Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.0.0.00.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL**	**215.933.279,62**	**146.250.520,76**		**126.636.535,66**			**235.547.264,72**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**2.961.559,30**	**102.640.579,26**		**101.495.191,68**			**4.106.946,88**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**2.961.559,30**	**102.640.579,26**		**101.495.191,68**			**4.106.946,88**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**2.961.559,30**	**102.640.579,26**		**101.495.191,68**			**4.106.946,88**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**46.741.143,33**		**46.741.143,33**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	46.741.143,33		46.741.143,33			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	5.844.413,92	131	5.844.413,92	534	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	677.173,95	3	677.173,95	7	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	167.564,62	13	167.564,62	26	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	2.083.164,00	84	2.083.164,00	13	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	1.580.817,12	46	1.580.817,12	54	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	35.817.398,54	38	35.817.398,54	75	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	251.633,83	9	251.633,83	20	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	27.229,13	2	27.229,13	2	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	291.748,22	15	291.748,22	32	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**2.838.516,33**	**36.045.937,23**		**35.069.171,17**			**3.815.282,39**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	2.838.516,33	36.045.937,23		35.069.171,17			3.815.282,39
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	252.176,53	1.730.672,74	2	911.505,74	1	1.071.343,53	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	20.189,14	3.467,68	2	6.700,54	1	16.956,28	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	46.522,37	81.556,15	12	74.202,50	1	53.876,02	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.436.502,30	1.191.849,46	8	906.847,64	3	1.721.504,12	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	135,40	12.807,40	10	1.427,96	2	11.514,84	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	586.485,58	32.607.498,61	18	33.030.622,19	7	163.362,00	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	230.860,78	115.604,81	9	137.791,60	1	208.673,99	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	119.136,90	28.207,50	2	73,00	1	147.271,40	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	146.507,33	274.272,88	16	0,00	0	420.780,21	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**122.661,75**	**10.105.443,34**		**9.937.042,69**			**291.062,40**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.661,75	10.105.443,34		9.937.042,69			291.062,40
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	0,00	720.064,07	21	720.064,07	21	0,00	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	64.229,33	3.291.905,81	37	3.193.103,87	50	163.031,27	
1.1.2.30.03.03.003	C.E.F - C/ 573865517-2	58.432,42	6.093.473,46	356	6.023.874,75	742	128.031,13	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**381,22**	**9.748.055,36**		**9.747.834,49**			**602,09**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	381,22	9.748.055,36		9.747.834,49			602,09
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	9.425.372,18	30	9.425.372,18	48	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	381,22	322.683,18	2	322.462,31	2	602,09	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**73.322.586,28**	**22.430.129,74**		**8.705.201,92**			**87.047.514,10**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**73.322.586,28**	**22.430.129,74**		**8.705.201,92**			**87.047.514,10**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.206.953,84**	**878.688,19**		**0,00**			**7.085.642,03**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**6.206.953,84**	**878.688,19**		**0,00**			**7.085.642,03**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	6.206.953,84	878.688,19		0,00			7.085.642,03
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	6.206.953,84	878.688,19	2	0,00	0	7.085.642,03	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**67.115.632,44**	**21.551.441,55**		**8.705.201,92**			**79.961.872,07**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**67.115.632,44**	**21.551.441,55**		**8.705.201,92**			**79.961.872,07**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	67.115.632,44	21.551.441,55		8.705.201,92			79.961.872,07
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	34.311.799,23	2.986.702,35	17	4.136.181,79	9	33.162.319,79	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	1.034.269,82	15.518.345,51	3	0,00	0	16.552.615,33	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	523.886,63	5.459,01	1	0,00	0	529.345,64	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	10.522.698,08	113.723,76	2	73,39	2	10.636.348,45	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	20.455.864,38	211.095,53	2	1.610.210,20	13	19.056.749,71	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	252.724,03	2.715.974,15	8	2.958.736,54	10	9.961,64	
1.3.1.15.30.01.012	C.E.F -F.I C/ 573865517-2	14.390,27	141,24	1	0,00	0	14.531,51	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**133.885.267,08**	**14.751.502,24**		**10.512.734,60**			**138.124.034,72**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**45.367.832,03**	**8.208.940,56**		**6.357.745,93**			**47.219.026,66**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**45.367.832,03**	**8.208.940,56**		**6.357.745,93**			**47.219.026,66**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**45.367.832,03**	**8.208.940,56**		**6.357.745,93**			**47.219.026,66**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	53.853.216,06	7.762.647,71		5.510.668,01			56.105.195,76
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	26.452.632,43	740.522,65	214	840.234,80	277	26.352.920,28	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-4.940.160,38	308.608,93	7222	218.472,36	5	-4.850.023,81	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-619.160,31	24.084,24	127	59.900,41	1484	-654.976,48	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	3.593.922,31	8.372,95	40	266.640,45	160	3.335.654,81	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-460.608,36	62.896,81	1011	0,00	0	-397.711,55	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-195.048,92	24.008,38	58	24.851,69	320	-195.892,23	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	25.681.520,41	3.561.380,87	3029	2.582.272,65	6672	26.660.628,63	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.068.816,83	421.672,78	2490	570.370,01	323	-2.217.514,06	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-407.202,13	53.416,03	670	82.987,36	1890	-436.773,46	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.147.559,08	241.003,02	272	116.554,03	257	2.272.008,07	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-358.034,51	25.348,76	2905	58.665,57	20	-391.351,32	

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	-154.574,23	11.049,75	154	21.860,74	956	-165.385,22	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	3.914.434,58	1.655.734,81	42	159.617,24	62	5.410.552,15	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-465.037,57	40.851,33	757	262.876,42	7	-687.062,66	
1.6.1.20.01.10.021	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-1.488,46	0,00	0	1.203,20	47	-2.691,66	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	1.568.248,65	434.606,37	246	143.023,39	295	1.859.831,63	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-155.073,72	34.476,89	1316	56.330,24	35	-176.927,07	
1.6.1.20.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-442.83	0,00	0	628,41	22	-1.071,24	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	338.433,69	110.078,11	74	35.408,48	53	413.103,32	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-17.886,84	4.535,03	463	8.693,91	12	-22.045,72	
1.6.1.20.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	0,00	0,00	0	76,65	9	-76,65	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-703.690,03	100.552,36		106.919,95			-710.057,62
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-200.460,99	13.140,57	2638	3.685,69	4	-191.006,11	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-14.604,30	872,70	18	0,00	0	-13.731,60	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-372.565,68	72.591,01	1548	87.547,45	320	-387.522,12	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-4.978,66	393,65	640	1.330,49	20	-5.915,50	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-76.055,08	5.242,73	16	0,00	0	-70.812,35	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-29.118,70	6.808,75	848	11.325,38	35	-33.635,33	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.906,62	1.502,95	266	3.030,94	12	-7.434,61	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.757.104,64	272.622,93		475.004,63			-5.959.486,34
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.608.078,11	10.171,69	1	25.430,65	1	-1.623.337,07	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-600.251,95	64.628,99	2	50.537,10	1	-586.160,06	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-3.171.814,89	171.303,81	44	317.100,72	1	-3.317.611,80	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-329.223,17	26.518,44	15	64.293,46	1	-366.998,19	
1.6.1.20.01.40.007	(-) PERDA INCORRIDA CART.042	-40.909,89	0,00	0	4.083,40	1	-44.993,29	
1.6.1.20.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART.044	-6.826,63	0,00	0	10.734,95	1	-17.561,58	
1.6.1.20.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART.045	0,00	0,00	0	2.824,35	1	-2.824,35	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-1.881.059,02	42.996,05		261.153,54			-2.099.216,51
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-723.986,45	404,25	1	216.058,10	1	-939.640,30	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-128.334,14	21.928,82	2	0,00	0	-106.405,32	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-824.096,58	6.795,18	43	17.380,93	1	-834.682,33	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-102.902,20	13.867,80	14	0,00	0	-89.034,40	
1.6.1.20.01.50.007	PROVISÃO ADICIONAL CART.042	-53.866,64	0,00	0	20.499,54	1	-74.366,18	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-35.122,94	0,00	0	2.343,20	1	-37.466,14	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-12.750,07	0,00	0	4.871,77	1	-17.621,84	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-143.530,34	30.121,51		3.999,80			-117.408,63
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-68.831,88	25.218,97	1	0,00	0	-43.612,91	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-3.955,97	297,33	1	0,00	0	-3.658,64	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-37.980,34	4.378,39	1	0,00	0	-33.601,95	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-29.815,90	0,00	0	3.179,47	1	-32.995,37	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-1.875,17	0,00	0	820,33	1	-2.695,50	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-1.071,08	226,82	1	0,00	0	-844.26	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**88.517.435,05**	**6.542.561,68**		**4.154.988,67**			**90.905.008,06**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.149.498,09**	**6.395.750,61**		**3.770.879,82**			**88.774.368,88**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.149.498,09**	**6.395.750,61**		**3.770.879,82**			**88.774.368,88**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	92.288.998,73	6.296.424,90		3.208.441,32			95.376.982,31
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	441.251,71	0,00	0	12.978,26	12	428.273,45	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-130.799,24	6.724,77	174	0,00	0	-124.074,47	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	666.794,83	0,00	0	19.250,32	11	647.544,51	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-145.183,37	7.582,41	180	0,00	0	-137.600,96	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-10.879,24	396,21	1	0,00	0	-10.483,03	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	31.066.132,06	652.651,62	120	491.976,54	130	31.226.807,14	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-8.419.099,88	334.063,45	5971	152.544,79	4	-8.237.581,22	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-524.820,14	6.037,46	24	66.576,99	1493	-585.359,67	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	111.032,93	1.243,97	8	26.921,73	42	85.355,17	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-1.090,50	380,39	35	0,00	0	-710.11	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-13.215,16	3.769,80	29	1.309,78	17	-10.755,14	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.298.754,18	1.930,06	15	114.446,60	65	1.186.237,64	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-208.523,12	43.345,47	725	13.051,17	114	-178.228,82	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-64.718,49	693,03	2	5.013,28	123	-69.038,74	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	19.876.484,10	128.223,56	44	459.561,92	16	19.545.145,74	
1.6.2.10.01.10.021	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.816,90	0,00	0	2.872,19	2	-5.689,09	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	172.996,41	1.379,08	16	9.386,25	4	164.989,24	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.334,60	0,00	0	237,72	2	-2.572,32	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	70.238,58	637,75	10	10.128,68	3	60.747,65	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.303,67	0,00	0	113,01	1	-2.416,68	
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	532.036,73	4.960,06	38	72.953,69	14	464.043,10	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.6.2.10.01.10.033	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-6.780,59	2.489,98	5	1.883,60	8	-6.174,21	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	37.980.500,70	1.702.930,66	354	807.246,65	140	38.876.184,71	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-134.106,16	6.447,10	12	31.381,90	25	-159.040,96	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	887.784,88	171,96	2	25.862,98	17	862.093,86	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-197.697,14	9.936,65	313	0,00	0	-187.760,49	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-20.624,68	810,41	2	1.182,06	32	-20.996,33	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	11.046.736,55	2.305.362,95	21	172.440,30	77	13.179.659,20	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.041.724,33	72.178,21	1618	464.254,03	4	-2.433.800,15	
1.6.2.10.01.10.045	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-966.19	0,00	0	1.354,31	66	-2.320,50	
1.6.2.10.01.10.046	BNDES MOVE MOTORISTAS CART.046	88.169,49	997.091,23	33	2.154,66	5	1.083.106,06	
1.6.2.10.01.10.047	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-22.231,03	4.986,66	220	241.357,91	10	-258.602,28	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-671.782,05	16.423,96		44.362,29			-699.720,38
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-179.376,91	7.387,87	1698	9.707,85	4	-181.696,89	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-165.95	8,61	1	0,00	0	-157.34	
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	-179.672,25	400,00	2	24.654,44	8	-203.926,69	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.566,93	489,78	4	0,00	0	-5.077,15	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-218.918,81	7.918,42	28	0,00	0	-211.000,39	
1.6.2.10.01.12.016	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-998.05	219,28	220	10.000,00	10	-10.778,77	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-3.094.569,26	51.299,68		261.212,75			-3.304.482,33
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.339.870,69	0,00	0	72.526,40	1	-1.412.397,09	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-63.518,12	16.768,24	3	1.735,75	1	-48.485,63	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-176.131,19	0,00	0	7.672,08	1	-183.803,27	
1.6.2.10.01.40.007	(-) PERDA INCORRIDA CART. 033	-23.340,81	0,00	0	19.097,02	1	-42.437,83	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-12.433,93	0,00	0	819,22	1	-13.253,15	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-5.565,74	0,00	0	330,83	1	-5.896,57	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-66.263,37	33.784,10	1	0,00	0	-32.479,27	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-1.361.965,79	0,00	0	126.667,59	1	-1.488.633,38	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-19.658,78	747,34	1	0,00	0	-18.911,44	
1.6.2.10.01.40.015	(-) PERDA INCORRIDA CART. 043	-25.820,84	0,00	0	32.363,86	1	-58.184,70	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.322.404,83	9.440,96		249.435,90			-2.562.399,77
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-5.605,92	111,51	1	0,00	0	-5.494,41	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-7.784,27	171,20	1	0,00	0	-7.613,07	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-806.916,36	0,00	0	154.324,22	1	-961.240,58	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-3.264,75	774,91	4	0,00	0	-2.489,84	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-27.828,90	2.937,71	1	0,00	0	-24.891,19	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-338.735,69	4.837,76	1	0,00	0	-333.897,93	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-3.618,43	156,66	1	0,00	0	-3.461,77	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-1.436,71	182,48	1	0,00	0	-1.254,23	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-14.663,22	0,00	0	17.753,22	1	-32.416,44	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-948.144,23	0,00	0	45.101,96	1	-993.246,19	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-10.605,14	268,73	1	0,00	0	-10.336,41	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-152.892,04	0,00	0	20.394,91	1	-173.286,95	
1.6.2.10.01.50.016	(-) PROVISAO ADICIONAL 046	-909.17	0,00	0	11.861,59	1	-12.770,76	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-50.744,50	22.161,11		7.427,56			-36.010,95
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-3.435,37	1.259,96	1	0,00	0	-2.175,41	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-32.569,29	19.593,55	1	0,00	0	-12.975,74	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-46,94	7,81	1	0,00	0	-39,13	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-3.082,04	1.144,62	1	0,00	0	-1.937,42	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-6.123,72	0,00	0	7.427,56	1	-13.551,28	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-5.487,14	155,17	1	0,00	0	-5.331,97	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.367.936,96**	**146.811,07**		**384.108,85**			**2.130.639,18**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.367.936,96**	**146.811,07**		**384.108,85**			**2.130.639,18**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	3.180.624,56	72.696,81		350.421,70			2.902.899,67
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	3.669.366,58	7.925,69	72	334.935,68	231	3.342.356,59	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-381.041,13	44.373,97	1355	0,00	0	-336.667,16	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-107.700,89	20.397,15	103	15.486,02	449	-102.789,76	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-64,34	2,40		0,00			-61,94
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-64,34	2,40	9	0,00	0	-61,94	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-652.849,80	55.260,49		33.687,15			-631.276,46
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-652.849,80	55.260,49	8	33.687,15	1	-631.276,46	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-142.668,33	10.610,63		0,00			-132.057,70
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-142.668,33	10.610,63	5	0,00	0	-132.057,70	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-17.105,13	8.240,74		0,00			-8.864,39
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-17.105,13	8.240,74	1	0,00	0	-8.864,39	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**5.762.376,61**	**6.428.309,52**		**5.923.241,87**			**6.267.444,26**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**259.971,03**	**219.863,21**		**215.455,30**			**264.378,94**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**126.204,30**	**81.852,26**		**81.688,57**			**126.367,99**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**126.204,30**	**81.852,26**		**81.688,57**			**126.367,99**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	126.204,30	81.852,26		81.688,57			126.367,99
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	31.751,79	34.129,37	1	31.751,79	1	34.129,37	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	15.400,79	16.103,88	1	15.400,79	1	16.103,88	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	53.042,81	16.117,05	1	18.416,26	1	50.743,60	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	13.647,33	4.532,06	1	4.825,52	2	13.353,87	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	1.255,51	0,00	0	188,14	1	1.067,37	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	11.106,07	10.969,90	1	11.106,07	1	10.969,90	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**133.766,73**	**138.010,95**		**133.766,73**			**138.010,95**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**133.766,73**	**138.010,95**		**133.766,73**			**138.010,95**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	133.766,73	138.010,95		133.766,73			138.010,95
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	133.766,73	138.010,95	2326	133.766,73	1	138.010,95	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**5.502.405,58**	**6.208.446,31**		**5.707.786,57**			**6.003.065,32**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**185.772,70**	**75.967,92**		**86.975,79**			**174.764,83**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**185.772,70**	**75.967,92**		**86.975,79**			**174.764,83**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	185.772,70	75.967,92		86.975,79			174.764,83
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	86.975,79	75.967,92	1	86.975,79	1	75.967,92	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**53.701,70**	**11.501,00**		**11.501,00**			**53.701,70**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**53.701,70**	**11.501,00**		**11.501,00**			**53.701,70**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	53.701,70	11.501,00		11.501,00			53.701,70
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	287,00	1	287,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	2.174,00	3	2.174,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.003	AD A FUNCIONÁRIOS PARA DESPESAS	9.040,00	9.040,00	1	9.040,00	45	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.661,70	0,00	0	0,00	0	44.661,70	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**4.557.894,88**	**179.502,15**		**37.648,76**			**4.699.748,27**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**4.557.894,88**	**179.502,15**		**37.648,76**			**4.699.748,27**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	4.557.894,88	179.502,15		37.648,76			4.699.748,27
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.610.530,06	0,00	0	20.915,98	1	1.589.614,08	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.288.424,07	0,00	0	16.732,78	1	1.271.691,29	
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)	385.602,73	99.723,42	1	0,00	0	485.326,15	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	308.482,18	79.778,73	1	0,00	0	388.260,91	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**126.157,10**	**158.416,42**		**1.795,74**			**282.777,78**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**66.210,82**	**83.867,99**		**0,00**			**150.078,81**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	66.210,82	83.867,99		0,00			150.078,81
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	65.239,60	83.867,99	1	0,00	0	149.107,59	
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**	**58.150,54**	**70.383,57**		**0,00**			**128.534,11**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	58.150,54	70.383,57		0,00			128.534,11
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	55.114,43	70.383,57	1	0,00	0	125.498,00	
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**	**1.795,74**	**4.164,86**		**1.795,74**			**4.164,86**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	1.795,74	4.164,86		1.795,74			4.164,86
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	153,65	149,26	2	153,65	1	149,26	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	709,14	688,87	2	709,14	1	688,87	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	354,57	344,43	2	354,57	1	344,43	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	236,38	229,62	2	236,38	1	229,62	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	50,08	1.250,06	2	50,08	1	1.250,06	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	291,92	1.502,62	1	291,92	1	1.502,62	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**578.879,20**	**5.783.058,82**		**5.569.865,28**			**792.072,74**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**578.879,20**	**5.783.058,82**		**5.569.865,28**			**792.072,74**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	392.111,70	68.719,29		26.870,05			433.960,94
1.8.8.92.01.01.003	CRÉDITOS PENDENTES A	0,00	5.020,00	1	0,00	0	5.020,00	
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	1.771,66	1.719,08	28	1.771,66	1	1.719,08	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	18.267,01	61.980,21	47	18.267,01	1	61.980,21	
1.8.8.92.01.01.006	CRÉDITOS DE DEVOLUÇÃO TARIFAS	372.073,03	0,00	0	6.831,38	1	365.241,65	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	186.767,50	5.714.339,53		5.542.995,23			358.111,80
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	84.293,09	2.189.959,41	923	2.125.061,01	36	149.191,49	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	3.388,69	1	3.388,69	1	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	0,00	83.951,04	21	81.385,85	11	2.565,19	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	29.122,01	810.593,85	131	792.000,56	24	47.715,30	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	0,00	158.503,64	13	150.102,68	9	8.400,96	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	71.316,01	1.738.522,59	2345	1.692.275,78	36	117.562,82	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	291.748,22	49	291.748,22	15	0,00	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.8.92.01.02.008	REC. OPERAÇÃO C.E.F Nº5517 NOVO	2.036,39	436.260,97	537	405.621,32	40	32.676,04	
1.8.8.92.01.02.009	REC. OPERAÇÃO BNDES Nº 11274	0,00	1.411,12	4	1.411,12	2	0,00	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**1.490,35**	**0,00**		**165,59**			**1.324,76**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.490,35**	**0,00**		**165,59**			**1.324,76**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.490,35**	**0,00**		**165,59**			**1.324,76**
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.490,35**	**0,00**		**165,59**			**1.324,76**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.490,35	0,00		165,59			1.324,76
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	1.490,35	0,00	0	165,59	1	1.324,76	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**233.352,68**	**1.918,72**		**5.265,47**			**230.005,93**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**233.352,68**	**1.918,72**		**5.265,47**			**230.005,93**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**233.352,68**	**1.918,72**		**5.265,47**			**230.005,93**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**353.997,54**	**1.918,72**		**1.918,72**			**353.997,54**
2.2.5.30.10.00.000	**MOBILIARIO**	**65.468,08**	**959,36**		**959,36**			**65.468,08**
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	65.468,08	959,36		959,36			65.468,08
2.2.5.30.10.01.001	MOBILIÁRIOS DE USO	65.468,08	959,36	1	959,36	1	65.468,08	
2.2.5.30.20.00.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO**	**234.270,18**	**0,00**		**0,00**			**234.270,18**
2.2.5.30.20.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	234.270,18	0,00		0,00			234.270,18
2.2.5.30.20.01.001	MONITORES	39.278,76	0,00	0	0,00	0	39.278,76	
2.2.5.30.20.01.002	MICROCOMPUTADORES	21.532,97	0,00	0	0,00	0	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**	**959,36**		**959,36**			**54.259,28**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	54.259,28	959,36		959,36			54.259,28
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	51.026,27	959,36	1	959,36	1	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**	**-219.642,86**	**0,00**		**3.346,75**			**-222.989,61**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-120.644,86**	**0,00**		**3.346,75**			**-123.991,61**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-120.644,86	0,00		3.346,75			-123.991,61
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-120.644,86	0,00	0	3.346,75	7	-123.991,61	
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**	**1.001.455.873,7**	**125.490.649,17**		**54.945.273,28**			**1.072.001.249,59**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**125.833.222,50**	**6.039.753,12**		**1.042.915,19**			**130.830.060,43**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**125.833.222,50**	**6.039.753,12**		**1.042.915,19**			**130.830.060,43**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**125.833.222,50**	**6.039.753,12**		**1.042.915,19**			**130.830.060,43**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	125.833.222,50	6.039.753,12		1.042.915,19			130.830.060,43
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	68.169.606,59	4.778.769,57	27	681.130,19	7	72.267.245,97	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	45.602.097,13	1.010.983,55	6	0,00	0	46.613.080,68	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	12.061.518,78	250.000,00	1	361.785,00	5	11.949.733,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**51.742.952,00**	**47.335.411,75**		**47.121.898,91**			**51.956.464,84**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**47.084.250,15**	**47.155.909,60**		**47.084.250,15**			**47.155.909,60**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**28.287.854,42**	**28.188.740,67**		**28.287.854,42**			**28.188.740,67**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	28.287.854,42	28.188.740,67		28.287.854,42			28.188.740,67
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	28.287.854,42	28.188.740,67	1	28.287.854,42	1	28.188.740,67	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**18.796.395,73**	**18.967.168,93**		**18.796.395,73**			**18.967.168,93**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	18.796.395,73	18.967.168,93		18.796.395,73			18.967.168,93
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	12.132.751,67	12.385.230,15	1	12.132.751,67	1	12.385.230,15	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	6.663.644,06	6.581.938,78	1	6.663.644,06	1	6.581.938,78	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**4.557.894,88**	**179.502,15**		**37.648,76**			**4.699.748,27**
3.0.9.84.10.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**1.655.900,10**	**179.502,15**		**0,00**			**1.835.402,25**
3.0.9.84.10.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	1.655.900,10	179.502,15		0,00			1.835.402,25
3.0.9.84.10.01.001	A.F.D DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS	1.655.900,10	179.502,15	1	0,00	0	1.835.402,25	
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**2.898.954,13**	**0,00**		**37.648,76**			**2.861.305,37**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	2.898.954,13	0,00		37.648,76			2.861.305,37
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	2.898.954,13	0,00	0	37.648,76	1	2.861.305,37	
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
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**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
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 -**	**515.581.615,49**	**55.696.711,06**		**770.628,35**			**570.507.698,20**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**308.373.762,14**	**36.962.387,25**		**0,00**			**345.336.149,39**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**207.207.853,35**	**17.963.695,46**		**0,00**			**225.171.548,81**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**73.322.586,28**	**13.724.927,82**		**0,00**			**87.047.514,10**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.206.953,84	878.688,19		0,00			7.085.642,03
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.206.953,84	878.688,19	1	0,00	0	7.085.642,03	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	67.115.632,44	12.846.239,63		0,00			79.961.872,07
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	67.115.632,44	12.846.239,63	1	0,00	0	79.961.872,07	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**133.885.267,07**	**4.238.767,64**		**0,00**			**138.124.034,71**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	45.367.832,03	1.851.194,63		0,00			47.219.026,66
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	45.367.832,03	1.851.194,63	1	0,00	0	47.219.026,66	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	88.517.435,04	2.387.573,01		0,00			90.905.008,05
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	88.517.435,04	2.387.573,01	1	0,00	0	90.905.008,05	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**101.165.908,79**	**18.998.691,79**		**0,00**			**120.164.600,58**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**101.165.908,79**	**18.998.691,79**		**0,00**			**120.164.600,58**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	101.165.908,79	18.998.691,79		0,00			120.164.600,58
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	101.165.908,79	18.998.691,79	1	0,00	0	120.164.600,58	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**73.322.586,28**	**13.724.927,82**		**0,00**			**87.047.514,10**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.206.953,84**	**878.688,19**		**0,00**			**7.085.642,03**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**6.206.953,84**	**878.688,19**		**0,00**			**7.085.642,03**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.206.953,84	878.688,19		0,00			7.085.642,03
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.206.953,84	878.688,19	1	0,00	0	7.085.642,03	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**67.115.632,44**	**12.846.239,63**		**0,00**			**79.961.872,07**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**67.115.632,44**	**12.846.239,63**		**0,00**			**79.961.872,07**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.115.632,44	12.846.239,63		0,00			79.961.872,07
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.115.632,44	12.846.239,63	1	0,00	0	79.961.872,07	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**133.885.267,07**	**5.009.395,99**		**770.628,35**			**138.124.034,71**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**45.367.832,03**	**1.851.194,63**		**0,00**			**47.219.026,66**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**45.367.832,03**	**1.851.194,63**		**0,00**			**47.219.026,66**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	25.111.043,40	1.086.533,39		0,00			26.197.576,79
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	1.339.788,66	235.531,74	1	0,00	0	1.575.320,40	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	23.771.254,74	851.001,65	1	0,00	0	24.622.256,39	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	20.256.788,63	764.661,24		0,00			21.021.449,87
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	20.256.788,63	764.661,24	1	0,00	0	21.021.449,87	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**88.517.435,04**	**3.158.201,36**		**770.628,35**			**90.905.008,05**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**86.149.498,08**	**3.158.201,36**		**533.330,57**			**88.774.368,87**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	86.149.498,08	3.158.201,36		533.330,57			88.774.368,87
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	2.936.273,31	886.745,19	1	0,00	0	3.823.018,50	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	26.671.590,27	2.271.456,17	1	0,00	0	28.943.046,44	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	29.731,51	0,00	0	7.013,53	1	22.717,98	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	56.511.902,99	0,00	0	526.317,04	1	55.985.585,95	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.367.936,96**	**0,00**		**237.297,78**			**2.130.639,18**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	2.367.936,96	0,00		237.297,78			2.130.639,18
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	2.367.936,96	0,00	0	237.297,78	1	2.130.639,18	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**295.894.605,88**	**16.028.051,81**		**5.972.182,07**			**305.950.475,62**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**5.027.934,87**		**0,00**			**152.975.237,81**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**128.863.125,99**	**3.627.489,34**		**0,00**			**132.490.615,33**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**128.863.125,99**	**3.627.489,34**		**0,00**			**132.490.615,33**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	42.953.736,63	1.770.496,09		0,00			44.724.232,72
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	42.953.736,63	1.770.496,09	1	0,00	0	44.724.232,72	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	85.909.389,36	1.856.993,25		0,00			87.766.382,61
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	85.909.389,36	1.856.993,25	1	0,00	0	87.766.382,61	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**19.084.176,95**	**1.400.445,53**		**0,00**			**20.484.622,48**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**19.084.176,95**	**1.400.445,53**		**0,00**			**20.484.622,48**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	10.195.789,40	475.116,02		0,00			10.670.905,42
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	10.195.789,40	475.116,02	1	0,00	0	10.670.905,42	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	8.888.387,55	925.329,51		0,00			9.813.717,06
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	8.888.387,55	925.329,51	1	0,00	0	9.813.717,06	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**11.000.116,94**		**5.972.182,07**			**152.975.237,81**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**25.683.696,83**	**2.606.987,86**		**954.839,14**			**27.335.845,55**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**24.448.352,03**	**1.814.312,48**		**147.092,94**			**26.115.571,57**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	22.135.955,68	1.814.312,48		0,00			23.950.268,16
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	22.135.955,68	1.814.312,48	1	0,00	0	23.950.268,16	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.871.391,48	0,00		139.688,98			1.731.702,50
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.871.391,48	0,00	0	139.688,98	1	1.731.702,50	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	441.004,87	0,00		7.403,96			433.600,91
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	441.004,87	0,00	0	7.403,96	1	433.600,91	
3.3.2.10.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**311.478,61**	**0,00**		**9.239,16**			**302.239,45**
3.3.2.10.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	311.478,61	0,00		9.239,16			302.239,45
3.3.2.10.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	311.478,61	0,00	0	9.239,16	1	302.239,45	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**923.866,19**	**792.675,38**		**798.507,04**			**918.034,53**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	424.378,30	0,00		424.378,30			0,00
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	424.378,30	0,00	0	424.378,30	1	0,00	
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	424.378,30		0,00			424.378,30
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	424.378,30	1	0,00	0	424.378,30	
3.3.2.10.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	205.751,14		0,00			205.751,14
3.3.2.10.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	205.751,14	1	0,00	0	205.751,14	
3.3.2.10.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	211.582,80	0,00		211.582,80			0,00
3.3.2.10.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	211.582,80	0,00	0	211.582,80	1	0,00	
3.3.2.10.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00		125.359,15			0,00
3.3.2.10.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00	0	125.359,15	1	0,00	
3.3.2.10.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00		37.186,79			125.359,15
3.3.2.10.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00	0	37.186,79	1	125.359,15	
3.3.2.10.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94		0,00			162.545,94
3.3.2.10.30.09.001	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**	**53.790.743,10**	**5.671.978,05**		**3.371.618,07**			**56.091.103,08**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**47.843.710,98**	**2.846.268,59**		**1.222.850,27**			**49.467.129,30**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	44.338.946,67	2.598.481,35		0,00			46.937.428,02
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	44.338.946,67	2.598.481,35	1	0,00	0	46.937.428,02	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	768.508,06	247.787,24		0,00			1.016.295,30
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	768.508,06	247.787,24	1	0,00	0	1.016.295,30	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.001.444,86	0,00		397.319,33			604.125,53
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	1.001.444,86	0,00	0	397.319,33	1	604.125,53	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.734.811,39	0,00		825.530,94			909.280,45
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.734.811,39	0,00	0	825.530,94	1	909.280,45	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**909.678,97**	**602.487,76**		**0,00**			**1.512.166,73**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	909.678,97	602.487,76		0,00			1.512.166,73
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	909.678,97	602.487,76	1	0,00	0	1.512.166,73	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**5.037.353,15**	**2.223.221,70**		**2.148.767,80**			**5.111.807,05**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.234.978,36	61.778,44		0,00			1.296.756,80
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.234.978,36	61.778,44	1	0,00	0	1.296.756,80	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.036.456,58	0,00		592.243,84			444.212,74
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.036.456,58	0,00	0	592.243,84	1	444.212,74	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	726.435,52	0,00		61.920,05			664.515,47
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	726.435,52	0,00	0	61.920,05	1	664.515,47	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	726.435,52		0,00			726.435,52
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	726.435,52	1	0,00	0	726.435,52	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	552.777,74	0,00		552.777,74			0,00
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	552.777,74	0,00	0	552.777,74	1	0,00	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	510.334,43		0,00			552.777,74
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	42.443,31	510.334,43	1	0,00	0	552.777,74	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00		212.420,42			101.179,15
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	313.599,57	0,00	0	212.420,42	1	101.179,15	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.728,34	234.325,37		0,00			249.053,71
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.728,34	234.325,37	1	0,00	0	249.053,71	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00		198.265,42			14.728,34
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00	0	198.265,42	1	14.728,34	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00		102.489,58			212.993,76
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00	0	102.489,58	1	212.993,76	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87		0,00			45.083,87
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	45.083,87	1	0,00	0	45.083,87	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00		74.042,04			0,00
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00	0	74.042,04	1	0,00	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	94.564,02	0,00		20.521,98			74.042,04
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	94.564,02	0,00	0	20.521,98	1	74.042,04	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	41.717,76		0,00			56.289,40
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.571,64	41.717,76	1	0,00	0	56.289,40	
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		257.926,12			0,00
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	257.926,12	1	0,00	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72	1	0,00	0	75.220,72	
3.3.2.20.30.22.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	26.048,22	0,00		939,89			25.108,33
3.3.2.20.30.22.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	26.048,22	0,00	0	939,89	1	25.108,33	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**68.472.863,01**	**2.721.151,03**		**1.645.724,86**			**69.548.289,18**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**56.571.062,98**	**572.075,08**		**235.223,60**			**56.907.914,46**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	51.242.754,44	0,00		139.862,04			51.102.892,40
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	51.242.754,44	0,00	0	139.862,04	1	51.102.892,40	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.342.439,18	324.114,35		0,00			1.666.553,53
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.342.439,18	324.114,35	1	0,00	0	1.666.553,53	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.650.165,46	0,00		95.361,56			2.554.803,90
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.650.165,46	0,00	0	95.361,56	1	2.554.803,90	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.335.703,90	247.960,73		0,00			1.583.664,63
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.335.703,90	247.960,73	1	0,00	0	1.583.664,63	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**369.482,15**	**535.406,60**		**0,00**			**904.888,75**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	369.482,15	535.406,60		0,00			904.888,75
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	369.482,15	535.406,60	1	0,00	0	904.888,75	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.532.317,88**	**1.613.669,35**		**1.410.501,26**			**11.735.485,97**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	2.112.581,90	0,00		626.767,23			1.485.814,67
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	2.112.581,90	0,00	0	626.767,23	1	1.485.814,67	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.218.013,50	434.441,02		0,00			1.652.454,52
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.218.013,50	434.441,02	1	0,00	0	1.652.454,52	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.137.184,21	0,00		78.839,10			1.058.345,11
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.137.184,21	0,00	0	78.839,10	1	1.058.345,11	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	912.107,63	57.019,07		0,00			969.126,70
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	912.107,63	57.019,07	1	0,00	0	969.126,70	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	947.811,66	0,00		23.418,08			924.393,58
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	947.811,66	0,00	0	23.418,08	1	924.393,58	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	685.668,46	101.235,15		0,00			786.903,61
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	685.668,46	101.235,15	1	0,00	0	786.903,61	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	889.419,50	0,00		185.312,50			704.107,00
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	889.419,50	0,00	0	185.312,50	1	704.107,00	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	469.679,73	414.838,47		0,00			884.518,20
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	469.679,73	414.838,47	1	0,00	0	884.518,20	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	931.252,48	0,00		436.874,54			494.377,94
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	931.252,48	0,00	0	436.874,54	1	494.377,94	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	789.553,16	115.370,44		0,00			904.923,60
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	789.553,16	115.370,44	1	0,00	0	904.923,60	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	443.068,15	316.789,15		0,00			759.857,30
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	443.068,15	316.789,15	1	0,00	0	759.857,30	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	319.791,91	172.323,75		0,00			492.115,66
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	319.791,91	172.323,75	1	0,00	0	492.115,66	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	325.419,19	0,00		1.841,87			323.577,32
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	325.419,19	0,00	0	1.841,87	1	323.577,32	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	344.353,77	0,00		51.035,31			293.318,46
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	344.353,77	0,00	0	51.035,31	1	293.318,46	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	4.760,33	0,00		4.760,33			0,00
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	4.760,33	0,00	0	4.760,33	1	0,00	
3.3.2.30.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652,30	0,00		1.652,30			0,00
3.3.2.30.30.20.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652,30	0,00	0	1.652,30	1	0,00	
3.3.2.30.30.21.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	1.652,30		0,00			1.652,30
3.3.2.30.30.21.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	1.652,30	1	0,00	0	1.652,30	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**12.403.477,83**	**390.721,43**		**37.648,76**			**12.756.550,50**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**12.403.477,83**	**390.721,43**		**37.648,76**			**12.756.550,50**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**2.898.954,13**	**0,00**		**37.648,76**			**2.861.305,37**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**2.898.954,13**	**0,00**		**37.648,76**			**2.861.305,37**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.898.954,13	0,00		37.648,76			2.861.305,37
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.898.954,13	0,00	0	37.648,76	1	2.861.305,37	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.504.523,70**	**390.721,43**		**0,00**			**9.895.245,13**
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.504.523,70**	**390.721,43**		**0,00**			**9.895.245,13**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.504.523,70	390.721,43		0,00			9.895.245,13
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.504.523,70	390.721,43	1	0,00	0	9.895.245,13	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
	Totais do Ativo:	1.217.622.506,0	271.743.088,65	8447	181.587.074,41	18444		1.307.778.520,24

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**106.743.807,84**	**19.402.317,96**		**38.683.592,93**			**126.025.082,81**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**101.165.908,79**	**8.190.560,64**		**27.189.252,43**			**120.164.600,58**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**35.153.133,45**	**604.611,07**		**284.337,06**			**34.832.859,44**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**35.153.133,45**	**604.611,07**		**284.337,06**			**34.832.859,44**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**35.153.133,45**	**604.611,07**		**284.337,06**			**34.832.859,44**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	35.153.133,45	604.611,07		284.337,06			34.832.859,44
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318	12.790.943,21	412.611,07	1	0,00	0	12.378.332,14	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR CONT.2500318	-1.407.809,76	0,00	0	82.337,06	2	-1.325.472,70	
4.6.2.10.10.01.003	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762	28.928.347,38	192.000,00	1	0,00	0	28.736.347,38	
4.6.2.10.10.01.004	JUROS A PROPRIAR CONT.2743762	-5.158.347,38	0,00	0	202.000,00	3	-4.956.347,38	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**66.012.775,34**	**7.585.949,57**		**26.904.915,37**			**85.331.741,14**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**20.282,36**	**1.127,01**		**747.303,19**			**766.458,54**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**20.282,36**	**1.127,01**		**747.303,19**			**766.458,54**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	20.282,36	1.127,01		747.303,19			766.458,54
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	20.282,36	1.127,01	1	747.303,19	20	766.458,54	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**65.992.492,98**	**7.584.822,56**		**26.157.612,18**			**84.565.282,60**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**65.750.431,13**	**7.286.734,69**		**25.697.804,64**			**84.161.501,08**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	65.750.431,13	7.286.734,69		25.697.804,64			84.161.501,08
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	424,57	3.316.710,68	25	18.090.831,53	24	14.774.545,42	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	537.907,12	2	537.907,12	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.004	FUNGETUR EMERGENCIAL- CART.	0,00	84.161,62	1	84.161,62	1	0,00	
4.6.4.90.01.01.006	NOVO FUNGETUR CARTEIRA PASSIVA	19.315.308,65	2.333.219,96	16	2.276.044,14	16	19.258.132,83	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	16.514.120,48	79.799,10	1	0,00	0	16.434.321,38	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	12.454.741,14	327.780,22	58	3.302.225,56	2260	15.429.186,48	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	17.465.836,29	607.155,99	4	1.406.634,67	10	18.265.314,97	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**242.061,85**	**298.082,71**		**293.387,33**			**237.366,47**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	242.061,85	298.082,71		293.387,33			237.366,47
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	136.182,04	135.872,98	1	136.908,01	8	137.217,07	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	2.156,79	1.979,93	1	1.868,74	4	2.045,60	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	658,15	1.344,89	2	1.184,58	10	497,84	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	71.568,35	124.571,95	1	119.977,08	101	66.973,48	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	31.496,52	34.312,96	1	33.448,92	18	30.632,48	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**0,00**	**5,16**		**166.420,21**			**166.415,05**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	0,00	5,16		166.420,21			166.415,05
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	0,00	5,16	1	166.420,21	2	166.415,05	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.577.899,05**	**11.211.757,32**		**11.494.340,50**			**5.860.482,23**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**70.226,95**	**95.488,11**		**35.085,62**			**9.824,46**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**70.226,95**	**95.488,11**		**35.085,62**			**9.824,46**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**70.226,95**	**95.488,11**		**35.085,62**			**9.824,46**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	70.226,95	95.488,11		35.085,62			9.824,46
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.226,95	95.488,11	66	35.085,62	44	9.824,46	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**505.196,52**	**404.237,61**		**429.722,27**			**530.681,18**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**120.354,03**	**120.354,03**		**154.251,56**			**154.251,56**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**120.354,03**	**120.354,03**		**154.251,56**			**154.251,56**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	120.354,03	120.354,03		154.251,56			154.251,56
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	65.239,60	65.239,60	1	83.867,99	1	83.867,99	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	55.114,43	55.114,43	1	70.383,57	1	70.383,57	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**384.842,49**	**283.883,58**		**275.470,71**			**376.429,62**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**15.863,99**	**15.863,99**		**2.052,32**			**2.052,32**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	15.863,99	15.863,99		2.052,32			2.052,32
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	1.373,95	1.373,95	9	533,77	6	533,77	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	5.420,59	5.420,59	30	1.518,55	18	1.518,55	
4.9.4.20.10.01.004	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	9.069,45	9.069,45	3	0,00	0	0,00	
4.9.4.20.20.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**235.637,10**	**134.678,19**		**144.596,89**			**245.555,80**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	235.637,10	134.678,19		144.596,89			245.555,80
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	23.905,54	23.905,54	3	24.011,96	2	24.011,96	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	86.951,89	86.951,89	6	87.444,69	6	87.444,69	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	21.080,00	21.080,00	2	20.641,02	2	20.641,02	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	48.226,29	0,00	0	4.493,95	1	52.720,24	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	2.856,50	2.740,76	1	555,63	1	671,37	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	26.759,66	0,00	0	4.387,15	1	31.146,81	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	9.227,47	0,00	0	1.512,81	1	10.740,28	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	16.629,75	0,00	0	1.549,68	1	18.179,43	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**133.341,40**	**133.341,40**		**128.821,50**			**128.821,50**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	133.341,40	133.341,40		128.821,50			128.821,50
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	16.637,25	16.637,25	1	15.911,19	1	15.911,19	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	102.383,11	102.383,11	1	97.914,99	1	97.914,99	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	14.321,04	14.321,04	1	14.995,32	1	14.995,32	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**6.298,94**		**6.298,94**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**6.298,94**		**6.298,94**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**6.298,94**		**6.298,94**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.298,94		6.298,94			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	6.298,94	31	6.298,94	31	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**5.002.475,58**	**10.705.732,66**		**11.023.233,67**			**5.319.976,59**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**461.746,48**	**196.153,00**		**231.171,26**			**496.764,74**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**323.215,34**	**1.333,94**		**39.614,45**			**361.495,85**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	323.215,34	1.333,94		39.614,45			361.495,85
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	207.871,95	1.333,94	2	20.704,38	1	227.242,39	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	115.343,39	0,00	0	18.910,07	1	134.253,46	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**138.531,14**	**194.819,06**		**191.556,81**			**135.268,89**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.531,14	194.819,06		191.556,81			135.268,89
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	164,70	0,00	0	164,70	1	329,40	
4.9.9.30.50.01.003	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS ADM	900,00	900,00	2	900,00	2	900,00	
4.9.9.30.50.01.004	COMUNICAÇÕES	985,87	1.844,07	12	1.844,37	12	986,17	
4.9.9.30.50.01.005	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.750,00	5.750,00	1	5.750,00	1	5.750,00	
4.9.9.30.50.01.006	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	61.711,83	64.125,58	11	64.958,36	5	62.544,61	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.344,73	32	51.344,73	32	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	25.364,81	25.364,81	15	7.314,47	2	7.314,47	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	19.674,30	19.674,30	1	16.706,81	1	16.706,81	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209,00	3.118,80	3	3.000,30	2	1.090,50	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	550,00	550,00	1	600,00	1	600,00	
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	7.312,04	7.032,45	3	6.000,00	18	6.279,59	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	3.708,54	3.708,54	1	4.263,28	83	4.263,28	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	4.398,84	4.318,97	1	3.228,11	43	3.307,98	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.105,00	1.390,60	3	1.390,60	2	1.105,00	
4.9.9.30.50.01.029	MOVA (SERASA)	0,00	0,00	0	18.394,87	1	18.394,87	
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**	**4.533.972,10**	**10.509.579,66**		**10.792.062,41**			**4.816.454,85**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**4.533.972,10**	**10.509.579,66**		**10.792.062,41**			**4.816.454,85**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.533.972,10	10.509.579,66		10.792.062,41			4.816.454,85
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	22.031,57	3	22.248,55	4	216,98	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	26.759,31	26.759,31	1	18.036,34	29	18.036,34	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.129.322,69	906.755,92	3	1.176.316,36	81	1.398.883,13	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	23.473,01	23.473,01	1	16.182,65	13	16.182,65	
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	8.266,57	7	8.266,57	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	3.199.113,43	9.277.095,13	527	9.276.863,44	440	3.198.881,74	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	130.259,12	3.270,96	2	20.335,92	23	147.324,08	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	12.393,10	89.962,34	74	101.847,73	396	24.278,49	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	124.808,72	10	124.808,72	2226	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	2.836,60	27.156,13	10	27.156,13	1	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**	**3.397.345,01**	**21.778,47**		**3.044.193,18**			**6.419.759,72**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.397.345,01**	**21.778,47**		**2.864.691,03**			**6.240.257,57**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**1.361.197,72**	**21.778,47**		**1.412.599,07**			**2.752.018,32**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**784.323,12**	**22,20**		**813.977,25**			**1.598.278,17**
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**784.323,12**	**22,20**		**813.977,25**			**1.598.278,17**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	784.323,12	22,20		813.977,25			1.598.278,17

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	755.600,85	0,00	0	784.977,06	3303	1.540.577,91	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	11.607,79	0,00	0	12.140,25	786	23.748,04	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	17.114,48	22,20	1	16.859,94	759	33.952,22	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**576.874,60**	**21.756,27**		**598.621,82**			**1.153.740,15**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**576.874,60**	**21.756,27**		**598.621,82**			**1.153.740,15**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	576.874,60	21.756,27		598.621,82			1.153.740,15
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	361.806,04	0,00	0	329.085,74	6221	690.891,78	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	2.311,36	0,00	0	3.580,56	67	5.891,92	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	4.551,87	0,00	0	3.967,97	61	8.519,84	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	1.293,37	0,00	0	644,88	7	1.938,25	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	0,00	0,00	0	21,05	2	21,05	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	0,00	0,00	0	20,85	2	20,85	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	2.393,42	0,00	0	4.176,77	20	6.570,19	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	191,18	0,00	0	415,05	5	606,23	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	191,77	0,00	0	134,33	7	326,10	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	150.879,31	0,00	0	154.015,58	117	304.894,89	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	3.448,26	0,00	0	4.431,71	46	7.879,97	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	1.703,82	0,00	0	1.978,33	47	3.682,15	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	47.595,52	21.756,27	1	91.741,34	18	117.580,59	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	78,60	0,00	0	30,44	3	109,04	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	386,62	0,00	0	130,67	3	517,29	
7.1.1.15.01.01.016	JUROS CONTRATUAIS BNDES MOVE	43,46	0,00	0	4.243,12	219	4.286,58	
7.1.1.15.01.01.017	JUROS DE MORA BNDES MOVE	0,00	0,00	0	2,06	2	2,06	
7.1.1.15.01.01.018	MULTA POR ATRASO BNDES MOVE	0,00	0,00	0	1,37	1	1,37	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**910.753,68**	**0,00**		**923.127,17**			**1.833.880,85**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**75.058,51**	**0,00**		**68.420,69**			**143.479,20**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**75.058,51**	**0,00**		**68.420,69**			**143.479,20**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	75.058,51	0,00		68.420,69			143.479,20
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	75.058,51	0,00	0	68.420,69	1	143.479,20	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**835.695,17**	**0,00**		**854.706,48**			**1.690.401,65**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**835.695,17**	**0,00**		**854.706,48**			**1.690.401,65**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	835.695,17	0,00		854.706,48			1.690.401,65
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	835.695,17	0,00	0	854.706,48	20	1.690.401,65	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**286.420,87**	**0,00**		**299.906,36**			**586.327,23**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**125.091,83**	**0,00**		**124.628,72**			**249.720,55**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**125.091,83**	**0,00**		**124.628,72**			**249.720,55**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	125.091,83	0,00		124.628,72			249.720,55
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	125.091,83	0,00	0	124.628,72	1	249.720,55	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**61.679,15**	**0,00**		**67.896,12**			**129.575,27**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**61.679,15**	**0,00**		**67.896,12**			**129.575,27**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	61.679,15	0,00		67.896,12			129.575,27
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	61.679,15	0,00	0	60.606,91	1	122.286,06	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	0,00	0,00	0	7.289,21	1	7.289,21	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**99.649,89**	**0,00**		**107.381,52**			**207.031,41**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**99.649,89**	**0,00**		**107.381,52**			**207.031,41**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	99.649,89	0,00		107.381,52			207.031,41
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	19.713,95	0,00	0	25.529,26	29	45.243,21	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	58.258,65	0,00	0	61.203,15	3	119.461,80	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	16.909,28	0,00	0	16.117,05	1	33.026,33	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	4.550,62	0,00	0	4.532,06	1	9.082,68	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	217,39	0,00	0	0,00	0	217,39	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**838.972,74**	**0,00**		**229.058,43**			**1.068.031,17**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**39.197,05**	**0,00**		**84.218,98**			**123.416,03**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**39.197,05**	**0,00**		**84.218,98**			**123.416,03**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	39.197,05	0,00		84.218,98			123.416,03
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	39.197,05	0,00	0	84.218,98	22	123.416,03	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**798.565,13**	**0,00**		**144.404,06**			**942.969,19**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**798.565,13**	**0,00**		**144.404,06**			**942.969,19**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	798.565,13	0,00		144.404,06			942.969,19
7.1.9.92.16.01.005	REVERSÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO	504.314,49	0,00	0	49.349,26	11	553.663,75	
7.1.9.92.16.01.006	REVERSÃO P/PERDA INCORRIDA	284.588,55	0,00	0	34.531,44	2	319.119,99	
7.1.9.92.16.01.007	REVERSÃO PERDA ESPERADA	9.662,09	0,00	0	60.523,36	10	70.185,45	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**1.210,56**	**0,00**		**435,39**			**1.645,95**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**1.210,56**	**0,00**		**435,39**			**1.645,95**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.210,56	0,00		435,39			1.645,95
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.210,56	0,00	0	435,39	15	1.645,95	
7.9.0.00.00.00.000	**APURACAO DE RESULTADO**	**0,00**	**0,00**		**179.502,15**			**179.502,15**

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**		**179.502,15**			**179.502,15**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**		**99.723,42**			**99.723,42**
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**0,00**		**99.723,42**			**99.723,42**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00		99.723,42			99.723,42
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	0,00	0,00	0	99.723,42	1	99.723,42	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**		**79.778,73**			**79.778,73**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**0,00**	**0,00**		**79.778,73**			**79.778,73**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00		79.778,73			79.778,73
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	0,00	0,00	0	79.778,73	1	79.778,73	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**2.719.644,52**	**2.714.807,71**		**21.756,38**			**5.412.695,85**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.487.259,59**	**2.677.158,95**		**21.756,38**			**5.142.662,16**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**276.626,90**	**474.659,38**		**0,00**			**751.286,28**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**276.621,74**	**284.337,06**		**0,00**			**560.958,80**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**276.621,74**	**284.337,06**		**0,00**			**560.958,80**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	276.621,74	284.337,06		0,00			560.958,80
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	276.621,74	284.337,06	5	0,00	0	560.958,80	
8.1.2.55.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**227,95**		**0,00**			**227,95**
8.1.2.55.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**227,95**		**0,00**			**227,95**
8.1.2.55.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	0,00	227,95		0,00			227,95
8.1.2.55.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - BNDES	0,00	227,95	1	0,00	0	227,95	
8.1.2.70.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**23.679,54**		**0,00**			**23.679,54**
8.1.2.70.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**0,00**	**23.679,54**		**0,00**			**23.679,54**
8.1.2.70.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	0,00	23.679,54		0,00			23.679,54
8.1.2.70.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE- FINEP	0,00	23.679,54	1	0,00	0	23.679,54	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**5,16**	**166.414,83**		**0,00**			**166.419,99**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**5,16**	**166.414,83**		**0,00**			**166.419,99**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	5,16	166.414,83		0,00			166.419,99
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	5,16	166.414,83	8	0,00	0	166.419,99	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**803.491,27**	**717.850,85**		**0,00**			**1.521.342,12**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**164,70**	**164,70**		**0,00**			**329,40**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**164,70**	**164,70**		**0,00**			**329,40**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	164,70	164,70		0,00			329,40
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	164,70	164,70	1	0,00	0	329,40	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**1.745,57**	**2.127,87**		**0,00**			**3.873,44**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**1.745,57**	**2.127,87**		**0,00**			**3.873,44**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	1.745,57	2.127,87		0,00			3.873,44
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.745,57	1.844,37	12	0,00	0	3.589,94	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	0,00	283,50	1	0,00	0	283,50	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**96.279,13**	**108.708,24**		**0,00**			**204.987,37**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**7.904,81**	**10.166,96**		**0,00**			**18.071,77**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	7.904,81	10.166,96		0,00			18.071,77
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	2.821,33	5.083,48	2	0,00	0	7.904,81	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	5.083,48	5.083,48	2	0,00	0	10.166,96	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**88.374,32**	**98.541,28**		**0,00**			**186.915,60**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	88.374,32	98.541,28		0,00			186.915,60
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	88.374,32	98.541,28	3	0,00	0	186.915,60	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**240,00**	**3.515,00**		**0,00**			**3.755,00**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**240,00**	**3.515,00**		**0,00**			**3.755,00**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	240,00	3.515,00		0,00			3.755,00
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	90,00	3.515,00	6	0,00	0	3.605,00	
8.1.7.21.10.01.002	SERVICOS DE LIMPEZA	150,00	0,00	0	0,00	0	150,00	
8.1.7.24.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**924,23**	**773,63**		**0,00**			**1.697,86**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**924,23**	**773,63**		**0,00**			**1.697,86**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	924,23	773,63		0,00			1.697,86
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	924,23	773,63	7	0,00	0	1.697,86	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**66.006,18**	**87.688,59**		**0,00**			**153.694,77**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**66.006,18**	**87.688,59**		**0,00**			**153.694,77**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	66.006,18	87.688,59		0,00			153.694,77
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	772,20	712,80	2	0,00	0	1.485,00	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	65.233,98	86.975,79	1	0,00	0	152.209,77	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**93.876,48**	**97.531,72**		**0,00**			**191.408,20**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**26.173,41**	**21.360,39**		**0,00**			**47.533,80**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	26.173,41	21.360,39		0,00			47.533,80
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26.173,41	21.360,39	3	0,00	0	47.533,80	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**67.703,07**	**76.171,33**		**0,00**			**143.874,40**
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	67.703,07	76.171,33		0,00			143.874,40
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.703,07	76.171,33	3	0,00	0	143.874,40	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**183.005,67**	**189.648,71**		**0,00**			**372.654,38**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**183.005,67**	**189.648,71**		**0,00**			**372.654,38**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	183.005,67	189.648,71		0,00			372.654,38
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	137.534,89	150.034,26	5	0,00	0	287.569,15	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	26.948,31	20.704,38	1	0,00	0	47.652,69	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	18.522,47	18.910,07	1	0,00	0	37.432,54	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**7.753,00**	**44.314,09**		**0,00**			**52.067,09**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**7.753,00**	**44.314,09**		**0,00**			**52.067,09**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	7.753,00	44.314,09		0,00			52.067,09
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	0,00	42.923,49	1	0,00	0	42.923,49	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	7.753,00	1.390,60	2	0,00	0	9.143,60	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**18.506,40**	**19.452,00**		**0,00**			**37.958,40**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**18.506,40**	**19.452,00**		**0,00**			**37.958,40**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	18.506,40	19.452,00		0,00			37.958,40
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.506,40	19.452,00	2	0,00	0	37.958,40	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**64.501,23**	**65.858,36**		**0,00**			**130.359,59**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**64.501,23**	**65.858,36**		**0,00**			**130.359,59**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	64.501,23	65.858,36		0,00			130.359,59
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	900,00	900,00	2	0,00	0	1.800,00	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	62.993,66	64.350,79	4	0,00	0	127.344,45	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	607,57	607,57	1	0,00	0	1.215,14	
8.1.7.42.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**121,31**	**1.918,09**		**0,00**			**2.039,40**
8.1.7.42.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**121,31**	**1.918,09**		**0,00**			**2.039,40**
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E	121,31	1.918,09		0,00			2.039,40
8.1.7.42.01.01.002	BRINDES	121,31	1.918,09	2	0,00	0	2.039,40	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**2.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**4.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**2.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**4.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	2.000,00	2.000,00		0,00			4.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	2.000,00	2.000,00	1	0,00	0	4.000,00	
8.1.7.48.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**750,00**	**0,00**		**0,00**			**750,00**
8.1.7.48.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PUBLICACOES**	**750,00**	**0,00**		**0,00**			**750,00**
8.1.7.48.01.01.000	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	750,00	0,00		0,00			750,00
8.1.7.48.01.01.001	PUBLICAÇÕES	750,00	0,00	0	0,00	0	750,00	
8.1.7.51.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**165,59**	**165,59**		**0,00**			**331,18**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**165,59**	**165,59**		**0,00**			**331,18**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	165,59	165,59		0,00			331,18
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	165,59	165,59	1	0,00	0	331,18	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**20.815,97**	**19.575,69**		**0,00**			**40.391,66**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**20.815,97**	**19.575,69**		**0,00**			**40.391,66**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	20.815,97	19.575,69		0,00			40.391,66
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	8.269,59	8.266,57	3	0,00	0	16.536,16	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	11.503,88	10.308,82	246	0,00	0	21.812,70	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	947,30	731,70	11	0,00	0	1.679,00	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	95,20	268,60	18	0,00	0	363,80	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**85.215,07**	**46.591,14**		**0,00**			**131.806,21**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**85.215,07**	**46.591,14**		**0,00**			**131.806,21**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	85.215,07	46.591,14		0,00			131.806,21
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	1.089,00	1.090,50	1	0,00	0	2.179,50	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	550,00	600,00	1	0,00	0	1.150,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	574,69	6	0,00	0	574,69	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	19.674,30	16.706,81	1	0,00	0	36.381,11	
8.1.7.57.01.01.008	REGISTRO DO COMÉRCIO	793,00	0,00	0	0,00	0	793,00	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA/MOVA	25.364,81	25.709,34	3	0,00	0	51.074,15	
8.1.7.57.01.01.010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.044,76	0,00	0	0,00	0	36.044,76	
8.1.7.57.01.01.013	SERVIÇO CHATBOT	1.699,20	1.909,80	1	0,00	0	3.609,00	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**8.570,00**	**5.750,00**		**0,00**			**14.320,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**8.570,00**	**5.750,00**		**0,00**			**14.320,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	8.570,00	5.750,00		0,00			14.320,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	8.450,00	5.750,00	1	0,00	0	14.200,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	120,00	0,00	0	0,00	0	120,00	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**38.780,57**	**2.461,00**		**0,00**			**41.241,57**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**38.780,57**	**2.461,00**		**0,00**			**41.241,57**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	38.780,57	2.461,00		0,00			41.241,57
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	32.844,37	287,00	1	0,00	0	33.131,37	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	5.936,20	2.174,00	1	0,00	0	8.110,20	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**114.070,17**	**19.606,43**		**0,00**			**133.676,60**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**114.070,17**	**19.606,43**		**0,00**			**133.676,60**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	114.070,17	19.606,43		0,00			133.676,60
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	102.693,55	6.298,94	31	0,00	0	108.992,49	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	3.270,96	8.623,44	2	0,00	0	11.894,40	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	3.696,21	3.696,21	1	0,00	0	7.392,42	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	4.409,45	987,84	5	0,00	0	5.397,29	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**3.385,17**	**3.346,75**		**0,00**			**6.731,92**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**3.385,17**	**3.346,75**		**0,00**			**6.731,92**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**3.385,17**	**3.346,75**		**0,00**			**6.731,92**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.385,17	3.346,75		0,00			6.731,92
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.385,17	3.346,75	7	0,00	0	6.731,92	
8.1.9.00.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**1.403.756,25**	**1.481.301,97**		**21.756,38**			**2.863.301,84**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**14.321,04**	**14.995,32**		**0,00**			**29.316,36**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**14.321,04**	**14.995,32**		**0,00**			**29.316,36**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	14.321,04	14.995,32		0,00			29.316,36
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	14.321,04	14.995,32	1	0,00	0	29.316,36	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**102.383,11**	**97.914,99**		**0,00**			**200.298,10**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**102.383,11**	**97.914,99**		**0,00**			**200.298,10**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	102.383,11	97.914,99		0,00			200.298,10
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	102.383,11	97.914,99	1	0,00	0	200.298,10	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**16.637,25**	**15.911,19**		**0,00**			**32.548,44**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**16.637,25**	**15.911,19**		**0,00**			**32.548,44**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	16.637,25	15.911,19		0,00			32.548,44
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	16.637,25	15.911,19	1	0,00	0	32.548,44	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**4.926,39**	**29.781,61**		**21.756,27**			**12.951,73**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**4.926,39**	**29.781,61**		**21.756,27**			**12.951,73**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	4.926,39	29.781,61		21.756,27			12.951,73
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200,38	5.283,83	36	0,00	0	7.484,21	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	0,12	2.741,51	13	0,00	0	2.741,63	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	2.725,89	21.756,27	1	21.756,27	1	2.725,89	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**836,25**	**0,00**		**0,00**			**836,25**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**836,25**	**0,00**		**0,00**			**836,25**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	836,25	0,00		0,00			836,25
8.1.9.90.90.01.002	JUROS	836,25	0,00	0	0,00	0	836,25	
8.1.9.92.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA**	**1.233.223,53**	**1.304.441,86**		**0,00**			**2.537.665,39**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**1.233.223,53**	**1.304.441,86**		**0,00**			**2.537.665,39**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	1.233.223,53	1.304.441,86		0,00			2.537.665,39
8.1.9.92.16.01.005	PROVISÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO	153.263,54	523.109,97	74	0,00	0	676.373,51	
8.1.9.92.16.01.006	PROVISÃO P/PERDA INCORRIDA	1.024.250,83	769.904,53	16	0,00	0	1.794.155,36	
8.1.9.92.16.01.007	PROVISÃO PERDA ESPERADA	55.709,16	11.427,36	3	0,00	0	67.136,52	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**31.428,68**	**18.257,00**		**0,11**			**49.685,57**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**31.428,68**	**18.257,00**		**0,11**			**49.685,57**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	31.428,68	18.257,00		0,11			49.685,57
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.428,68	18.257,00	23	0,11	3	49.685,57	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**232.384,93**	**37.648,76**		**0,00**			**270.033,69**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**232.384,93**	**37.648,76**		**0,00**			**270.033,69**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**129.102,74**	**20.915,98**		**0,00**			**150.018,72**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**129.102,74**	**20.915,98**		**0,00**			**150.018,72**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	129.102,74	20.915,98		0,00			150.018,72
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	129.102,74	20.915,98	1	0,00	0	150.018,72	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**103.282,19**	**16.732,78**		**0,00**			**120.014,97**
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**103.282,19**	**16.732,78**		**0,00**			**120.014,97**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	103.282,19	16.732,78		0,00			120.014,97
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	103.282,19	16.732,78	1	0,00	0	120.014,97	
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**1.001.455.873,7**	**54.945.273,28**		**125.490.649,17**			**1.072.001.249,59**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**125.833.222,50**	**1.042.915,19**		**6.039.753,12**			**130.830.060,43**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**125.833.222,50**	**1.042.915,19**		**6.039.753,12**			**130.830.060,43**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**125.833.222,50**	**1.042.915,19**		**6.039.753,12**			**130.830.060,43**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	125.833.222,50	1.042.915,19		6.039.753,12			130.830.060,43
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	61.859.818,35	681.130,19	7	4.778.769,57	27	65.957.457,73	
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	1.010.983,55	6	46.613.080,68	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	12.061.518,78	361.785,00	5	250.000,00	1	11.949.733,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**51.742.952,00**	**47.121.898,91**		**47.335.411,75**			**51.956.464,84**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**47.084.250,15**	**47.084.250,15**		**47.155.909,60**			**47.155.909,60**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**47.084.250,15**	**47.084.250,15**		**47.155.909,60**			**47.155.909,60**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	47.084.250,15	47.084.250,15		47.155.909,60			47.155.909,60
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	28.287.854,42	28.287.854,42	1	28.188.740,67	1	28.188.740,67	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	12.132.751,67	12.132.751,67	1	12.385.230,15	1	12.385.230,15	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	6.663.644,06	6.663.644,06	1	6.581.938,78	1	6.581.938,78	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**4.557.894,88**	**37.648,76**		**179.502,15**			**4.699.748,27**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**4.557.894,88**	**37.648,76**		**179.502,15**			**4.699.748,27**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4.557.894,88	37.648,76		179.502,15			4.699.748,27
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF- DIFERENÇA	4.557.894,88	37.648,76	1	179.502,15	1	4.699.748,27	
9.0.9.90.00.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
9.0.9.90.01.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
9.0.9.90.01.01.000	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00		0,00			100.806,97
9.0.9.90.01.01.001	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00	0	0,00	0	100.806,97	
9.2.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**515.581.615,49**	**770.628,35**		**55.696.711,06**			**570.507.698,20**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**308.373.762,14**	**0,00**		**36.962.387,25**			**345.336.149,39**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**207.207.853,35**	**0,00**		**17.963.695,46**			**225.171.548,81**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**207.207.853,35**	**0,00**		**17.963.695,46**			**225.171.548,81**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	207.207.853,35	0,00		17.963.695,46			225.171.548,81
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	207.207.853,35	0,00	0	17.963.695,46	4	225.171.548,81	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**101.165.908,79**	**0,00**		**18.998.691,79**			**120.164.600,58**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**101.165.908,79**	**0,00**		**18.998.691,79**			**120.164.600,58**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	101.165.908,79	0,00		18.998.691,79			120.164.600,58
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	101.165.908,79	0,00	0	18.998.691,79	1	120.164.600,58	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**73.322.586,28**	**0,00**		**13.724.927,82**			**87.047.514,10**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**73.322.586,28**	**0,00**		**13.724.927,82**			**87.047.514,10**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**73.322.586,28**	**0,00**		**13.724.927,82**			**87.047.514,10**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	73.322.586,28	0,00		13.724.927,82			87.047.514,10
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	73.322.586,28	0,00	0	13.724.927,82	2	87.047.514,10	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**133.885.267,07**	**770.628,35**		**5.009.395,99**			**138.124.034,71**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**133.885.267,07**	**770.628,35**		**5.009.395,99**			**138.124.034,71**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**133.885.267,07**	**770.628,35**		**5.009.395,99**			**138.124.034,71**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	133.885.267,07	770.628,35		5.009.395,99			138.124.034,71
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	133.885.267,07	770.628,35	3	5.009.395,99	5	138.124.034,71	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**295.894.605,88**	**5.972.182,07**		**16.028.051,81**			**305.950.475,62**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**0,00**		**5.027.934,87**			**152.975.237,81**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**0,00**		**5.027.934,87**			**152.975.237,81**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**0,00**		**5.027.934,87**			**152.975.237,81**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	147.947.302,94	0,00		5.027.934,87			152.975.237,81
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	147.947.302,94	0,00	0	5.027.934,87	4	152.975.237,81	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**5.972.182,07**		**11.000.116,94**			**152.975.237,81**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**5.972.182,07**		**11.000.116,94**			**152.975.237,81**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**147.947.302,94**	**5.972.182,07**		**11.000.116,94**			**152.975.237,81**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	147.947.302,94	5.972.182,07		11.000.116,94			152.975.237,81
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	147.947.302,94	5.972.182,07	31	11.000.116,94	27	152.975.237,81	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**12.403.477,83**	**37.648,76**		**390.721,43**			**12.756.550,50**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**12.403.477,83**	**37.648,76**		**390.721,43**			**12.756.550,50**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.898.954,13**	**37.648,76**		**0,00**			**2.861.305,37**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.898.954,13**	**37.648,76**		**0,00**			**2.861.305,37**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.898.954,13	37.648,76		0,00			2.861.305,37
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.898.954,13	37.648,76	1	0,00	0	2.861.305,37	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.504.523,70**	**0,00**		**390.721,43**			**9.895.245,13**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.504.523,70**	**0,00**		**390.721,43**			**9.895.245,13**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.504.523,70	0,00		390.721,43			9.895.245,13
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.504.523,70	0,00	0	390.721,43	1	9.895.245,13	
	Totais do Passivo:	1.217.622.506,0	77.084.177,42	1646	167.240.191,66	67702		1.307.778.520,24

TERESINA - PI, Quarta - 30 de Setembro de 2026

Total do Ativo: 1.307.778.520,
Total do Passivo: 1.307.778.520,

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	3.397.345,01	6.419.759,72
Despesas	2.719.644,52	5.412.695,85
Resultado	677.700,49	1.007.063,87
Patrimônio de Referência	109.422.824,46	109.752.187,84

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-** - 30/09/2026 15:14:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 30/09/2026 15:20:31**