAIS OPERAÇÕES | 9.152.550,13 | 0,00 | 0 | 351.973,57 | 1 | 9.504.523,70 | |
| | **Totais do Passivo:** | 1.213.470.504,5 | 79.852.170,03 | 1626 | 84.004.261,44 | 65696 | | 1.217.622.596,00 |

TERESINA - PI, Segunda - 31 de Agosto de 2026

Total do Ativo: 1.217.622.596,

Total do Passivo: 1.217.622.596,

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

11.836.226/0001-43 - Autorização de

| | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 108.745.123,97 | 108.745.123,97 |
| Receitas | 0,00 | 3.397.345,01 |
| Despesas | 0,00 | 2.719.644,52 |
| Resultado | 0,00 | 677.700,49 |
| Patrimônio de Referência | 108.745.123,97 | 109.422.824,46 |

***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-** - 31/08/2026 16:34:10**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - ***.*82.116-** - 31/08/2026 16:42:11**