

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/ N° 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/ N° 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/ N° 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 N° 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/ N° 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/ N° 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/N° 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/N° 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/N° 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/ N° 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/ N° 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/ N° 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 N°10.926-6 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/ N° 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/N° 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/N° 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/N° 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 N° 158.868-3 FNE	0,00	71.496,31	2	71.496,30	2	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C N° 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/N° 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/N° 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	

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 13º 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	FUNGEF	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 TESOIRO	6.131.895,33	75.058,51		0,00			6.206.953,84
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	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

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	

BADESPI		Balancete Mensal - 07/2026				Emissão 31/08/2026 16:31		Pag. 8	
Centros de Custo: (0) GERAL									
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/ 13º SALÁRIO	22.462,45	0,00	0	4.297,21	1	26.759,66	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13º 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	ALUGUEIS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	-76.036,03	0,00		0,00			-76.036,03
6.1.8.10.00.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-76.036,03	0,00		0,00			-76.036,03
6.1.8.10.01.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-76.036,03	0,00		0,00			-76.036,03
6.1.8.10.01.01.000	LUCROS OU PREJUÍZOS 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

BADESPI		Balancete Mensal - 07/2026				Emissão 31/08/2026 16:31		Pag. 11	
Centros de Custo: (0) GERAL									
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

Ouvidoria: (86) 99443-1024

Contabilidade e Risco | FÁCIL INFORMATICA | Login: LUCIANA

Versão 26.0.6.9, atualizado em 31/08/2026 10:20

ouvidoria@badespi.pi.gov.br

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	

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

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	FUNGEF	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	

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

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

11.836.226/0001-43 - Autorização de

Total do Ativo:

Total do Passivo:

Saldo Anterior

Saldo Atual

Patrimônio Líquido

Receitas

Despesas

Resultado

Patrimônio de Referência

108.745.123,97

0,00

0,00

0,00

108.745.123,97

108.745.123,97

3.397.345,01

2.719.644,52

677.700,49

109.422.824,46

Marcelo Jannotti Bueno

Carla Sandra do Nascimento Batista

Luciana de Sá Barros

Diretor - Presidente

Diretora Administrativa e Financeira

Contador

CRC: PI-011397/O-6

CPF: 960.594.943-15

João Paulo de Alcântara Felix

Diretor de Operações