Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.0.0.00.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL**	**235.547.264,72**	**65.372.713,15**		**60.126.868,36**			**240.793.109,51**
1.1.0.00.00.00.000	**DISPONIBILIDADES**	**4.106.946,88**	**36.200.974,08**		**36.113.511,53**			**4.194.409,43**
1.1.2.00.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**4.106.946,88**	**36.200.974,08**		**36.113.511,53**			**4.194.409,43**
1.1.2.30.00.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**4.106.946,88**	**36.200.974,08**		**36.113.511,53**			**4.194.409,43**
1.1.2.30.01.00.000	**DEPOSITOS BANCARIOS DE**	**0,00**	**13.562.112,67**		**13.562.112,67**			**0,00**
1.1.2.30.01.01.000	DEPOSITOS BANCARIOS DE	0,00	13.562.112,67		13.562.112,67			0,00
1.1.2.30.01.01.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	0,00	4.761.565,28	133	4.761.565,28	407	0,00	
1.1.2.30.01.01.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5	0,00	800.135,28	4	800.135,28	6	0,00	
1.1.2.30.01.01.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1 FUNG	0,00	126.974,89	10	126.974,89	20	0,00	
1.1.2.30.01.01.004	BB S/A C Nº 10.926-6 CARTÃO	0,00	1.535.523,92	8	1.535.523,92	11	0,00	
1.1.2.30.01.01.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	0,00	1.080.556,97	45	1.080.556,97	55	0,00	
1.1.2.30.01.01.006	BB S/A - C/ Nº 11.451-0 - NOVO	0,00	4.446.734,65	40	4.446.734,65	92	0,00	
1.1.2.30.01.01.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7 FINEP	0,00	267.112,85	10	267.112,85	22	0,00	
1.1.2.30.01.01.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	0,00	3.037,15	2	3.037,15	2	0,00	
1.1.2.30.01.01.009	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	0,00	540.471,68	17	540.471,68	35	0,00	
1.1.2.30.02.00.000	**COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-**	**3.815.282,39**	**3.317.668,43**		**3.155.021,41**			**3.977.929,41**
1.1.2.30.02.02.000	COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO-	3.815.282,39	3.317.668,43		3.155.021,41			3.977.929,41
1.1.2.30.02.02.001	BB S/A - C/ Nº 8.251-1 GERAL	1.071.343,53	1.626.818,71	2	1.490.124,22	1	1.208.038,02	
1.1.2.30.02.02.002	BB S/A - C/ Nº 10.675-5 -	16.956,28	3.485,91	2	6.763,77	2	13.678,42	
1.1.2.30.02.02.003	BB S/A - C/ Nº 10.646-1- FUNG	53.876,02	41.022,60	9	72.139,20	1	22.759,42	
1.1.2.30.02.02.004	BB S/A C Nº10.926-6 CARTÕES	1.721.504,12	671.381,12	7	881.529,02	2	1.511.356,22	
1.1.2.30.02.02.005	BB S/A - C/ Nº 11.274-7 - BNDES	11.514,84	20.972,28	9	1.165,59	1	31.321,53	
1.1.2.30.02.02.006	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	163.362,00	536.919,77	17	303.960,53	5	396.321,24	
1.1.2.30.02.02.007	BB S/A-C/Nº 11.338-7- FINEP	208.673,99	130.808,42	10	137.902,37	1	201.580,04	
1.1.2.30.02.02.008	BB S/A-C/Nº 11.339-5 FGO	147.271,40	4.186,27	2	73,00	1	151.384,67	
1.1.2.30.02.02.010	BB S/A-C/Nº 12.530-X BNB FNE	420.780,21	282.073,35	17	261.363,71	1	441.489,85	
1.1.2.30.03.00.000	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**291.062,40**	**8.555.400,45**		**8.630.120,41**			**216.342,44**
1.1.2.30.03.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.062,40	8.555.400,45		8.630.120,41			216.342,44
1.1.2.30.03.03.001	C.E.F - C/ 6.100-1/577076489-5	0,00	748.274,07	16	748.274,07	16	0,00	
1.1.2.30.03.03.002	C.E.F - C/ 0011-0/575605571-8	163.031,27	2.406.550,56	28	2.455.716,64	61	113.865,19	
1.1.2.30.03.03.003	C.E.F - C/ 573865517-2	128.031,13	5.400.575,82	386	5.426.129,70	789	102.477,25	
1.1.2.30.04.00.000	**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB**	**602,09**	**10.765.792,53**		**10.766.257,04**			**137,58**
1.1.2.30.04.04.000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL-BNB	602,09	10.765.792,53		10.766.257,04			137,58
1.1.2.30.04.04.001	BNB S/A-C/C Nº 158.868-3 FNE	0,00	10.422.905,30	41	10.422.905,30	59	0,00	
1.1.2.30.04.04.002	BNB S/A - C/C Nº 162.085-4	602,09	342.887,23	3	343.351,74	2	137,58	
1.3.0.00.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**87.047.514,10**	**7.688.877,59**		**8.112.197,69**			**86.624.194,00**
1.3.1.00.00.00.000	**LIVRES**	**87.047.514,10**	**7.688.877,59**		**8.112.197,69**			**86.624.194,00**
1.3.1.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**7.085.642,03**	**77.073,29**		**0,00**			**7.162.715,32**
1.3.1.10.01.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NO**	**7.085.642,03**	**77.073,29**		**0,00**			**7.162.715,32**
1.3.1.10.01.10.000	SALDO CONTABIL BRUTO	7.085.642,03	77.073,29		0,00			7.162.715,32
1.3.1.10.01.10.001	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	7.085.642,03	77.073,29	1	0,00	0	7.162.715,32	
1.3.1.15.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**79.961.872,07**	**7.611.804,30**		**8.112.197,69**			**79.461.478,68**
1.3.1.15.30.00.000	**COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**79.961.872,07**	**7.611.804,30**		**8.112.197,69**			**79.461.478,68**
1.3.1.15.30.01.000	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	79.961.872,07	7.611.804,30		8.112.197,69			79.461.478,68
1.3.1.15.30.01.001	BB - FUNDO DE INVESTIMENTO	33.162.319,79	4.450.568,72	16	3.106.319,17	9	34.506.569,34	
1.3.1.15.30.01.005	BB S/A - C/ NA 11.451-0 - NOVO	16.552.615,33	160.595,39	2	1.500.000,00	2	15.213.210,72	
1.3.1.15.30.01.006	BB S/A - C/Nº 11.338-7 FINEP	529.345,64	5.448,80	1	0,00	0	534.794,44	
1.3.1.15.30.01.007	C.E.F -INVESTIMENTO	10.636.348,45	113.723,63	2	73,55	2	10.749.998,53	
1.3.1.15.30.01.009	C.E.F -F.I C/ 0011-0/575605571-	19.056.749,71	200.158,32	1	805.842,92	6	18.451.065,11	
1.3.1.15.30.01.010	BNB S/A - C/Nº 158868-3 FNE	9.961,64	2.681.203,08	7	2.687.889,85	12	3.274,87	
1.3.1.15.30.01.012	C.E.F -F.I C/ 573865517-2	14.531,51	106,36	1	12.072,20	2	2.565,67	
1.6.0.00.00.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**138.124.034,72**	**15.259.331,87**		**9.745.102,48**			**143.638.264,11**
1.6.1.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**47.219.026,66**	**9.120.301,13**		**6.442.093,73**			**49.897.234,06**
1.6.1.20.00.00.000	**EMPRESTIMOS**	**47.219.026,66**	**9.120.301,13**		**6.442.093,73**			**49.897.234,06**
1.6.1.20.01.00.000	**EMPRESTIMOS**	**47.219.026,66**	**9.120.301,13**		**6.442.093,73**			**49.897.234,06**
1.6.1.20.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	56.105.195,76	8.736.582,95		5.784.909,23			59.056.869,48
1.6.1.20.01.10.001	EMPRÉSTIMO COMÉRCIO GIRO PJ	26.352.920,28	529.564,33	249	904.963,82	291	25.977.520,79	
1.6.1.20.01.10.002	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-4.850.023,81	290.306,25	7114	112.257,18	7	-4.671.974,74	
1.6.1.20.01.10.003	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-654.976,48	28.488,18	75	67.585,49	1647	-694.073,79	
1.6.1.20.01.10.004	MICROEMPRESA-CAPITAL DE GIRO	3.335.654,81	7.910,91	35	271.502,82	152	3.072.062,90	
1.6.1.20.01.10.005	(-) RENDAS À APROPRIAR FUTURAS	-397.711,55	60.582,45	888	0,00	0	-337.129,10	
1.6.1.20.01.10.006	(-) RENDAS À APROPRIAR C/ATRASO	-195.892,23	15.664,51	41	22.459,14	270	-202.686,86	
1.6.1.20.01.10.007	MICROCRÉDITO EQUALIZAÇÃO FEQ	26.660.628,63	3.663.753,01	3115	2.765.653,28	6573	27.558.728,36	
1.6.1.20.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.217.514,06	414.383,73	2526	534.216,44	357	-2.337.346,77	
1.6.1.20.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-436.773,46	63.558,22	670	82.607,88	1747	-455.823,12	
1.6.1.20.01.10.010	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	2.272.008,07	147.632,81	262	63.805,62	158	2.355.835,26	
1.6.1.20.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-391.351,32	25.139,96	3143	20.079,60	19	-386.290,96	

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	-165.385,22	5.107,97	82	17.320,76	1026	-177.598,01	
1.6.1.20.01.10.019	FNE EMPRÉSTIMO BNB CART.042	5.410.552,15	2.937.562,01	35	164.175,39	66	8.183.938,77	
1.6.1.20.01.10.020	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-687.062,66	59.315,42	981	485.140,40	6	-1.112.887,64	
1.6.1.20.01.10.021	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.691,66	0,00	0	1.175,59	45	-3.867,25	
1.6.1.20.01.10.022	EQUALIZAÇÃO-MICROCRÉDITO	1.859.831,63	347.095,99	236	176.007,89	325	2.030.919,73	
1.6.1.20.01.10.023	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-176.927,07	36.592,52	1518	44.437,96	33	-184.772,51	
1.6.1.20.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-1.071,24	0,00	0	572,30	18	-1.643,54	
1.6.1.20.01.10.025	MICROCRÉDITO-ACREDITA CART.45	413.103,32	98.811,77	76	42.818,18	58	469.096,91	
1.6.1.20.01.10.026	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-22.045,72	5.112,91	547	7.823,37	16	-24.756,18	
1.6.1.20.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-76,65	0,00	0	306,12	23	-382.77	
1.6.1.20.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-710.057,62	99.102,88		110.877,76			-721.832,50
1.6.1.20.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-191.006,11	12.463,86	2379	6.347,14	6	-184.889,39	
1.6.1.20.01.12.002	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-13.731,60	1.197,70	34	0,00	0	-12.533,90	
1.6.1.20.01.12.003	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-387.522,12	71.066,79	1612	91.757,79	354	-408.213,12	
1.6.1.20.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.915,50	545,58	793	983,93	18	-6.353,85	
1.6.1.20.01.12.007	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-70.812,35	4.889,09	20	0,00	0	-65.923,26	
1.6.1.20.01.12.008	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-33.635,33	7.286,66	1032	9.047,65	33	-35.396,32	
1.6.1.20.01.12.009	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-7.434,61	1.653,20	312	2.741,25	16	-8.522,66	
1.6.1.20.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-5.959.486,34	206.839,74		419.822,16			-6.172.468,76
1.6.1.20.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART.001	-1.623.337,07	35.400,94	1	169.114,23	1	-1.757.050,36	
1.6.1.20.01.40.002	(-) PERDA INCORRIDA CART.035	-586.160,06	31.959,94	2	23.791,50	1	-577.991,62	
1.6.1.20.01.40.003	(-) PERDA INCORRIDA CART.034	-3.317.611,80	133.408,08	32	169.313,94	1	-3.353.517,66	
1.6.1.20.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART.008	-366.998,19	6.070,78	4	42.951,19	1	-403.878,60	
1.6.1.20.01.40.007	(-) PERDA INCORRIDA CART.042	-44.993,29	0,00	0	4.083,41	1	-49.076,70	
1.6.1.20.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART.044	-17.561,58	0,00	0	1.358,66	1	-18.920,24	
1.6.1.20.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART.045	-2.824,35	0,00	0	9.209,23	1	-12.033,58	
1.6.1.20.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.099.216,51	77.061,16		106.914,57			-2.129.069,92
1.6.1.20.01.50.001	PROVISÃO ADICIONAL CART.001	-939.640,30	54.513,41	2	0,00	0	-885.126,89	
1.6.1.20.01.50.002	PROVISÃO ADICIONAL CART.035	-106.405,32	17.004,55	2	0,00	0	-89.400,77	
1.6.1.20.01.50.003	PROVISÃO ADICIONAL CART.034	-834.682,33	5.301,94	32	55.841,79	1	-885.222,18	
1.6.1.20.01.50.004	PROVISÃO ADICIONAL CART.008	-89.034,40	241,26	4	97,70	1	-88.890,84	
1.6.1.20.01.50.007	PROVISÃO ADICIONAL CART.042	-74.366,18	0,00	0	33.349,74	1	-107.715,92	
1.6.1.20.01.50.008	PROVISÃO ADICIONAL CART.044	-37.466,14	0,00	0	16.001,70	1	-53.467,84	
1.6.1.20.01.50.009	PROVISÃO ADICIONAL CART.045	-17.621,84	0,00	0	1.623,64	1	-19.245,48	
1.6.1.20.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-117.408,63	714,40		19.570,01			-136.264,24
1.6.1.20.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.001	-43.612,91	0,00	0	11.832,74	1	-55.445,65	
1.6.1.20.01.60.002	(-) PERDA ESPERADA CART.035	-3.658,64	698,19	1	0,00	0	-2.960,45	
1.6.1.20.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.034	-33.601,95	0,00	0	4.983,40	1	-38.585,35	
1.6.1.20.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.008	-32.995,37	0,00	0	1.443,45	1	-34.438,82	
1.6.1.20.01.60.008	(-) PERDA ESPERADA CART.044	-2.695,50	0,00	0	1.310,42	1	-4.005,92	
1.6.1.20.01.60.009	(-) PERDA ESPERADA CART.045	-844.26	16,21	1	0,00	0	-828.05	
1.6.2.00.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**90.905.008,06**	**6.139.030,74**		**3.303.008,75**			**93.741.030,05**
1.6.2.10.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**88.774.368,88**	**6.067.557,93**		**3.065.524,06**			**91.776.402,75**
1.6.2.10.01.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**88.774.368,88**	**6.067.557,93**		**3.065.524,06**			**91.776.402,75**
1.6.2.10.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	95.376.982,31	5.999.574,78		2.655.759,75			98.720.797,34
1.6.2.10.01.10.004	MICROEMPRESA-INVEST. FEQ-	428.273,45	0,00	0	10.634,77	8	417.638,68	
1.6.2.10.01.10.005	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-124.074,47	6.371,23	167	0,00	0	-117.703,24	
1.6.2.10.01.10.007	ENERGIA SOLAR- FEQ CART.037	647.544,51	156,18	2	19.406,53	11	628.294,16	
1.6.2.10.01.10.008	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-137.600,96	7.169,77	175	0,00	0	-130.431,19	
1.6.2.10.01.10.009	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-10.483,03	390,37	1	0,00	0	-10.092,66	
1.6.2.10.01.10.010	FINANC.SERVIÇO FIXO PJ CART. 13	31.226.807,14	111.167,45	156	634.073,41	218	30.703.901,18	
1.6.2.10.01.10.011	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-8.237.581,22	328.944,47	6008	26.351,59	1	-7.934.988,34	
1.6.2.10.01.10.012	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-585.359,67	24.988,42	84	76.526,88	1593	-636.898,13	
1.6.2.10.01.10.013	ACREDITEI INVEST.COMER CART.	85.355,17	936,13	18	22.066,48	34	64.224,82	
1.6.2.10.01.10.014	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-710.11	259,37	27	0,00	0	-450.74	
1.6.2.10.01.10.015	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-10.755,14	3.973,04	23	950,13	22	-7.732,23	
1.6.2.10.01.10.016	INVEST.FOMENTO TAXISTA CART.015	1.186.237,64	1.990,20	13	49.118,47	32	1.139.109,37	
1.6.2.10.01.10.017	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-178.228,82	31.115,56	674	17.965,80	131	-165.079,06	
1.6.2.10.01.10.018	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-69.038,74	1.084,56	5	4.846,50	117	-72.800,68	
1.6.2.10.01.10.019	FINEP INOVACRED CART.033	19.545.145,74	122.995,35	45	199.167,74	15	19.468.973,35	
1.6.2.10.01.10.021	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-5.689,09	795,52	2	2.860,05	4	-7.753,62	
1.6.2.10.01.10.022	FUNGETUR - PRINCIPAL CART.026	164.989,24	1.300,56	16	9.329,14	4	156.960,66	
1.6.2.10.01.10.024	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.572,32	0,00	0	231,32	2	-2.803,64	
1.6.2.10.01.10.025	FUNGETUR EMERGÊNCIAL -	60.747,65	547,82	12	6.042,89	2	55.252,58	
1.6.2.10.01.10.027	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.416,68	0,00	0	109,38	1	-2.526,06	
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	464.043,10	4.155,80	33	49.572,07	14	418.626,83	

Centros de Custo: (0) GERAL

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	-6.174,21	791,14	1	1.249,43	4	-6.632,50	
1.6.2.10.01.10.034	NOVO FUNGETUR PRINCIPAL	38.876.184,71	2.467.668,48	358	705.226,83	135	40.638.626,36	
1.6.2.10.01.10.036	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-159.040,96	631,75	5	31.741,73	18	-190.150,94	
1.6.2.10.01.10.037	TAXI ELÉTRICO- FEQ CART.038	862.093,86	201,34	3	23.288,50	16	839.006,70	
1.6.2.10.01.10.038	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-187.760,49	9.413,27	305	0,00	0	-178.347,22	
1.6.2.10.01.10.039	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-20.996,33	856,73	2	1.129,14	31	-21.268,74	
1.6.2.10.01.10.043	FNE FINANCIAMENTO BNB CART.043	13.179.659,20	2.273.607,59	31	178.646,37	81	15.274.620,42	
1.6.2.10.01.10.044	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-2.433.800,15	83.701,21	1801	449.388,73	9	-2.799.487,67	
1.6.2.10.01.10.045	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-2.320,50	0,00	0	2.018,53	103	-4.339,03	
1.6.2.10.01.10.046	BNDES MOVE MOTORISTAS CART.046	1.083.106,06	503.092,52	33	16.375,24	26	1.569.823,34	
1.6.2.10.01.10.047	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-258.602,28	11.268,95	800	117.442,10	6	-364.775,43	
1.6.2.10.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-699.720,38	16.089,90		29.424,41			-713.054,89
1.6.2.10.01.12.004	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-181.696,89	7.467,52	1624	346,17	1	-174.575,54	
1.6.2.10.01.12.005	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-157.34	7,27	1	0,00	0	-150.07	
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	-203.926,69	434,94	8	23.078,24	13	-226.569,99	
1.6.2.10.01.12.013	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-5.077,15	210,56	3	0,00	0	-4.866,59	
1.6.2.10.01.12.015	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-211.000,39	7.467,94	24	0,00	0	-203.532,45	
1.6.2.10.01.12.016	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-10.778,77	501,67	803	6.000,00	6	-16.277,10	
1.6.2.10.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-3.304.482,33	13.843,67		304.986,68			-3.595.625,34
1.6.2.10.01.40.004	(-) PERDA INCORRIDA CART. 013	-1.412.397,09	0,00	0	53.743,95	1	-1.466.141,04	
1.6.2.10.01.40.005	(-) PERDA INCORRIDA CART. 014	-48.485,63	10.706,83	3	0,00	0	-37.778,80	
1.6.2.10.01.40.006	(-) PERDA INCORRIDA CART. 015	-183.803,27	0,00	0	5.691,50	1	-189.494,77	
1.6.2.10.01.40.007	(-) PERDA INCORRIDA CART. 033	-42.437,83	1.003,05	1	0,00	0	-41.434,78	
1.6.2.10.01.40.008	(-) PERDA INCORRIDA CART. 026	-13.253,15	0,00	0	819,22	1	-14.072,37	
1.6.2.10.01.40.009	(-) PERDA INCORRIDA CART. 027	-5.896,57	0,00	0	330,83	1	-6.227,40	
1.6.2.10.01.40.011	(-) PERDA INCORRIDA CART. 029	-32.479,27	1.397,42	1	0,00	0	-31.081,85	
1.6.2.10.01.40.012	(-) PERDA INCORRIDA CART. 032	-1.488.633,38	0,00	0	213.596,66	1	-1.702.230,04	
1.6.2.10.01.40.013	(-) PERDA INCORRIDA CART. 038	-18.911,44	736,37	1	0,00	0	-18.175,07	
1.6.2.10.01.40.015	(-) PERDA INCORRIDA CART. 043	-58.184,70	0,00	0	30.804,52	1	-88.989,22	
1.6.2.10.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-2.562.399,77	38.047,13		65.717,19			-2.590.069,83
1.6.2.10.01.50.002	(-) PROVISAO ADICIONAL 036	-5.494,41	73,31	1	0,00	0	-5.421,10	
1.6.2.10.01.50.003	(-) PROVISAO ADICIONAL 037	-7.613,07	177,51	1	0,00	0	-7.435,56	
1.6.2.10.01.50.004	(-) PROVISAO ADICIONAL 013	-961.240,58	34.568,29	1	0,00	0	-926.672,29	
1.6.2.10.01.50.005	(-) PROVISAO ADICIONAL 014	-2.489,84	588,75	3	0,00	0	-1.901,09	
1.6.2.10.01.50.006	(-) PROVISAO ADICIONAL 015	-24.891,19	0,00	0	6.381,28	1	-31.272,47	
1.6.2.10.01.50.007	(-) PROVISAO ADICIONAL 033	-333.897,93	1.576,26	1	0,00	0	-332.321,67	
1.6.2.10.01.50.008	(-) PROVISAO ADICIONAL 026	-3.461,77	156,93	1	0,00	0	-3.304,84	
1.6.2.10.01.50.009	(-) PROVISAO ADICIONAL 027	-1.254,23	0,00	0	433,92	1	-1.688,15	
1.6.2.10.01.50.011	(-) PROVISAO ADICIONAL 029	-32.416,44	906,08	1	0,00	0	-31.510,36	
1.6.2.10.01.50.012	(-) PROVISAO ADICIONAL 032	-993.246,19	0,00	0	37.765,69	1	-1.031.011,88	
1.6.2.10.01.50.013	(-) PROVISAO ADICIONAL 038	-10.336,41	0,00	0	1.711,33	1	-12.047,74	
1.6.2.10.01.50.015	(-) PROVISAO ADICIONAL 043	-173.286,95	0,00	0	13.504,00	1	-186.790,95	
1.6.2.10.01.50.016	(-) PROVISAO ADICIONAL 046	-12.770,76	0,00	0	5.920,97	1	-18.691,73	
1.6.2.10.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-36.010,95	2,45		9.636,03			-45.644,53
1.6.2.10.01.60.003	(-) PERDA ESPERADA CART.037	-2.175,41	0,00	0	110,98	1	-2.286,39	
1.6.2.10.01.60.004	(-) PERDA ESPERADA CART.013	-12.975,74	0,00	0	1.738,30	1	-14.714,04	
1.6.2.10.01.60.005	(-) PERDA ESPERADA CART.014	-39,13	2,45	1	0,00	0	-36,68	
1.6.2.10.01.60.006	(-) PERDA ESPERADA CART.015	-1.937,42	0,00	0	59,07	1	-1.996,49	
1.6.2.10.01.60.012	(-) PERDA ESPERADA CART.032	-13.551,28	0,00	0	7.408,13	1	-20.959,41	
1.6.2.10.01.60.013	(-) PERDA ESPERADA CART.038	-5.331,97	0,00	0	319,55	1	-5.651,52	
1.6.2.40.00.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.130.639,18**	**71.472,81**		**237.484,69**			**1.964.627,30**
1.6.2.40.01.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.130.639,18**	**71.472,81**		**237.484,69**			**1.964.627,30**
1.6.2.40.01.10.000	SALDO CONTRATUAL	2.902.899,67	41.862,86		198.983,77			2.745.778,76
1.6.2.40.01.10.001	PEQUENO PRODUTOR RURAL CART.031	3.342.356,59	6.292,32	49	185.856,47	105	3.162.792,44	
1.6.2.40.01.10.002	(-) RENDAS A APROPRIAR FUTURAS	-336.667,16	29.439,82	1172	0,00	0	-307.227,34	
1.6.2.40.01.10.003	(-) RENDAS A APROPRIAR C/ATRASO	-102.789,76	6.130,72	33	13.127,30	360	-109.786,34	
1.6.2.40.01.12.000	(-) RECEITAS DIFERIDAS - TJEO	-61,94	2,27		0,00			-59,67
1.6.2.40.01.12.001	(-) RECEITAS DIFERIDAS -TJEO	-61,94	2,27	9	0,00	0	-59,67	
1.6.2.40.01.40.000	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA	-631.276,46	28.028,98		0,00			-603.247,48
1.6.2.40.01.40.001	(-) PERDA INCORRIDA CART. 031	-631.276,46	28.028,98	3	0,00	0	-603.247,48	
1.6.2.40.01.50.000	(-) PROVISAO ADICIONAL	-132.057,70	406,03		38.500,92			-170.152,59
1.6.2.40.01.50.001	(-) PROVISAO ADICIONAL CART.031	-132.057,70	406,03	1	38.500,92	1	-170.152,59	
1.6.2.40.01.60.000	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA	-8.864,39	1.172,67		0,00			-7.691,72
1.6.2.40.01.60.001	(-) PERDA ESPERADA CART.031	-8.864,39	1.172,67	1	0,00	0	-7.691,72	
1.8.0.00.00.00.000	**OUTROS CREDITOS**	**6.267.444,26**	**6.213.233,95**		**6.148.169,34**			**6.332.508,87**
1.8.3.00.00.00.000	**RENDAS A RECEBER**	**264.378,94**	**228.627,79**		**221.674,08**			**271.332,65**

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
1.8.3.70.00.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**126.367,99**	**88.945,02**		**83.663,13**			**131.649,88**
1.8.3.70.01.00.000	**SERVICOS PRESTADOS A RECEBER**	**126.367,99**	**88.945,02**		**83.663,13**			**131.649,88**
1.8.3.70.01.01.000	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	126.367,99	88.945,02		83.663,13			131.649,88
1.8.3.70.01.01.001	FEP - SERVIÇOS PRESTADOS A	34.129,37	38.925,60	1	34.129,37	1	38.925,60	
1.8.3.70.01.01.002	FUNGEP RENDAS DE SERVIÇOS A	16.103,88	16.946,38	1	16.103,88	1	16.946,38	
1.8.3.70.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	50.743,60	15.673,76	1	17.717,27	1	48.700,09	
1.8.3.70.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	13.353,87	4.483,31	1	4.550,77	1	13.286,41	
1.8.3.70.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	1.067,37	407,61	2	191,94	1	1.283,04	
1.8.3.70.01.01.008	FEQ- RENDAS DE SERVIÇOS A	10.969,90	12.508,36	1	10.969,90	1	12.508,36	
1.8.3.90.00.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**138.010,95**	**139.682,77**		**138.010,95**			**139.682,77**
1.8.3.90.01.00.000	**OUTRAS RENDAS A RECEBER**	**138.010,95**	**139.682,77**		**138.010,95**			**139.682,77**
1.8.3.90.01.01.000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	138.010,95	139.682,77		138.010,95			139.682,77
1.8.3.90.01.01.001	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO- FEQ	138.010,95	139.682,77	2318	138.010,95	1	139.682,77	
1.8.8.00.00.00.000	**DIVERSOS**	**6.003.065,32**	**5.984.606,16**		**5.926.495,26**			**6.061.176,22**
1.8.8.03.00.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**174.764,83**	**83.882,82**		**75.967,92**			**182.679,73**
1.8.8.03.01.00.000	**ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES**	**174.764,83**	**83.882,82**		**75.967,92**			**182.679,73**
1.8.8.03.01.01.000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	174.764,83	83.882,82		75.967,92			182.679,73
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	75.967,92	83.882,82	2	75.967,92	1	83.882,82	
1.8.8.05.00.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**53.701,70**	**19.571,50**		**19.454,50**			**53.818,70**
1.8.8.05.01.00.000	**ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS**	**53.701,70**	**19.571,50**		**19.454,50**			**53.818,70**
1.8.8.05.01.01.000	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	53.701,70	19.571,50		19.454,50			53.818,70
1.8.8.05.01.01.001	VIAGENS DIRETORIA	0,00	1.722,00	2	1.722,00	1	0,00	
1.8.8.05.01.01.002	VIAGENS FUNCIONÁRIOS	0,00	8.692,50	9	8.692,50	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	53	9.040,00	
1.8.8.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.661,70	117,00	1	0,00	0	44.778,70	
1.8.8.25.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**4.699.748,27**	**78.571,78**		**37.648,76**			**4.740.671,29**
1.8.8.25.50.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**4.699.748,27**	**78.571,78**		**37.648,76**			**4.740.671,29**
1.8.8.25.50.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -	4.699.748,27	78.571,78		37.648,76			4.740.671,29
1.8.8.25.50.01.001	A.F.D ESTOQUE- IRPJ	1.589.614,08	0,00	0	20.915,98	1	1.568.698,10	
1.8.8.25.50.01.002	A.F.D ESTOQUE- CSLL	1.271.691,29	0,00	0	16.732,78	1	1.254.958,51	
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)	485.326,15	43.650,99	1	0,00	0	528.977,14	
1.8.8.25.50.01.006	A.F.D DIFERENÇAS TEMP.(PERDAS)	388.260,91	34.920,79	1	0,00	0	423.181,70	
1.8.8.45.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**282.777,78**	**151.420,53**		**4.164,86**			**430.033,45**
1.8.8.45.10.00.000	**ANTECIPACOES DE IRPJ NAO**	**150.078,81**	**80.772,07**		**0,00**			**230.850,88**
1.8.8.45.10.01.000	ANTECIPACOES DE IRPJ NAO	150.078,81	80.772,07		0,00			230.850,88
1.8.8.45.10.01.001	ANTECIPAÇÃO IRPJ	149.107,59	80.772,07	1	0,00	0	229.879,66	
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**	**128.534,11**	**67.845,99**		**0,00**			**196.380,10**
1.8.8.45.20.01.000	ANTECIPACOES DE CSLL NAO	128.534,11	67.845,99		0,00			196.380,10
1.8.8.45.20.01.001	ANTECIPAÇÃO CSLL	125.498,00	67.845,99	1	0,00	0	193.343,99	
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**	**4.164,86**	**2.802,47**		**4.164,86**			**2.802,47**
1.8.8.45.90.01.000	OUTROS IMPOSTOS E	4.164,86	2.802,47		4.164,86			2.802,47
1.8.8.45.90.01.001	PIS RF À COMPENSAR	149,26	144,74	2	149,26	1	144,74	
1.8.8.45.90.01.002	COFINS RF À COMPENSAR	688,87	668,04	2	688,87	1	668,04	
1.8.8.45.90.01.003	IRRF À COMPENSAR	344,43	334,02	2	344,43	1	334,02	
1.8.8.45.90.01.004	CSRF À COMPENSAR	229,62	222,68	2	229,62	1	222,68	
1.8.8.45.90.01.005	IRRF À RECUPERAR	1.250,06	92,10	3	1.250,06	1	92,10	
1.8.8.45.90.01.006	IOF À COMPENSAR	1.502,62	1.340,89	1	1.502,62	1	1.340,89	
1.8.8.92.00.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**792.072,74**	**5.651.159,53**		**5.789.259,22**			**653.973,05**
1.8.8.92.01.00.000	**DEVEDORES DIVERSOS - PAIS**	**792.072,74**	**5.651.159,53**		**5.789.259,22**			**653.973,05**
1.8.8.92.01.01.000	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	433.960,94	3.449,72		13.721,19			423.689,47
1.8.8.92.01.01.003	CRÉDITOS PENDENTES A	5.020,00	0,00	0	5.020,00	1	0,00	
1.8.8.92.01.01.004	HONORÁRIOS FEP A RECEBER	1.719,08	2.609,97	37	1.719,08	1	2.609,97	
1.8.8.92.01.01.005	EMOLUEN JUDICIAIS E CARTORAIS-	61.980,21	839,75	15	0,00	0	62.819,96	
1.8.8.92.01.01.006	CRÉDITOS DE DEVOLUÇÃO TARIFAS	365.241,65	0,00	0	6.982,11	1	358.259,54	
1.8.8.92.01.02.000	RECEBIMENTOS DE OP DE CRÉDITO	358.111,80	5.647.709,81		5.775.538,03			230.283,58
1.8.8.92.01.02.001	RECEBIMENTOS DE OP. DE CRÉDITO	149.191,49	2.174.485,37	927	2.234.286,29	32	89.390,57	
1.8.8.92.01.02.002	REC. DE OP. DE CRÉDITO FUNGETUR	0,00	3.363,04	1	3.363,04	1	0,00	
1.8.8.92.01.02.003	REC. DE OPERAÇ FUNGETUR	2.565,19	55.396,15	13	52.398,02	10	5.563,32	
1.8.8.92.01.02.004	REC. OPERAÇÃO - NOVO FUNGETUR	47.715,30	715.008,17	133	726.236,29	26	36.487,18	
1.8.8.92.01.02.005	REC. OPERAÇÃO - FINEP	8.400,96	166.524,32	13	165.572,83	10	9.352,45	
1.8.8.92.01.02.006	REC. OPERAÇÃO C.E.F N°5571	117.562,82	1.569.130,05	2096	1.613.446,20	35	73.246,67	
1.8.8.92.01.02.007	REC. OPERAÇÃO - BNB FNE	0,00	279.107,97	48	279.107,97	16	0,00	

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	32.676,04	669.163,67	799	685.596,32	23	16.243,39	
1.8.8.92.01.02.009	REC. OPERAÇÃO BNDES Nº 11274	0,00	15.531,07	17	15.531,07	9	0,00	
1.9.0.00.00.00.000	**OUTROS VALORES E BENS**	**1.324,76**	**10.295,66**		**7.887,32**			**3.733,10**
1.9.9.00.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.324,76**	**10.295,66**		**7.887,32**			**3.733,10**
1.9.9.10.00.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.324,76**	**10.295,66**		**7.887,32**			**3.733,10**
1.9.9.10.10.00.000	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.324,76**	**10.295,66**		**7.887,32**			**3.733,10**
1.9.9.10.10.01.000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,76	10.295,66		7.887,32			3.733,10
1.9.9.10.10.01.001	SEGURO BENS MÓVEIS E	1.324,76	0,00	0	165,59	1	1.159,17	
1.9.9.10.10.01.002	IPTU À APROPRIAR	0,00	10.295,66	1	7.721,73	1	2.573,93	
2.0.0.00.00.00.000	**ATIVO PERMANENTE**	**230.005,93**	**0,00**		**3.346,75**			**226.659,18**
2.2.0.00.00.00.000	**IMOBILIZADO DE USO**	**230.005,93**	**0,00**		**3.346,75**			**226.659,18**
2.2.5.00.00.00.000	**ATIVO IMOBILIZADO DE USO**	**230.005,93**	**0,00**		**3.346,75**			**226.659,18**
2.2.5.30.00.00.000	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**353.997,54**	**0,00**		**0,00**			**353.997,54**
2.2.5.30.10.00.000	**MOBILIARIO**	**65.468,08**	**0,00**		**0,00**			**65.468,08**
2.2.5.30.10.01.000	MOBILIARIO	65.468,08	0,00		0,00			65.468,08
2.2.5.30.10.01.001	MOBILIÁRIOS DE USO	65.468,08	0,00	0	0,00	0	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**	**0,00**		**0,00**			**54.259,28**
2.2.5.30.90.01.000	OUTROS EQUIPAMENTOS	54.259,28	0,00		0,00			54.259,28
2.2.5.30.90.01.001	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	51.026,27	0,00	0	0,00	0	51.026,27	
2.2.5.30.90.01.002	GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS	3.233,01	0,00	0	0,00	0	3.233,01	
2.2.5.40.00.00.000	**VEICULOS**	**98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**98.998,00**
2.2.5.40.01.00.000	**VEICULOS**	**98.998,00**	**0,00**		**0,00**			**98.998,00**
2.2.5.40.01.01.000	VEICULOS	98.998,00	0,00		0,00			98.998,00
2.2.5.40.01.01.001	VEÍCULOS DE USO	98.998,00	0,00	0	0,00	0	98.998,00	
2.2.5.99.00.00.000	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE**	**-222.989,61**	**0,00**		**3.346,75**			**-226.336,36**
2.2.5.99.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**-123.991,61**	**0,00**		**3.346,75**			**-127.338,36**
2.2.5.99.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-123.991,61	0,00		3.346,75			-127.338,36
2.2.5.99.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-123.991,61	0,00	0	3.346,75	7	-127.338,36	
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**	**1.072.001.249,5**	**90.687.112,50**		**57.033.257,95**			**1.105.655.104,14**
3.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**130.830.060,43**	**6.100.894,55**		**702.574,19**			**136.228.380,79**
3.0.4.40.00.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**130.830.060,43**	**6.100.894,55**		**702.574,19**			**136.228.380,79**
3.0.4.40.01.00.000	**DEPOSITARIOS DE VALORES EM**	**130.830.060,43**	**6.100.894,55**		**702.574,19**			**136.228.380,79**
3.0.4.40.01.01.000	DEPOSITARIOS DE VALORES EM	130.830.060,43	6.100.894,55		702.574,19			136.228.380,79
3.0.4.40.01.01.001	VALORES EM GARANTIA DE	72.267.245,97	4.642.115,55	24	702.574,19	6	76.206.787,33	
3.0.4.40.01.01.002	VALORES EM GARANTIA-FUNGETUR	46.613.080,68	1.458.779,00	8	0,00	0	48.071.859,68	
3.0.4.40.01.01.004	VALORES EM GARANTIA- FINEP	11.949.733,78	0,00	0	0,00	0	11.949.733,78	
3.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**51.956.464,84**	**49.957.779,28**		**47.193.558,36**			**54.720.685,76**
3.0.9.20.00.00.000	**PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS**	**47.155.909,60**	**49.879.207,50**		**47.155.909,60**			**49.879.207,50**
3.0.9.20.10.00.000	**APLICADO NO CREDITO RURAL**	**28.188.740,67**	**29.141.614,33**		**28.188.740,67**			**29.141.614,33**
3.0.9.20.10.01.000	APLICADO NO CREDITO RURAL	28.188.740,67	29.141.614,33		28.188.740,67			29.141.614,33
3.0.9.20.10.01.001	FUNDO ESPECIL DE PRODUÇÃO - FEP	28.188.740,67	29.141.614,33	1	28.188.740,67	2	29.141.614,33	
3.0.9.20.20.00.000	**OUTRAS APLICACOES**	**18.967.168,93**	**20.737.593,17**		**18.967.168,93**			**20.737.593,17**
3.0.9.20.20.01.000	OUTRAS APLICACOES	18.967.168,93	20.737.593,17		18.967.168,93			20.737.593,17
3.0.9.20.20.01.001	FUNGEP	12.385.230,15	13.232.575,53	1	12.385.230,15	1	13.232.575,53	
3.0.9.20.20.01.002	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	6.581.938,78	7.505.017,64	1	6.581.938,78	1	7.505.017,64	
3.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS -**	**4.699.748,27**	**78.571,78**		**37.648,76**			**4.740.671,29**
3.0.9.84.10.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**1.835.402,25**	**78.571,78**		**0,00**			**1.913.974,03**
3.0.9.84.10.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	1.835.402,25	78.571,78		0,00			1.913.974,03
3.0.9.84.10.01.001	A.F.D DE DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS	1.835.402,25	78.571,78	1	0,00	0	1.913.974,03	
3.0.9.84.15.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE**	**2.861.305,37**	**0,00**		**37.648,76**			**2.823.656,61**
3.0.9.84.15.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE	2.861.305,37	0,00		37.648,76			2.823.656,61
3.0.9.84.15.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF.-PCLD LEI	2.861.305,37	0,00	0	37.648,76	1	2.823.656,61	
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**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.0.9.90.01.00.000	**AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA**	**100.806,97**	**0,00**		**0,00**			**100.806,97**
3.0.9.90.01.01.000	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00		0,00			100.806,97
3.0.9.90.01.01.001	AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA	100.806,97	0,00	0	0,00	0	100.806,97	
3.2.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**570.507.698,20**	**15.364.739,79**		**2.538.395,65**			**583.334.042,34**
3.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**345.336.149,39**	**8.235.828,24**		**500.393,39**			**353.071.584,24**
3.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**225.171.548,81**	**5.591.302,68**		**500.393,39**			**230.262.458,10**
3.2.1.10.13.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**87.047.514,10**	**77.073,29**		**500.393,39**			**86.624.194,00**
3.2.1.10.13.10.000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	7.085.642,03	77.073,29		0,00			7.162.715,32
3.2.1.10.13.10.001	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	7.085.642,03	77.073,29	1	0,00	0	7.162.715,32	
3.2.1.10.13.99.000	DEMAIS TITULOS E VALORES	79.961.872,07	0,00		500.393,39			79.461.478,68
3.2.1.10.13.99.001	DEMAIS TITULOS E VALORES	79.961.872,07	0,00	0	500.393,39	1	79.461.478,68	
3.2.1.10.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**138.124.034,71**	**5.514.229,39**		**0,00**			**143.638.264,10**
3.2.1.10.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	47.219.026,66	2.678.207,40		0,00			49.897.234,06
3.2.1.10.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	47.219.026,66	2.678.207,40	1	0,00	0	49.897.234,06	
3.2.1.10.16.15.000	FINANCIAMENTOS	90.905.008,05	2.836.021,99		0,00			93.741.030,04
3.2.1.10.16.15.004	FINANCIAMENTOS	90.905.008,05	2.836.021,99	1	0,00	0	93.741.030,04	
3.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**120.164.600,58**	**2.644.525,56**		**0,00**			**122.809.126,14**
3.2.1.60.01.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**120.164.600,58**	**2.644.525,56**		**0,00**			**122.809.126,14**
3.2.1.60.01.01.000	PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO	120.164.600,58	2.644.525,56		0,00			122.809.126,14
3.2.1.60.01.01.001	PASSIVOS FINANCEIROS-CUSTO	120.164.600,58	2.644.525,56	1	0,00	0	122.809.126,14	
3.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**87.047.514,10**	**77.073,29**		**500.393,39**			**86.624.194,00**
3.2.3.10.00.00.000	**TITULOS DE RENDA FIXA**	**7.085.642,03**	**77.073,29**		**0,00**			**7.162.715,32**
3.2.3.10.10.00.000	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**7.085.642,03**	**77.073,29**		**0,00**			**7.162.715,32**
3.2.3.10.10.03.000	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.085.642,03	77.073,29		0,00			7.162.715,32
3.2.3.10.10.03.001	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7.085.642,03	77.073,29	1	0,00	0	7.162.715,32	
3.2.3.82.00.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**79.961.872,07**	**0,00**		**500.393,39**			**79.461.478,68**
3.2.3.82.01.00.000	**COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**79.961.872,07**	**0,00**		**500.393,39**			**79.461.478,68**
3.2.3.82.01.01.000	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.961.872,07	0,00		500.393,39			79.461.478,68
3.2.3.82.01.01.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.961.872,07	0,00	0	500.393,39	1	79.461.478,68	
3.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**138.124.034,71**	**7.051.838,26**		**1.537.608,87**			**143.638.264,10**
3.2.6.10.00.00.000	**EMPRESTIMOS E DIREITOS**	**47.219.026,66**	**3.547.815,86**		**869.608,46**			**49.897.234,06**
3.2.6.10.20.00.000	**EMPRESTIMOS**	**47.219.026,66**	**3.547.815,86**		**869.608,46**			**49.897.234,06**
3.2.6.10.20.40.000	CAPITAL DE GIRO	26.197.576,79	1.842.017,03		869.608,46			27.169.985,36
3.2.6.10.20.40.001	CAPITAL DE GIRO	1.575.320,40	0,00	0	869.608,46	1	705.711,94	
3.2.6.10.20.40.002	CAPITAL DE GIRO	24.622.256,39	1.842.017,03	1	0,00	0	26.464.273,42	
3.2.6.10.20.99.000	OUTROS	21.021.449,87	1.705.798,83		0,00			22.727.248,70
3.2.6.10.20.99.001	OUTROS	21.021.449,87	1.705.798,83	2	0,00	0	22.727.248,70	
3.2.6.20.00.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**90.905.008,05**	**3.504.022,40**		**668.000,41**			**93.741.030,04**
3.2.6.20.10.00.000	**FINANCIAMENTOS**	**88.774.368,87**	**3.504.022,40**		**501.988,53**			**91.776.402,74**
3.2.6.20.10.01.000	FINANCIAMENTOS	88.774.368,87	3.504.022,40		501.988,53			91.776.402,74
3.2.6.20.10.01.001	FINANCIAMENTOS	3.823.018,50	271.703,11	1	0,00	0	4.094.721,61	
3.2.6.20.10.01.002	FINANCIAMENTOS	28.943.046,44	3.232.319,29	1	0,00	0	32.175.365,73	
3.2.6.20.10.01.003	FINANCIAMENTOS	22.717,98	0,00	0	6.542,77	1	16.175,21	
3.2.6.20.10.01.090	FINANCIAMENTOS	55.985.585,95	0,00	0	495.445,76	1	55.490.140,19	
3.2.6.20.40.00.000	**FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS**	**2.130.639,18**	**0,00**		**166.011,88**			**1.964.627,30**
3.2.6.20.40.10.000	CUSTEIO	2.130.639,18	0,00		166.011,88			1.964.627,30
3.2.6.20.40.10.001	CUSTEIO	2.130.639,18	0,00	0	166.011,88	1	1.964.627,30	
3.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS E**	**305.950.475,62**	**18.787.602,43**		**6.561.080,99**			**318.176.997,06**
3.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**6.113.260,72**		**0,00**			**159.088.498,53**
3.3.1.40.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**132.490.615,33**	**5.070.732,05**		**0,00**			**137.561.347,38**
3.3.1.40.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**132.490.615,33**	**5.070.732,05**		**0,00**			**137.561.347,38**
3.3.1.40.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	44.724.232,72	2.271.255,16		0,00			46.995.487,88
3.3.1.40.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	44.724.232,72	2.271.255,16	1	0,00	0	46.995.487,88	
3.3.1.40.16.15.000	FINANCIAMENTOS	87.766.382,61	2.799.476,89		0,00			90.565.859,50
3.3.1.40.16.15.004	FINANCIAMENTOS	87.766.382,61	2.799.476,89	1	0,00	0	90.565.859,50	
3.3.1.50.00.00.000	**METODOLOGIA SIMPLIFICADA -**	**20.484.622,48**	**1.042.528,67**		**0,00**			**21.527.151,15**
3.3.1.50.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**20.484.622,48**	**1.042.528,67**		**0,00**			**21.527.151,15**
3.3.1.50.16.10.000	EMPRESTIMOS E DIREITOS	10.670.905,42	668.643,68		0,00			11.339.549,10
3.3.1.50.16.10.002	EMPRESTIMOS E DIREITOS	10.670.905,42	668.643,68	1	0,00	0	11.339.549,10	
3.3.1.50.16.15.000	FINANCIAMENTOS	9.813.717,06	373.884,99		0,00			10.187.602,05
3.3.1.50.16.15.004	FINANCIAMENTOS	9.813.717,06	373.884,99	1	0,00	0	10.187.602,05	
3.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**12.674.341,71**		**6.561.080,99**			**159.088.498,53**
3.3.2.10.00.00.000	**CARTEIRA C1**	**27.335.845,55**	**3.676.578,75**		**1.364.433,68**			**29.647.990,62**
3.3.2.10.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**26.115.571,57**	**2.874.680,76**		**977.007,12**			**28.013.245,21**
3.3.2.10.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	23.950.268,16	1.129.794,68		0,00			25.080.062,84
3.3.2.10.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	23.950.268,16	1.129.794,68	1	0,00	0	25.080.062,84	
3.3.2.10.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.731.702,50	0,00		543.406,21			1.188.296,29

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.10.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.731.702,50	0,00	0	543.406,21	1	1.188.296,29	
3.3.2.10.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	1.744.886,08		0,00			1.744.886,08
3.3.2.10.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	0,00	1.744.886,08	1	0,00	0	1.744.886,08	
3.3.2.10.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	433.600,91	0,00		433.600,91			0,00
3.3.2.10.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	433.600,91	0,00	0	433.600,91	1	0,00	
3.3.2.10.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**302.239,45**	**0,00**		**9.098,99**			**293.140,46**
3.3.2.10.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	302.239,45	0,00		9.098,99			293.140,46
3.3.2.10.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	302.239,45	0,00	0	9.098,99	1	293.140,46	
3.3.2.10.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**918.034,53**	**801.897,99**		**378.327,57**			**1.341.604,95**
3.3.2.10.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	433.600,91		0,00			433.600,91
3.3.2.10.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	0,00	433.600,91	1	0,00	0	433.600,91	
3.3.2.10.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	424.378,30	0,00		10.030,49			414.347,81
3.3.2.10.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	424.378,30	0,00	0	10.030,49	1	414.347,81	
3.3.2.10.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	205.751,14	0,00		205.751,14			0,00
3.3.2.10.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	205.751,14	0,00	0	205.751,14	1	0,00	
3.3.2.10.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	205.751,14		0,00			205.751,14
3.3.2.10.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	205.751,14	1	0,00	0	205.751,14	
3.3.2.10.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00		125.359,15			0,00
3.3.2.10.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	125.359,15	0,00	0	125.359,15	1	0,00	
3.3.2.10.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00		37.186,79			125.359,15
3.3.2.10.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	162.545,94	0,00	0	37.186,79	1	125.359,15	
3.3.2.10.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	162.545,94		0,00			162.545,94
3.3.2.10.30.10.001	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**	**56.091.103,08**	**5.908.439,09**		**2.961.034,73**			**59.038.507,44**
3.3.2.20.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**49.467.129,30**	**2.995.309,57**		**367.035,72**			**52.095.403,15**
3.3.2.20.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	46.937.428,02	1.615.498,02		0,00			48.552.926,04
3.3.2.20.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	46.937.428,02	1.615.498,02	1	0,00	0	48.552.926,04	
3.3.2.20.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.016.295,30	0,00		151.151,15			865.144,15
3.3.2.20.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.016.295,30	0,00	0	151.151,15	1	865.144,15	
3.3.2.20.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	604.125,53	1.379.811,55		0,00			1.983.937,08
3.3.2.20.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	604.125,53	1.379.811,55	1	0,00	0	1.983.937,08	
3.3.2.20.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	909.280,45	0,00		215.884,57			693.395,88
3.3.2.20.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	909.280,45	0,00	0	215.884,57	1	693.395,88	
3.3.2.20.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**1.512.166,73**	**84.913,24**		**0,00**			**1.597.079,97**
3.3.2.20.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	1.512.166,73	84.913,24		0,00			1.597.079,97
3.3.2.20.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	1.512.166,73	84.913,24	1	0,00	0	1.597.079,97	
3.3.2.20.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**5.111.807,05**	**2.828.216,28**		**2.593.999,01**			**5.346.024,32**
3.3.2.20.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.296.756,80	0,00		735.202,32			561.554,48
3.3.2.20.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.296.756,80	0,00	0	735.202,32	1	561.554,48	
3.3.2.20.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	444.212,74	811.155,40		0,00			1.255.368,14
3.3.2.20.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	444.212,74	811.155,40	1	0,00	0	1.255.368,14	
3.3.2.20.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	664.515,47	0,00		310.108,20			354.407,27
3.3.2.20.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	664.515,47	0,00	0	310.108,20	1	354.407,27	
3.3.2.20.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	726.435,52	0,00		70.354,34			656.081,18
3.3.2.20.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	726.435,52	0,00	0	70.354,34	1	656.081,18	
3.3.2.20.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	646.835,40		0,00			646.835,40
3.3.2.20.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	646.835,40	1	0,00	0	646.835,40	
3.3.2.20.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	552.777,74	0,00		446.085,74			106.692,00
3.3.2.20.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	552.777,74	0,00	0	446.085,74	1	106.692,00	
3.3.2.20.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	101.179,15	451.598,59		0,00			552.777,74
3.3.2.20.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	101.179,15	451.598,59	1	0,00	0	552.777,74	
3.3.2.20.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	249.053,71	0,00		222.702,33			26.351,38
3.3.2.20.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	249.053,71	0,00	0	222.702,33	1	26.351,38	
3.3.2.20.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.728,34	234.325,37		0,00			249.053,71
3.3.2.20.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	14.728,34	234.325,37	1	0,00	0	249.053,71	
3.3.2.20.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00		198.265,42			14.728,34
3.3.2.20.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	212.993,76	0,00	0	198.265,42	1	14.728,34	
3.3.2.20.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00		203.168,42			112.314,92
3.3.2.20.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	315.483,34	0,00	0	203.168,42	1	112.314,92	
3.3.2.20.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47		0,00			315.483,34
3.3.2.20.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	45.083,87	270.399,47	1	0,00	0	315.483,34	
3.3.2.20.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	6.713,17		0,00			6.713,17
3.3.2.20.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	6.713,17	1	0,00	0	6.713,17	
3.3.2.20.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00		74.042,04			0,00
3.3.2.20.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	74.042,04	0,00	0	74.042,04	1	0,00	
3.3.2.20.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	56.289,40	17.752,64		0,00			74.042,04
3.3.2.20.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	56.289,40	17.752,64	1	0,00	0	74.042,04	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.3.2.20.30.16.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	56.289,40		0,00			56.289,40
3.3.2.20.30.16.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	56.289,40	1	0,00	0	56.289,40	
3.3.2.20.30.17.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00		257.926,12			0,00
3.3.2.20.30.17.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	257.926,12	0,00	0	257.926,12	1	0,00	
3.3.2.20.30.18.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12		0,00			257.926,12
3.3.2.20.30.18.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	257.926,12	1	0,00	0	257.926,12	
3.3.2.20.30.19.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00		75.220,72			0,00
3.3.2.20.30.19.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	75.220,72	0,00	0	75.220,72	1	0,00	
3.3.2.20.30.20.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	75.220,72		0,00			75.220,72
3.3.2.20.30.20.001	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	25.108,33	0,00		923,36			24.184,97
3.3.2.20.30.22.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	25.108,33	0,00	0	923,36	1	24.184,97	
3.3.2.30.00.00.000	**CARTEIRA C3**	**69.548.289,18**	**3.089.323,87**		**2.235.612,58**			**70.402.000,47**
3.3.2.30.10.00.000	**NAO PROBLEMATICOS**	**56.907.914,46**	**1.567.438,27**		**1.022.653,71**			**57.452.699,02**
3.3.2.30.10.14.000	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	51.102.892,40	1.567.438,27		0,00			52.670.330,67
3.3.2.30.10.14.001	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	51.102.892,40	1.567.438,27	1	0,00	0	52.670.330,67	
3.3.2.30.10.30.000	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.666.553,53	0,00		197.326,03			1.469.227,50
3.3.2.30.10.30.001	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	1.666.553,53	0,00	0	197.326,03	1	1.469.227,50	
3.3.2.30.10.60.000	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.554.803,90	0,00		557.101,53			1.997.702,37
3.3.2.30.10.60.001	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	2.554.803,90	0,00	0	557.101,53	1	1.997.702,37	
3.3.2.30.10.90.000	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.583.664,63	0,00		268.226,15			1.315.438,48
3.3.2.30.10.90.001	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.583.664,63	0,00	0	268.226,15	1	1.315.438,48	
3.3.2.30.20.00.000	**PROBLEMATICOS ADIMPLIDOS**	**904.888,75**	**107.197,10**		**0,00**			**1.012.085,85**
3.3.2.30.20.90.000	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	904.888,75	107.197,10		0,00			1.012.085,85
3.3.2.30.20.90.001	DE 0 A 90 DIAS DE ATRASO	904.888,75	107.197,10	1	0,00	0	1.012.085,85	
3.3.2.30.30.00.000	**PROBLEMATICOS INADIMPLIDOS**	**11.735.485,97**	**1.414.688,50**		**1.212.958,87**			**11.937.215,60**
3.3.2.30.30.01.000	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.485.814,67	0,00		105.004,67			1.380.810,00
3.3.2.30.30.01.001	INADIMPLIDO - PERIODO MENOR	1.485.814,67	0,00	0	105.004,67	1	1.380.810,00	
3.3.2.30.30.02.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652.454,52	0,00		303.174,43			1.349.280,09
3.3.2.30.30.02.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652.454,52	0,00	0	303.174,43	1	1.349.280,09	
3.3.2.30.30.03.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.058.345,11	344.691,00		0,00			1.403.036,11
3.3.2.30.30.03.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.058.345,11	344.691,00	1	0,00	0	1.403.036,11	
3.3.2.30.30.04.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	969.126,70	0,00		167.123,84			802.002,86
3.3.2.30.30.04.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	969.126,70	0,00	0	167.123,84	1	802.002,86	
3.3.2.30.30.05.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	924.393,58	21.547,26		0,00			945.940,84
3.3.2.30.30.05.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	924.393,58	21.547,26	1	0,00	0	945.940,84	
3.3.2.30.30.06.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	786.903,61	25.097,20		0,00			812.000,81
3.3.2.30.30.06.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	786.903,61	25.097,20	1	0,00	0	812.000,81	
3.3.2.30.30.07.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	704.107,00	85.731,30		0,00			789.838,30
3.3.2.30.30.07.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	704.107,00	85.731,30	1	0,00	0	789.838,30	
3.3.2.30.30.08.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	884.518,20	0,00		195.096,47			689.421,73
3.3.2.30.30.08.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	884.518,20	0,00	0	195.096,47	1	689.421,73	
3.3.2.30.30.09.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	494.377,94	377.932,72		0,00			872.310,66
3.3.2.30.30.09.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	494.377,94	377.932,72	1	0,00	0	872.310,66	
3.3.2.30.30.10.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	904.923,60	0,00		418.538,60			486.385,00
3.3.2.30.30.10.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	904.923,60	0,00	0	418.538,60	1	486.385,00	
3.3.2.30.30.11.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	759.857,30	150.596,44		0,00			910.453,74
3.3.2.30.30.11.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	759.857,30	150.596,44	1	0,00	0	910.453,74	
3.3.2.30.30.12.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	492.115,66	204.902,79		0,00			697.018,45
3.3.2.30.30.12.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	492.115,66	204.902,79	1	0,00	0	697.018,45	
3.3.2.30.30.13.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	323.577,32	153.718,16		0,00			477.295,48
3.3.2.30.30.13.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	323.577,32	153.718,16	1	0,00	0	477.295,48	
3.3.2.30.30.14.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	293.318,46	0,00		22.368,56			270.949,90
3.3.2.30.30.14.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	293.318,46	0,00	0	22.368,56	1	270.949,90	
3.3.2.30.30.15.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	49.275,89		0,00			49.275,89
3.3.2.30.30.15.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	49.275,89	1	0,00	0	49.275,89	
3.3.2.30.30.21.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652,30	0,00		1.652,30			0,00
3.3.2.30.30.21.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	1.652,30	0,00	0	1.652,30	1	0,00	
3.3.2.30.30.22.000	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	1.195,74		0,00			1.195,74
3.3.2.30.30.22.001	INADIMPLIDO - PERIODO IGUAL OU	0,00	1.195,74	1	0,00	0	1.195,74	
3.8.0.00.00.00.000	**CONTROLE DE OBRIG LEGAL OU**	**12.756.550,50**	**476.096,45**		**37.648,76**			**13.194.998,19**
3.8.8.00.00.00.000	**CONTROLES DE NATUREZA**	**12.756.550,50**	**476.096,45**		**37.648,76**			**13.194.998,19**
3.8.8.10.00.00.000	**ATIVO FISCAL DIF. - TRANS LEI**	**2.861.305,37**	**0,00**		**37.648,76**			**2.823.656,61**
3.8.8.10.10.00.000	**SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA**	**2.861.305,37**	**0,00**		**37.648,76**			**2.823.656,61**
3.8.8.10.10.01.000	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.861.305,37	0,00		37.648,76			2.823.656,61
3.8.8.10.10.01.001	SALDO ACUM TRANSIÇÃO- DATA	2.861.305,37	0,00	0	37.648,76	1	2.823.656,61	
3.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.895.245,13**	**476.096,45**		**0,00**			**10.371.341,58**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
3.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.895.245,13**	**476.096,45**		**0,00**			**10.371.341,58**
3.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.895.245,13	476.096,45		0,00			10.371.341,58
3.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.895.245,13	476.096,45	1	0,00	0	10.371.341,58	
Totais do Ativo:		1.307.778.520,2	156.059.825,65	8704	117.163.473,06	18339		1.346.674.872,83

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.0.0.00.00.00.000	**PASSIVO EXIGIVEL**	**126.025.082,81**	**20.296.076,63**		**25.103.977,48**			**130.832.983,66**
4.6.0.00.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**120.164.600,58**	**10.062.719,51**		**12.707.245,07**			**122.809.126,14**
4.6.2.00.00.00.000	**EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS**	**34.832.859,44**	**604.611,07**		**277.036,60**			**34.505.284,97**
4.6.2.10.00.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO**	**34.832.859,44**	**604.611,07**		**277.036,60**			**34.505.284,97**
4.6.2.10.10.00.000	**EM MOEDA NACIONAL**	**34.832.859,44**	**604.611,07**		**277.036,60**			**34.505.284,97**
4.6.2.10.10.01.000	EM MOEDA NACIONAL	34.832.859,44	604.611,07		277.036,60			34.505.284,97
4.6.2.10.10.01.001	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2500318	12.378.332,14	412.611,07	1	0,00	0	11.965.721,07	
4.6.2.10.10.01.002	JUROS A PROPRIAR CONT.2500318	-1.325.472,70	0,00	0	80.036,60	2	-1.245.436,10	
4.6.2.10.10.01.003	EMPRESTIMOS C.E.F CONT.2743762	28.736.347,38	192.000,00	1	0,00	0	28.544.347,38	
4.6.2.10.10.01.004	JUROS A PROPRIAR CONT.2743762	-4.956.347,38	0,00	0	197.000,00	2	-4.759.347,38	
4.6.4.00.00.00.000	**REPASSES DO PAIS -**	**85.331.741,14**	**9.458.108,44**		**12.430.208,47**			**88.303.841,17**
4.6.4.30.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**766.458,54**	**1.952,90**		**459.855,56**			**1.224.361,20**
4.6.4.30.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES**	**766.458,54**	**1.952,90**		**459.855,56**			**1.224.361,20**
4.6.4.30.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	766.458,54	1.952,90		459.855,56			1.224.361,20
4.6.4.30.01.01.001	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	766.458,54	1.952,90	1	459.855,56	14	1.224.361,20	
4.6.4.90.00.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**84.565.282,60**	**9.456.155,54**		**11.970.352,91**			**87.079.479,97**
4.6.4.90.01.00.000	**OBRIGACOES POR REPASSES -**	**84.161.501,08**	**8.993.104,51**		**11.527.287,60**			**86.695.684,17**
4.6.4.90.01.01.000	OBRIGACOES POR REPASSES -	84.161.501,08	8.993.104,51		11.527.287,60			86.695.684,17
4.6.4.90.01.01.001	FUNGETUR À EMPRESTAR	14.774.545,42	4.795.881,37	31	2.629.042,83	24	12.607.706,88	
4.6.4.90.01.01.002	FUNGETUR - CARTEIRA PASSIVA	0,00	493.348,31	1	493.348,31	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	19.258.132,83	3.036.173,96	18	2.600.542,55	18	18.822.501,42	
4.6.4.90.01.01.007	FINEP CARTEIRA PASSIVA	16.434.321,38	79.799,10	1	0,00	0	16.354.522,28	
4.6.4.90.01.01.009	OBRIGACOES POR REPASSES - BNB	15.429.186,48	350.074,29	65	3.553.353,33	2637	18.632.465,52	
4.6.4.90.01.01.010	OBRIGAÇÕES FUNGETUR A REPASSAR	18.265.314,97	153.665,86	1	2.166.838,96	13	20.278.488,07	
4.6.4.90.02.00.000	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA**	**237.366,47**	**296.635,98**		**288.997,20**			**229.727,69**
4.6.4.90.02.01.000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA	237.366,47	296.635,98		288.997,20			229.727,69
4.6.4.90.02.01.002	INPC - FUNGETUR	137.217,07	136.935,88	1	136.778,38	8	137.059,57	
4.6.4.90.02.01.003	INPC - FUNGETUR EMERGENCIAL	2.045,60	1.905,10	1	1.566,29	5	1.706,79	
4.6.4.90.02.01.006	SELIC CARTEIRA - FUNGETUR	497,84	1.133,71	2	1.009,66	8	373,79	
4.6.4.90.02.01.007	INPC CARTEIRA NOVO FUNGETUR	66.973,48	124.859,82	1	117.466,90	106	59.580,56	
4.6.4.90.02.01.008	TR CORREÇÃO FINEP	30.632,48	31.801,47	1	32.175,97	16	31.006,98	
4.6.4.90.03.00.000	**CORREÇÃO MONITÁRIA**	**166.415,05**	**166.415,05**		**154.068,11**			**154.068,11**
4.6.4.90.03.01.000	CORREÇÃO MONITÁRIA	166.415,05	166.415,05		154.068,11			154.068,11
4.6.4.90.03.01.001	SELIC DISPONIB. - FUNGETUR	166.415,05	166.415,05	1	154.068,11	1	154.068,11	
4.9.0.00.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES**	**5.860.482,23**	**10.233.357,12**		**12.396.732,41**			**8.023.857,52**
4.9.1.00.00.00.000	**COBRANCA E ARRECADACAO DE**	**9.824,46**	**22.881,68**		**17.796,39**			**4.739,17**
4.9.1.10.00.00.000	**IOF A RECOLHER**	**9.824,46**	**22.881,68**		**17.796,39**			**4.739,17**
4.9.1.10.10.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**9.824,46**	**22.881,68**		**17.796,39**			**4.739,17**
4.9.1.10.10.01.000	OPERACOES DE CREDITO	9.824,46	22.881,68		17.796,39			4.739,17
4.9.1.10.10.01.001	IOF- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.824,46	22.881,68	28	17.796,39	40	4.739,17	
4.9.4.00.00.00.000	**FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**530.681,18**	**432.421,68**		**436.063,66**			**534.323,16**
4.9.4.15.00.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**154.251,56**	**154.251,56**		**148.618,06**			**148.618,06**
4.9.4.15.01.00.000	**PROVISAO P/IMPOSTOS E**	**154.251,56**	**154.251,56**		**148.618,06**			**148.618,06**
4.9.4.15.01.01.000	PROVISAO P/IMPOSTOS E	154.251,56	154.251,56		148.618,06			148.618,06
4.9.4.15.01.01.001	PROVISÃO IRPJ	83.867,99	83.867,99	1	80.772,07	1	80.772,07	
4.9.4.15.01.01.002	PROVISAO CSLL	70.383,57	70.383,57	1	67.845,99	1	67.845,99	
4.9.4.20.00.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A**	**376.429,62**	**278.170,12**		**287.445,60**			**385.705,10**
4.9.4.20.10.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**2.052,32**	**2.052,32**		**1.359,99**			**1.359,99**
4.9.4.20.10.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	2.052,32	2.052,32		1.359,99			1.359,99
4.9.4.20.10.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A	533,77	533,77	6	364,92	6	364,92	
4.9.4.20.10.01.003	PIS/COFINS/CSSL S/ SERVIÇOS	1.518,55	1.518,55	18	995,07	18	995,07	
4.9.4.20.20.00.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE**	**245.555,80**	**136.557,08**		**145.427,60**			**254.426,32**
4.9.4.20.20.01.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	245.555,80	136.557,08		145.427,60			254.426,32
4.9.4.20.20.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	24.011,96	24.011,96	2	25.995,03	3	25.995,03	
4.9.4.20.20.01.002	INSS CONTRIBUIÇÕES S/ SALÁRIOS	87.444,69	87.444,69	6	90.817,94	6	90.817,94	
4.9.4.20.20.01.003	FGTS	20.641,02	20.641,02	2	21.684,34	2	21.684,34	
4.9.4.20.20.01.004	INSS S/FÉRIAS PROVISÃO	52.720,24	2.902,80	1	0,00	0	49.817,44	
4.9.4.20.20.01.005	INSS S/ FÉRIAS E RESC. A	671,37	555,63	1	788,57	2	904,31	
4.9.4.20.20.01.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	31.146,81	0,00	0	4.566,92	1	35.713,73	
4.9.4.20.20.01.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	10.740,28	0,00	0	1.574,80	1	12.315,08	
4.9.4.20.20.01.008	FGTS S/FÉRIAS	18.179,43	1.000,98	1	0,00	0	17.178,45	
4.9.4.20.90.00.000	**OUTROS**	**128.821,50**	**139.560,72**		**140.658,01**			**129.918,79**
4.9.4.20.90.01.000	OUTROS	128.821,50	139.560,72		140.658,01			129.918,79
4.9.4.20.90.01.001	PIS / PASEP	15.911,19	15.911,19	1	16.005,53	1	16.005,53	
4.9.4.20.90.01.002	COFINS	97.914,99	97.914,99	1	98.495,54	1	98.495,54	
4.9.4.20.90.01.005	ISSQN	14.995,32	14.995,32	1	15.417,72	1	15.417,72	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
4.9.4.20.90.01.006	IPTU À PAGAR	0,00	10.295,66	1	10.295,66	1	0,00	
4.9.4.20.90.01.007	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	443,56	1	443,56	1	0,00	
4.9.8.00.00.00.000	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**0,00**	**38.047,85**		**38.047,85**			**0,00**
4.9.8.86.00.00.000	**VALORES A REPASSAR**	**0,00**	**38.047,85**		**38.047,85**			**0,00**
4.9.8.86.25.00.000	**CUSTAS JUDICIAIS**	**0,00**	**38.047,85**		**38.047,85**			**0,00**
4.9.8.86.25.01.000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.047,85		38.047,85			0,00
4.9.8.86.25.01.001	CUSTAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	0,00	38.047,85	39	38.047,85	39	0,00	
4.9.9.00.00.00.000	**DIVERSAS**	**5.319.976,59**	**9.740.005,91**		**11.904.824,51**			**7.484.795,19**
4.9.9.30.00.00.000	**PROVISAO PARA PAGAMENTOS A**	**496.764,74**	**219.722,73**		**241.106,24**			**518.148,25**
4.9.9.30.10.00.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**361.495,85**	**38.328,15**		**44.611,37**			**367.779,07**
4.9.9.30.10.01.000	DESPESAS DE PESSOAL	361.495,85	38.328,15		44.611,37			367.779,07
4.9.9.30.10.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	227.242,39	38.328,15	9	24.926,35	1	213.840,59	
4.9.9.30.10.01.006	13º SALÁRIO	134.253,46	0,00	0	19.685,02	1	153.938,48	
4.9.9.30.50.00.000	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**135.268,89**	**181.394,58**		**196.494,87**			**150.369,18**
4.9.9.30.50.01.000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.268,89	181.394,58		196.494,87			150.369,18
4.9.9.30.50.01.001	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	329,40	164,70	1	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	986,17	1.585,87	6	1.585,87	6	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	62.544,61	69.574,44	12	69.574,44	5	62.544,61	
4.9.9.30.50.01.007	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.269,73	35	5.269,73	35	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	7.314,47	7.314,47	10	7.164,77	2	7.164,77	
4.9.9.30.50.01.011	C D L	16.706,81	16.706,81	1	14.329,17	1	14.329,17	
4.9.9.30.50.01.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.090,50	4.875,50	7	4.937,00	4	1.152,00	
4.9.9.30.50.01.015	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE	600,00	600,00	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	6.279,59	6.279,59	4	4.200,00	14	4.200,00	
4.9.9.30.50.01.022	HONORÁRIOS EXECUTIVA	4.263,28	4.263,28	1	3.669,62	91	3.669,62	
4.9.9.30.50.01.026	HONORÁRIOS YUAN COBRANÇAS	3.307,98	3.308,98	1	5.385,19	59	5.384,19	
4.9.9.30.50.01.027	EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	1.105,00	1.105,00	2	873,30	1	873,30	
4.9.9.30.50.01.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.000,00	1	48.000,00	1	0,00	
4.9.9.30.50.01.029	MOVA (SERASA)	18.394,87	0,00	0	18.394,87	1	36.789,74	
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**	**4.816.454,85**	**9.520.283,18**		**11.663.718,27**			**6.959.889,94**
4.9.9.92.01.00.000	**CREDORES DIVERSOS - PAIS**	**4.816.454,85**	**9.520.283,18**		**11.663.718,27**			**6.959.889,94**
4.9.9.92.01.01.000	CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.816.454,85	9.520.283,18		11.663.718,27			6.959.889,94
4.9.9.92.01.01.003	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	216,98	14.163,41	4	14.518,34	5	571,91	
4.9.9.92.01.01.004	HONRA DE GARANTIAS - FUNGEP	18.036,34	270.894,00	20	275.851,12	32	22.993,46	
4.9.9.92.01.01.005	CARTÃO SERVIDOR- VALORES A	1.398.883,13	881.510,30	3	653.994,90	6	1.171.367,73	
4.9.9.92.01.01.006	RECEBIMENTOS DO FEP À REPASSAR	16.182,65	16.182,65	1	17.745,80	13	17.745,80	
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	8.256,20	7	8.256,20	3	4.554,98	
4.9.9.92.01.01.009	RECEBIMENTOS A PROCESSAR	3.198.881,74	8.066.135,77	500	10.418.518,90	483	5.551.264,87	
4.9.9.92.01.01.010	TAXA DE GRAVAME A REPASSAR	147.324,08	38.768,94	9	52.247,36	35	160.802,50	
4.9.9.92.01.01.011	FUNGEP A REPASSAR	24.278,49	100.320,79	69	98.534,53	430	22.492,23	
4.9.9.92.01.01.013	TARIFAS E TAXAS A CLASSIFICAR	0,00	124.051,12	1	124.051,12	2359	0,00	
4.9.9.92.01.01.015	FUNDO GARANTIA DE OPERAÇÕES-FGO	2.836,60	0,00	0	0,00	0	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**	**6.419.759,72**	**21.817,45**		**2.925.558,83**			**9.323.501,10**
7.1.0.00.00.00.000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.240.257,57**	**21.817,45**		**2.846.987,05**			**9.065.427,17**
7.1.1.00.00.00.000	**RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO**	**2.752.018,32**	**21.817,45**		**1.385.153,88**			**4.115.354,75**
7.1.1.05.00.00.000	**RENDAS DE EMPRESTIMOS**	**1.598.278,17**	**0,04**		**803.337,40**			**2.401.615,53**

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.1.05.99.00.000	**RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS**	**1.598.278,17**	**0,04**		**803.337,40**			**2.401.615,53**
7.1.1.05.99.01.000	RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	1.598.278,17	0,04		803.337,40			2.401.615,53
7.1.1.05.99.01.001	JUROS CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO	1.540.577,91	0,04	2	776.539,54	3359	2.317.117,41	
7.1.1.05.99.01.002	JUROS DE MORA - EMPRÉSTIMO	23.748,04	0,00	0	10.879,14	746	34.627,18	
7.1.1.05.99.01.003	MULTA POR ATRASO	33.952,22	0,00	0	15.918,72	725	49.870,94	
7.1.1.15.00.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.153.740,15**	**21.817,41**		**581.816,48**			**1.713.739,22**
7.1.1.15.01.00.000	**RENDAS DE FINANCIAMENTOS**	**1.153.740,15**	**21.817,41**		**581.816,48**			**1.713.739,22**
7.1.1.15.01.01.000	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.153.740,15	21.817,41		581.816,48			1.713.739,22
7.1.1.15.01.01.001	JUROS CONTRATUAIS AGÊNCIA	690.891,78	0,00	0	320.535,82	6051	1.011.427,60	
7.1.1.15.01.01.002	JUROS DE MORA AGÊNCIA	5.891,92	0,00	0	2.707,26	73	8.599,18	
7.1.1.15.01.01.003	MULTA POR ATRADO AGÊNCIA	8.519,84	0,00	0	3.330,22	65	11.850,06	
7.1.1.15.01.01.004	JUROS CONTRATUAIS FUNGETUR	1.938,25	0,00	0	624,74	7	2.562,99	
7.1.1.15.01.01.005	MULTA POR ATRASO FUNGETUR	21,05	0,00	0	0,00	0	21,05	
7.1.1.15.01.01.006	JUROS DE MORA FUNGETUR	20,85	0,00	0	0,00	0	20,85	
7.1.1.15.01.01.007	JUROS FUNGETUR EMERGÊNCIAL	6.570,19	0,00	0	2.218,59	13	8.788,78	
7.1.1.15.01.01.008	MULTA POR ATRASO EMERGÊNCIAL	606,23	0,00	0	629,99	7	1.236,22	
7.1.1.15.01.01.009	JUROS DE MORA EMERGÊNCIAL	326,10	0,00	0	134,50	9	460,60	
7.1.1.15.01.01.010	JUROS NOVO FUNGETUR	304.894,89	0,00	0	147.162,40	111	452.057,29	
7.1.1.15.01.01.011	MULTA POR ATRASO NOVO FUNGETUR	7.879,97	0,00	0	2.952,13	40	10.832,10	
7.1.1.15.01.01.012	JUROS DE MORA NOVO FUNGETUR	3.682,15	0,00	0	2.138,11	41	5.820,26	
7.1.1.15.01.01.013	JUROS CONTRATUAIS FINEP	117.580,59	21.817,41	1	88.264,92	18	184.028,10	
7.1.1.15.01.01.014	JUROS DE MORA FINEP	109,04	0,00	0	47,46	5	156,50	
7.1.1.15.01.01.015	MULTA POR ATRASO FINEP	517,29	0,00	0	442,47	4	959,76	
7.1.1.15.01.01.016	JUROS CONTRATUAIS BNDES MOVE	4.286,58	0,00	0	10.511,31	796	14.797,89	
7.1.1.15.01.01.017	JUROS DE MORA BNDES MOVE	2,06	0,00	0	8,01	8	10,07	
7.1.1.15.01.01.018	MULTA POR ATRASO BNDES MOVE	1,37	0,00	0	108,55	7	109,92	
7.1.5.00.00.00.000	**RENDAS COM TITULOS E VALORES**	**1.833.880,85**	**0,00**		**940.268,76**			**2.774.149,61**
7.1.5.10.00.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**143.479,20**	**0,00**		**77.073,29**			**220.552,49**
7.1.5.10.01.00.000	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**143.479,20**	**0,00**		**77.073,29**			**220.552,49**
7.1.5.10.01.01.000	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	143.479,20	0,00		77.073,29			220.552,49
7.1.5.10.01.01.001	TÍTULO DE RENDA FIXA - LETRAS	143.479,20	0,00	0	77.073,29	1	220.552,49	
7.1.5.40.00.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**1.690.401,65**	**0,00**		**863.195,47**			**2.553.597,12**
7.1.5.40.01.00.000	**RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS**	**1.690.401,65**	**0,00**		**863.195,47**			**2.553.597,12**
7.1.5.40.01.01.000	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS	1.690.401,65	0,00		863.195,47			2.553.597,12
7.1.5.40.01.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.690.401,65	0,00	0	863.195,47	18	2.553.597,12	
7.1.7.00.00.00.000	**RECEITA DE PRESTACAO DE**	**586.327,23**	**0,00**		**308.354,48**			**894.681,71**
7.1.7.01.00.00.000	**RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI**	**249.720,55**	**0,00**		**124.051,12**			**373.771,67**
7.1.7.01.90.00.000	**OUTRAS TARIFAS**	**249.720,55**	**0,00**		**124.051,12**			**373.771,67**
7.1.7.01.90.01.000	OUTRAS TARIFAS	249.720,55	0,00		124.051,12			373.771,67
7.1.7.01.90.01.001	OUTRAS TARIFAS -P.F E PJ	249.720,55	0,00	0	124.051,12	1	373.771,67	
7.1.7.77.00.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**129.575,27**	**0,00**		**75.055,63**			**204.630,90**
7.1.7.77.01.00.000	**RECEITA COM OUTRAS COMISSOES**	**129.575,27**	**0,00**		**75.055,63**			**204.630,90**
7.1.7.77.01.01.000	RECEITA COM OUTRAS COMISSOES	129.575,27	0,00		75.055,63			204.630,90
7.1.7.77.01.01.001	COMISSÃO BNB FNE	122.286,06	0,00	0	75.055,63	1	197.341,69	
7.1.7.77.01.01.002	COMISSÃO ACREDITA FGO	7.289,21	0,00	0	0,00	0	7.289,21	
7.1.7.99.00.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**207.031,41**	**0,00**		**109.247,73**			**316.279,14**
7.1.7.99.01.00.000	**RECEITAS DE OUTROS SERVICOS**	**207.031,41**	**0,00**		**109.247,73**			**316.279,14**
7.1.7.99.01.01.000	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	207.031,41	0,00		109.247,73			316.279,14
7.1.7.99.01.01.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	45.243,21	0,00	0	20.302,71	30	65.545,92	
7.1.7.99.01.01.002	RENDAS ADM FEP, FUNGEP, FEQ	119.461,80	0,00	0	68.380,34	3	187.842,14	
7.1.7.99.01.01.004	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO UP	33.026,33	0,00	0	15.673,76	1	48.700,09	
7.1.7.99.01.01.006	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	9.082,68	0,00	0	4.483,31	1	13.565,99	
7.1.7.99.01.01.007	TAXA DE GESTÃO DO CARTÃO	217,39	0,00	0	407,61	2	625,00	
7.1.9.00.00.00.000	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.068.031,17**	**0,00**		**213.209,93**			**1.281.241,10**
7.1.9.20.00.00.000	**RECUPERACAO DE ATIVOS**	**123.416,03**	**0,00**		**74.087,02**			**197.503,05**
7.1.9.20.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**123.416,03**	**0,00**		**74.087,02**			**197.503,05**
7.1.9.20.16.01.000	OPERACOES DE CREDITO	123.416,03	0,00		74.087,02			197.503,05
7.1.9.20.16.01.001	RECUPERACAO CREDITO BX.PREJUÍZO	123.416,03	0,00	0	74.087,02	16	197.503,05	
7.1.9.92.00.00.000	**REVERSAO DE PROVISAO PARA**	**942.969,19**	**0,00**		**134.625,96**			**1.077.595,15**
7.1.9.92.16.00.000	**OPERACOES DE CREDITO**	**942.969,19**	**0,00**		**134.625,96**			**1.077.595,15**
7.1.9.92.16.01.000	REVERSÃO OPERACOES DE CREDITO	942.969,19	0,00		134.625,96			1.077.595,15
7.1.9.92.16.01.005	REVERSÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO	553.663,75	0,00	0	106.666,03	9	660.329,78	
7.1.9.92.16.01.006	REVERSÃO P/PERDA INCORRIDA	319.119,99	0,00	0	26.070,41	5	345.190,40	
7.1.9.92.16.01.007	REVERSÃO PERDA ESPERADA	70.185,45	0,00	0	1.889,52	4	72.074,97	
7.1.9.99.00.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**1.645,95**	**0,00**		**4.496,95**			**6.142,90**
7.1.9.99.01.00.000	**OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS**	**1.645,95**	**0,00**		**4.496,95**			**6.142,90**
7.1.9.99.01.01.000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.645,95	0,00		4.496,95			6.142,90

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
7.1.9.99.01.01.001	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.645,95	0,00	0	4.496,95	21	6.142,90	
7.9.0.00.00.00.000	**APURACAO DE RESULTADO**	**179.502,15**	**0,00**		**78.571,78**			**258.073,93**
7.9.4.00.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**179.502,15**	**0,00**		**78.571,78**			**258.073,93**
7.9.4.10.00.00.000	**IMPOSTO DE RENDA**	**99.723,42**	**0,00**		**43.650,99**			**143.374,41**
7.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**99.723,42**	**0,00**		**43.650,99**			**143.374,41**
7.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	99.723,42	0,00		43.650,99			143.374,41
7.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IRPJ	99.723,42	0,00	0	43.650,99	1	143.374,41	
7.9.4.20.00.00.000	**CONTRIBUICAO SOCIAL**	**79.778,73**	**0,00**		**34.920,79**			**114.699,52**
7.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**79.778,73**	**0,00**		**34.920,79**			**114.699,52**
7.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	79.778,73	0,00		34.920,79			114.699,52
7.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO-CSLL	79.778,73	0,00	0	34.920,79	1	114.699,52	
8.0.0.00.00.00.000	**(-) RESULTADO DEVEDOR**	**5.412.695,85**	**2.494.865,38**		**25.721,19**			**7.881.840,04**
8.1.0.00.00.00.000	**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.142.662,16**	**2.457.216,62**		**25.721,19**			**7.574.157,59**
8.1.2.00.00.00.000	**(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR**	**751.286,28**	**458.934,34**		**0,00**			**1.210.220,62**
8.1.2.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**560.958,80**	**277.036,60**		**0,00**			**837.995,40**
8.1.2.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO**	**560.958,80**	**277.036,60**		**0,00**			**837.995,40**
8.1.2.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO	560.958,80	277.036,60		0,00			837.995,40
8.1.2.30.01.01.001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS C.E.F	560.958,80	277.036,60	4	0,00	0	837.995,40	
8.1.2.55.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**227,95**	**1.527,85**		**0,00**			**1.755,80**
8.1.2.55.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**227,95**	**1.527,85**		**0,00**			**1.755,80**
8.1.2.55.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	227,95	1.527,85		0,00			1.755,80
8.1.2.55.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - BNDES	227,95	1.527,85	2	0,00	0	1.755,80	
8.1.2.70.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**23.679,54**	**26.301,80**		**0,00**			**49.981,34**
8.1.2.70.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**23.679,54**	**26.301,80**		**0,00**			**49.981,34**
8.1.2.70.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	23.679,54	26.301,80		0,00			49.981,34
8.1.2.70.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE- FINEP	23.679,54	26.301,80	1	0,00	0	49.981,34	
8.1.2.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**166.419,99**	**154.068,09**		**0,00**			**320.488,08**
8.1.2.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REPASSES -**	**166.419,99**	**154.068,09**		**0,00**			**320.488,08**
8.1.2.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE REPASSES -	166.419,99	154.068,09		0,00			320.488,08
8.1.2.75.01.01.001	DESPESAS DE REPASSE - FUNGETUR	166.419,99	154.068,09	8	0,00	0	320.488,08	
8.1.7.00.00.00.000	**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.521.342,12**	**836.026,58**		**3.903,78**			**2.353.464,92**
8.1.7.03.00.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**329,40**	**164,70**		**0,00**			**494,10**
8.1.7.03.01.00.000	**(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA**	**329,40**	**164,70**		**0,00**			**494,10**
8.1.7.03.01.01.000	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA	329,40	164,70		0,00			494,10
8.1.7.03.01.01.001	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	329,40	164,70	1	0,00	0	494,10	
8.1.7.12.00.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**3.873,44**	**1.585,87**		**0,00**			**5.459,31**
8.1.7.12.01.00.000	**(-) DESPESAS DE COMUNICACOES**	**3.873,44**	**1.585,87**		**0,00**			**5.459,31**
8.1.7.12.01.01.000	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	3.873,44	1.585,87		0,00			5.459,31
8.1.7.12.01.01.001	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	3.589,94	1.585,87	6	0,00	0	5.175,81	
8.1.7.12.01.01.002	POSTAIS	283,50	0,00	0	0,00	0	283,50	
8.1.7.18.00.00.000	**(-) DESPESAS DE HONORARIOS**	**204.987,37**	**102.451,65**		**0,00**			**307.439,02**
8.1.7.18.10.00.000	**(-) CONSELHO FISCAL**	**18.071,77**	**10.166,96**		**0,00**			**28.238,73**
8.1.7.18.10.01.000	(-) CONSELHO FISCAL	18.071,77	10.166,96		0,00			28.238,73
8.1.7.18.10.01.001	CONSELHO FISCAL	7.904,81	5.083,48	2	0,00	0	12.988,29	
8.1.7.18.10.01.002	COMITÊ DE AUDITORIA	10.166,96	5.083,48	2	0,00	0	15.250,44	
8.1.7.18.30.00.000	**(-) DIRETORIA E CONSELHO DE**	**186.915,60**	**92.284,69**		**0,00**			**279.200,29**
8.1.7.18.30.01.000	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE	186.915,60	92.284,69		0,00			279.200,29
8.1.7.18.30.01.001	DIRETORIA E CONSELHO DE	186.915,60	92.284,69	3	0,00	0	279.200,29	
8.1.7.21.00.00.000	**(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E**	**3.755,00**	**880,00**		**0,00**			**4.635,00**
8.1.7.21.10.00.000	**(-) ATIVO IMOBILIZADO**	**3.755,00**	**880,00**		**0,00**			**4.635,00**
8.1.7.21.10.01.000	(-) ATIVO IMOBILIZADO	3.755,00	880,00		0,00			4.635,00
8.1.7.21.10.01.001	DESPESAS CONSERV.MAQUINAS E	3.605,00	880,00	3	0,00	0	4.485,00	
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**	**1.697,86**	**31.066,21**		**0,00**			**32.764,07**
8.1.7.24.01.00.000	**(-) DESPESAS DE MATERIAL**	**1.697,86**	**31.066,21**		**0,00**			**32.764,07**
8.1.7.24.01.01.000	(-) DESPESAS DE MATERIAL	1.697,86	31.066,21		0,00			32.764,07
8.1.7.24.01.01.001	DESPESAS DE MATERIAIS	1.697,86	31.066,21	16	0,00	0	32.764,07	
8.1.7.27.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**153.694,77**	**76.680,72**		**0,00**			**230.375,49**
8.1.7.27.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**153.694,77**	**76.680,72**		**0,00**			**230.375,49**
8.1.7.27.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	153.694,77	76.680,72		0,00			230.375,49
8.1.7.27.01.01.001	VALE TRANSPORTE	1.485,00	712,80	1	0,00	0	2.197,80	
8.1.7.27.01.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	152.209,77	75.967,92	1	0,00	0	228.177,69	
8.1.7.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**191.408,20**	**95.829,61**		**3.903,78**			**283.334,03**
8.1.7.30.10.00.000	**(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO**	**47.533,80**	**20.916,02**		**1.000,98**			**67.448,84**
8.1.7.30.10.01.000	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	47.533,80	20.916,02		1.000,98			67.448,84
8.1.7.30.10.01.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	47.533,80	20.916,02	2	1.000,98	1	67.448,84	
8.1.7.30.50.00.000	**(-) PREVIDENCIA SOCIAL**	**143.874,40**	**74.913,59**		**2.902,80**			**215.885,19**

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.30.50.01.000	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	143.874,40	74.913,59		2.902,80			215.885,19
8.1.7.30.50.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	143.874,40	74.913,59	2	2.902,80	1	215.885,19	
8.1.7.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**372.654,38**	**202.266,00**		**0,00**			**574.920,38**
8.1.7.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**372.654,38**	**202.266,00**		**0,00**			**574.920,38**
8.1.7.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	372.654,38	202.266,00		0,00			574.920,38
8.1.7.33.01.01.001	SALÁRIOS	287.569,15	157.654,63	5	0,00	0	445.223,78	
8.1.7.33.01.01.002	FÉRIAS / ABONO PECUNIÁRIO	47.652,69	24.926,35	1	0,00	0	72.579,04	
8.1.7.33.01.01.003	13º SALÁRIO	37.432,54	19.685,02	1	0,00	0	57.117,56	
8.1.7.36.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**52.067,09**	**873,30**		**0,00**			**52.940,39**
8.1.7.36.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PESSOAL -**	**52.067,09**	**873,30**		**0,00**			**52.940,39**
8.1.7.36.01.01.000	(-) DESPESAS DE PESSOAL -	52.067,09	873,30		0,00			52.940,39
8.1.7.36.01.01.001	DESPESAS DE PESSOAL -	42.923,49	0,00	0	0,00	0	42.923,49	
8.1.7.36.01.01.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO E	9.143,60	873,30	1	0,00	0	10.016,90	
8.1.7.37.00.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**37.958,40**	**19.452,00**		**0,00**			**57.410,40**
8.1.7.37.01.00.000	**(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE**	**37.958,40**	**19.452,00**		**0,00**			**57.410,40**
8.1.7.37.01.01.000	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE	37.958,40	19.452,00		0,00			57.410,40
8.1.7.37.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	37.958,40	19.452,00	1	0,00	0	57.410,40	
8.1.7.39.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**130.359,59**	**70.474,44**		**0,00**			**200.834,03**
8.1.7.39.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO**	**130.359,59**	**70.474,44**		**0,00**			**200.834,03**
8.1.7.39.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO	130.359,59	70.474,44		0,00			200.834,03
8.1.7.39.01.01.001	ALUGUEL DE EQUIP. DE	1.800,00	900,00	2	0,00	0	2.700,00	
8.1.7.39.01.01.002	DESENV E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	127.344,45	68.966,87	4	0,00	0	196.311,32	
8.1.7.39.01.01.003	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	1.215,14	607,57	1	0,00	0	1.822,71	
8.1.7.42.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**2.039,40**	**281,39**		**0,00**			**2.320,79**
8.1.7.42.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROMOCOES E**	**2.039,40**	**281,39**		**0,00**			**2.320,79**
8.1.7.42.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E	2.039,40	281,39		0,00			2.320,79
8.1.7.42.01.01.002	BRINDES	2.039,40	281,39	1	0,00	0	2.320,79	
8.1.7.45.00.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**4.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**6.000,00**
8.1.7.45.01.00.000	**(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E**	**4.000,00**	**2.000,00**		**0,00**			**6.000,00**
8.1.7.45.01.01.000	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E	4.000,00	2.000,00		0,00			6.000,00
8.1.7.45.01.01.001	DESPESAS PROPAGANDA E	4.000,00	2.000,00	1	0,00	0	6.000,00	
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**	**331,18**	**165,59**		**0,00**			**496,77**
8.1.7.51.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SEGUROS**	**331,18**	**165,59**		**0,00**			**496,77**
8.1.7.51.01.01.000	(-) DESPESAS DE SEGUROS	331,18	165,59		0,00			496,77
8.1.7.51.01.01.001	SEGURO PREDIO	331,18	165,59	1	0,00	0	496,77	
8.1.7.54.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**40.391,66**	**20.235,18**		**0,00**			**60.626,84**
8.1.7.54.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DO**	**40.391,66**	**20.235,18**		**0,00**			**60.626,84**
8.1.7.54.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO	40.391,66	20.235,18		0,00			60.626,84
8.1.7.54.01.01.001	CUSTÓDIA TÍTULOS E VAL	16.536,16	8.256,20	3	0,00	0	24.792,36	
8.1.7.54.01.01.002	CADASTRO E COBRANÇA	21.812,70	10.756,68	260	0,00	0	32.569,38	
8.1.7.54.01.01.003	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	1.679,00	877,70	11	0,00	0	2.556,70	
8.1.7.54.01.01.004	TED/DOC ELETRONICO	363,80	344,60	14	0,00	0	708,40	
8.1.7.57.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**131.806,21**	**92.921,34**		**0,00**			**224.727,55**
8.1.7.57.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS DE**	**131.806,21**	**92.921,34**		**0,00**			**224.727,55**
8.1.7.57.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE	131.806,21	92.921,34		0,00			224.727,55
8.1.7.57.01.01.001	GUARDA GERENC MICROFI DE	2.179,50	1.092,00	1	0,00	0	3.271,50	
8.1.7.57.01.01.004	SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE	1.150,00	600,00	1	0,00	0	1.750,00	
8.1.7.57.01.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	574,69	882,53	3	0,00	0	1.457,22	
8.1.7.57.01.01.007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	36.381,11	14.329,17	1	0,00	0	50.710,28	
8.1.7.57.01.01.008	REGISTRO DO COMÉRCIO	793,00	793,00	1	0,00	0	1.586,00	
8.1.7.57.01.01.009	SERASA/MOVA	51.074,15	25.559,64	3	0,00	0	76.633,79	
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	3.609,00	1.665,00	1	0,00	0	5.274,00	
8.1.7.57.01.01.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.000,00	1	0,00	0	48.000,00	
8.1.7.63.00.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**14.320,00**	**7.930,00**		**0,00**			**22.250,00**
8.1.7.63.01.00.000	**(-) DESPESAS DE SERVICOS**	**14.320,00**	**7.930,00**		**0,00**			**22.250,00**
8.1.7.63.01.01.000	(-) DESPESAS DE SERVICOS	14.320,00	7.930,00		0,00			22.250,00
8.1.7.63.01.01.002	AUDITORIA EXTERNA	14.200,00	5.750,00	1	0,00	0	19.950,00	
8.1.7.63.01.01.005	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCMSO	120,00	2.180,00	2	0,00	0	2.300,00	
8.1.7.66.00.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**90,00**		**0,00**			**90,00**
8.1.7.66.01.00.000	**(-) DESPESAS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**90,00**		**0,00**			**90,00**
8.1.7.66.01.01.000	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	90,00		0,00			90,00
8.1.7.66.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	90,00	1	0,00	0	90,00	

Centros de Custo: (0) GERAL

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
8.1.7.69.00.00.000	**(-) DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**8.165,29**		**0,00**			**8.165,29**
8.1.7.69.01.00.000	**(-) DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**8.165,29**		**0,00**			**8.165,29**
8.1.7.69.01.01.000	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.165,29		0,00			8.165,29
8.1.7.69.01.01.003	DESPESAS C/ IPTU	0,00	7.721,73	1	0,00	0	7.721,73	
8.1.7.69.01.01.004	DESPESA C/ TX COLETA DE LIXO	0,00	443,56	1	0,00	0	443,56	
8.1.7.75.00.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**41.241,57**	**19.205,95**		**0,00**			**60.447,52**
8.1.7.75.01.00.000	**(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS**	**41.241,57**	**19.205,95**		**0,00**			**60.447,52**
8.1.7.75.01.01.000	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	41.241,57	19.205,95		0,00			60.447,52
8.1.7.75.01.01.001	DESPESAS DE VIAGEM PAÍS-	33.131,37	1.722,00	1	0,00	0	34.853,37	
8.1.7.75.01.01.004	DESP VIAGENS PAÍS-PESSOAL ADM	8.110,20	17.483,95	4	0,00	0	25.594,15	
8.1.7.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**133.676,60**	**83.307,34**		**0,00**			**216.983,94**
8.1.7.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**133.676,60**	**83.307,34**		**0,00**			**216.983,94**
8.1.7.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	133.676,60	83.307,34		0,00			216.983,94
8.1.7.99.01.01.003	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E	108.992,49	38.047,85	39	0,00	0	147.040,34	
8.1.7.99.01.01.005	OUTRAS	11.894,40	40.534,88	10	0,00	0	52.429,28	
8.1.7.99.01.01.008	MENSALIDADE ABDE	7.392,42	3.696,21	1	0,00	0	11.088,63	
8.1.7.99.01.01.011	DESPESAS C/MATERIAL DE	5.397,29	1.028,40	7	0,00	0	6.425,69	
8.1.8.00.00.00.000	**(-) APROVISIONAMENTOS E**	**6.731,92**	**3.346,75**		**0,00**			**10.078,67**
8.1.8.20.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO**	**6.731,92**	**3.346,75**		**0,00**			**10.078,67**
8.1.8.20.30.00.000	**(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**6.731,92**	**3.346,75**		**0,00**			**10.078,67**
8.1.8.20.30.01.000	(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.731,92	3.346,75		0,00			10.078,67
8.1.8.20.30.01.001	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.731,92	3.346,75	7	0,00	0	10.078,67	
8.1.9.00.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**2.863.301,84**	**1.158.908,95**		**21.817,41**			**4.000.393,38**
8.1.9.25.00.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**29.316,36**	**15.417,72**		**0,00**			**44.734,08**
8.1.9.25.01.00.000	**(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE**	**29.316,36**	**15.417,72**		**0,00**			**44.734,08**
8.1.9.25.01.01.000	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE	29.316,36	15.417,72		0,00			44.734,08
8.1.9.25.01.01.001	DESPESAS DE IMPOSTO S/ SERVIÇOS	29.316,36	15.417,72	1	0,00	0	44.734,08	
8.1.9.30.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**200.298,10**	**98.495,54**		**0,00**			**298.793,64**
8.1.9.30.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**200.298,10**	**98.495,54**		**0,00**			**298.793,64**
8.1.9.30.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	200.298,10	98.495,54		0,00			298.793,64
8.1.9.30.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	200.298,10	98.495,54	1	0,00	0	298.793,64	
8.1.9.33.00.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**32.548,44**	**16.005,53**		**0,00**			**48.553,97**
8.1.9.33.01.00.000	**(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO**	**32.548,44**	**16.005,53**		**0,00**			**48.553,97**
8.1.9.33.01.01.000	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO	32.548,44	16.005,53		0,00			48.553,97
8.1.9.33.01.01.001	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO	32.548,44	16.005,53	1	0,00	0	48.553,97	
8.1.9.52.00.00.000	**(-) DESPESAS DE DESCONTOS**	**12.951,73**	**39.121,62**		**21.817,41**			**30.255,94**
8.1.9.52.10.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**12.951,73**	**39.121,62**		**21.817,41**			**30.255,94**
8.1.9.52.10.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	12.951,73	39.121,62		21.817,41			30.255,94
8.1.9.52.10.01.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.484,21	5.990,39	42	0,00	0	13.474,60	
8.1.9.52.10.01.002	DESCONTOS OP CRÉDITO - FUNGETUR	0,00	241,82	4	0,00	0	241,82	
8.1.9.52.10.01.003	DESCONTO OPERAÇÕES NOVO	2.741,63	245,99	10	0,00	0	2.987,62	
8.1.9.52.10.01.004	DESCONTO OPERAÇÕES FINEP	2.725,89	32.643,42	2	21.817,41	1	13.551,90	
8.1.9.90.00.00.000	**(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE**	**836,25**	**859,52**		**0,00**			**1.695,77**
8.1.9.90.90.00.000	**(-) OUTROS**	**836,25**	**859,52**		**0,00**			**1.695,77**
8.1.9.90.90.01.000	(-) OUTROS	836,25	859,52		0,00			1.695,77
8.1.9.90.90.01.001	MULTAS	0,00	859,52	1	0,00	0	859,52	
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**	**2.537.665,39**	**972.800,11**		**0,00**			**3.510.465,50**
8.1.9.92.16.00.000	**(-) OPERACOES DE CREDITO**	**2.537.665,39**	**972.800,11**		**0,00**			**3.510.465,50**
8.1.9.92.16.01.000	(-) OPERACOES DE CREDITO	2.537.665,39	972.800,11		0,00			3.510.465,50
8.1.9.92.16.01.005	PROVISÃO ADICIONAL P/OP.CRÉDITO	676.373,51	218.785,23	53	0,00	0	895.158,74	
8.1.9.92.16.01.006	PROVISÃO P/PERDA INCORRIDA	1.794.155,36	724.808,84	13	0,00	0	2.518.964,20	
8.1.9.92.16.01.007	PROVISÃO PERDA ESPERADA	67.136,52	29.206,04	9	0,00	0	96.342,56	
8.1.9.99.00.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**49.685,57**	**16.208,91**		**0,00**			**65.894,48**
8.1.9.99.01.00.000	**(-) OUTRAS DESPESAS**	**49.685,57**	**16.208,91**		**0,00**			**65.894,48**
8.1.9.99.01.01.000	(-) OUTRAS DESPESAS	49.685,57	16.208,91		0,00			65.894,48
8.1.9.99.01.01.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.685,57	16.208,91	31	0,00	0	65.894,48	
8.9.0.00.00.00.000	**(-) APURACAO DE RESULTADO**	**270.033,69**	**37.648,76**		**0,00**			**307.682,45**
8.9.4.00.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**270.033,69**	**37.648,76**		**0,00**			**307.682,45**
8.9.4.10.00.00.000	**(-) IMPOSTO DE RENDA**	**150.018,72**	**20.915,98**		**0,00**			**170.934,70**
8.9.4.10.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**150.018,72**	**20.915,98**		**0,00**			**170.934,70**
8.9.4.10.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	150.018,72	20.915,98		0,00			170.934,70
8.9.4.10.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	150.018,72	20.915,98	1	0,00	0	170.934,70	
8.9.4.20.00.00.000	**(-) CONTRIBUICAO SOCIAL**	**120.014,97**	**16.732,78**		**0,00**			**136.747,75**
8.9.4.20.30.00.000	**ATIVO FISCAL DIFERIDO**	**120.014,97**	**16.732,78**		**0,00**			**136.747,75**
8.9.4.20.30.01.000	ATIVO FISCAL DIFERIDO	120.014,97	16.732,78		0,00			136.747,75
8.9.4.20.30.01.001	ATIVO FISCAL DIFERIDO	120.014,97	16.732,78	1	0,00	0	136.747,75	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
9.0.0.00.00.00.000	**COMPENSACAO PASSIVA**	**1.072.001.249,5**	**57.033.257,95**		**90.687.112,50**			**1.105.655.104,14**
9.0.4.00.00.00.000	**CUSTODIA DE VALORES**	**130.830.060,43**	**702.574,19**		**6.100.894,55**			**136.228.380,79**
9.0.4.90.00.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**130.830.060,43**	**702.574,19**		**6.100.894,55**			**136.228.380,79**
9.0.4.90.01.00.000	**DEPOSITANTES DE VALORES EM**	**130.830.060,43**	**702.574,19**		**6.100.894,55**			**136.228.380,79**
9.0.4.90.01.01.000	DEPOSITANTES DE VALORES EM	130.830.060,43	702.574,19		6.100.894,55			136.228.380,79
9.0.4.90.01.01.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM	65.957.457,73	406.720,19	5	4.642.115,55	24	70.192.853,09	
9.0.4.90.01.01.002	VALORES EM GARANTIA - FUNGETUR	6.309.788,24	295.854,00	1	0,00	0	6.013.934,24	
9.0.4.90.01.01.003	VALORES EM GARANTIA NOVO	46.613.080,68	0,00	0	1.458.779,00	8	48.071.859,68	
9.0.4.90.01.01.004	GARANTIAS FINEP	11.949.733,78	0,00	0	0,00	0	11.949.733,78	
9.0.9.00.00.00.000	**CONTROLE**	**51.956.464,84**	**47.193.558,36**		**49.957.779,28**			**54.720.685,76**
9.0.9.20.00.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**47.155.909,60**	**47.155.909,60**		**49.879.207,50**			**49.879.207,50**
9.0.9.20.01.00.000	**RESPONSABILIDADES POR BENS E**	**47.155.909,60**	**47.155.909,60**		**49.879.207,50**			**49.879.207,50**
9.0.9.20.01.01.000	RESPONSABILIDADES POR BENS E	47.155.909,60	47.155.909,60		49.879.207,50			49.879.207,50
9.0.9.20.01.01.001	FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO -	28.188.740,67	28.188.740,67	2	29.141.614,33	1	29.141.614,33	
9.0.9.20.01.01.002	FUNGEP	12.385.230,15	12.385.230,15	1	13.232.575,53	1	13.232.575,53	
9.0.9.20.01.01.003	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO - FEQ	6.581.938,78	6.581.938,78	1	7.505.017,64	1	7.505.017,64	
9.0.9.84.00.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**4.699.748,27**	**37.648,76**		**78.571,78**			**4.740.671,29**
9.0.9.84.01.00.000	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**4.699.748,27**	**37.648,76**		**78.571,78**			**4.740.671,29**
9.0.9.84.01.01.000	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	4.699.748,27	37.648,76		78.571,78			4.740.671,29
9.0.9.84.01.01.001	ATIVOS FISCAIS DIF- DIFERENÇA	4.699.748,27	37.648,76	1	78.571,78	1	4.740.671,29	
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 -**	**570.507.698,20**	**2.538.395,65**		**15.364.739,79**			**583.334.042,34**
9.2.1.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**345.336.149,39**	**500.393,39**		**8.235.828,24**			**353.071.584,24**
9.2.1.10.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**225.171.548,81**	**500.393,39**		**5.591.302,68**			**230.262.458,10**
9.2.1.10.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**225.171.548,81**	**500.393,39**		**5.591.302,68**			**230.262.458,10**
9.2.1.10.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	225.171.548,81	500.393,39		5.591.302,68			230.262.458,10
9.2.1.10.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO	225.171.548,81	500.393,39	1	5.591.302,68	3	230.262.458,10	
9.2.1.60.00.00.000	**PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO**	**120.164.600,58**	**0,00**		**2.644.525,56**			**122.809.126,14**
9.2.1.60.44.00.000	**OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E**	**120.164.600,58**	**0,00**		**2.644.525,56**			**122.809.126,14**
9.2.1.60.44.01.000	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	120.164.600,58	0,00		2.644.525,56			122.809.126,14
9.2.1.60.44.01.001	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E	120.164.600,58	0,00	0	2.644.525,56	1	122.809.126,14	
9.2.3.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**87.047.514,10**	**500.393,39**		**77.073,29**			**86.624.194,00**
9.2.3.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**87.047.514,10**	**500.393,39**		**77.073,29**			**86.624.194,00**
9.2.3.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**87.047.514,10**	**500.393,39**		**77.073,29**			**86.624.194,00**
9.2.3.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	87.047.514,10	500.393,39		77.073,29			86.624.194,00
9.2.3.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	87.047.514,10	500.393,39	1	77.073,29	1	86.624.194,00	
9.2.6.00.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**138.124.034,71**	**1.537.608,87**		**7.051.838,26**			**143.638.264,10**
9.2.6.99.00.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**138.124.034,71**	**1.537.608,87**		**7.051.838,26**			**143.638.264,10**
9.2.6.99.01.00.000	**COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE**	**138.124.034,71**	**1.537.608,87**		**7.051.838,26**			**143.638.264,10**
9.2.6.99.01.01.000	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	138.124.034,71	1.537.608,87		7.051.838,26			143.638.264,10
9.2.6.99.01.01.001	COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE	138.124.034,71	1.537.608,87	4	7.051.838,26	5	143.638.264,10	
9.3.0.00.00.00.000	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS -**	**305.950.475,62**	**6.561.080,99**		**18.787.602,43**			**318.176.997,06**
9.3.1.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**0,00**		**6.113.260,72**			**159.088.498,53**
9.3.1.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**0,00**		**6.113.260,72**			**159.088.498,53**
9.3.1.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**0,00**		**6.113.260,72**			**159.088.498,53**
9.3.1.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	152.975.237,81	0,00		6.113.260,72			159.088.498,53
9.3.1.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	152.975.237,81	0,00	0	6.113.260,72	4	159.088.498,53	
9.3.2.00.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**6.561.080,99**		**12.674.341,71**			**159.088.498,53**
9.3.2.99.00.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**6.561.080,99**		**12.674.341,71**			**159.088.498,53**
9.3.2.99.01.00.000	**ATIVOS FINANCEIROS -**	**152.975.237,81**	**6.561.080,99**		**12.674.341,71**			**159.088.498,53**
9.3.2.99.01.01.000	ATIVOS FINANCEIROS -	152.975.237,81	6.561.080,99		12.674.341,71			159.088.498,53
9.3.2.99.01.01.001	ATIVOS FINANCEIROS -	152.975.237,81	6.561.080,99	30	12.674.341,71	30	159.088.498,53	
9.8.0.00.00.00.000	**OBRIG LEGAL OU REGULAMENTAR -**	**12.756.550,50**	**37.648,76**		**476.096,45**			**13.194.998,19**
9.8.8.00.00.00.000	**CONTROLE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**	**12.756.550,50**	**37.648,76**		**476.096,45**			**13.194.998,19**
9.8.8.10.00.00.000	**ATIVOS FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.861.305,37**	**37.648,76**		**0,00**			**2.823.656,61**
9.8.8.10.10.00.000	**ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI**	**2.861.305,37**	**37.648,76**		**0,00**			**2.823.656,61**
9.8.8.10.10.01.000	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.861.305,37	37.648,76		0,00			2.823.656,61
9.8.8.10.10.01.001	ATIVO FISCAL DIF.-TRANS LEI	2.861.305,37	37.648,76	1	0,00	0	2.823.656,61	
9.8.8.20.00.00.000	**PERDAS INCORRIDAS**	**9.895.245,13**	**0,00**		**476.096,45**			**10.371.341,58**
9.8.8.20.90.00.000	**DEMAIS OPERAÇÕES**	**9.895.245,13**	**0,00**		**476.096,45**			**10.371.341,58**
9.8.8.20.90.01.000	DEMAIS OPERAÇÕES	9.895.245,13	0,00		476.096,45			10.371.341,58
9.8.8.20.90.01.001	DEMAIS OPERAÇÕES	9.895.245,13	0,00	0	476.096,45	1	10.371.341,58	

Nº CONTA	TÍTULO	SALDO ANT.	DÉBITOS	ND	CRÉDITOS	NC	SALDO ANALÍTICO	SALDO SINTÉTICO
	Totais do Passivo:	1.307.778.520,2	79.846.017,41	1618	118.742.370,00	70335		1.346.674.872,83

TERESINA - PI, Quinta - 29 de Outubro de 2026

Total do Ativo: 1.346.674.872,
Total do Passivo: 1.346.674.872,

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	6.419.759,72	9.323.501,10
Despesas	5.412.695,85	7.881.840,04
Resultado	1.007.063,87	1.441.661,06
Patrimônio de Referência	109.752.187,84	110.186.785,03

Marcelo Jannotti Bueno
Diretor - Presidente

Carla Sandra do Nascimento Batista
Diretora Administrativa e Financeira

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

João Paulo de Alcântara Felix
Diretor de Operações

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO JANNOTTI BUENO - *.*82.116-** - 29/10/2026 16:25:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANA DE SA BARROS - *.*94.943-** - 29/10/2026 13:47:19**