



Amort. Acumul. Diferido	(14.605,49)	(14.719,88)	(14.834,27)	(14.948,66)	(15.063,05)	(15.177,44)
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>						
Despesas de Captação	7.372,97	13.929,27	19.198,97	23.896,14	27.962,01	31.856,49
Despesas Administrativas	34.759,38	70.844,53	106.168,47	142.696,12	177.473,31	215.718,94
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	6.632,38	8.962,59	11.759,79	17.751,20	26.222,80	35.041,48
Outras Despesas Operacionais	644,57	1.223,54	1.797,92	2.372,30	2.916,90	23.524,68
Despesas não Operacionais						
<b>TOTAL DAS CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>3.390.262,98</b>	<b>3.427.647,65</b>	<b>3.360.167,06</b>	<b>3.359.459,50</b>	<b>3.397.329,27</b>	<b>3.474.008,93</b>

### **PASSIVO**

<b>MESES</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
Circulante e Exigível a Curto Prazo						
Depósitos a Prazo	901.520,23	879.941,37	745.310,52	682.663,00	651.076,16	641.632,31
(-) Despesas a Apropriar RDC	(21.569,07)	(20.630,83)	(14.200,00)	(13.149,58)	(10.622,43)	(9.989,28)
Cobrança e Arrec. Trib. Assem.						
Operações de Crédito	298,95	276,91	309,81	124,25	53,25	49,43
Obrigações Sociais e Estatutárias						
Fates	28.557,46	21.458,41	17.434,91	15.594,91	12.321,72	8.471,82
Outras	80.478,06	84.409,85	85.198,36	86.065,31	84.626,92	93.369,56
Obrigações Fiscais e Previdenciárias						
Pis e Cofins a Recolher	84,79	85,26	84,90	84,90	84,90	-
Outras	4.460,55	4.085,18	3.969,29	3.944,34	3.944,22	5.508,28
Diversas						
Provisão de Juros ao Capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Outras	229.303,38	228.114,76	234.543,33	235.093,65	241.997,26	239.344,31
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						
Capital Social - Quotas - Pais	1.701.566,72	1.708.990,78	1.713.283,31	1.718.463,19	1.718.889,28	1.720.370,97
Reserva Legal	336.215,36	336.215,36	336.215,36	336.215,36	336.215,36	336.215,36
Reserva para Reinvestimento	-	-	-	-	-	-
Sobras ou Perdas acumuladas	30.505,64	30.505,64	30.505,64	30.505,64	30.505,64	30.505,64
Resultado Meses Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>						
Rendas de Operações de Crédito	45.461,10	88.379,70	134.526,74	182.303,93	226.087,31	275.638,47
Rendas de outros serviços	190,00	425,00	560,00	900,00	1.060,00	1.330,00
Outras Receitas Operacionais	13.189,81	25.390,26	32.424,89	40.650,60	61.089,68	71.562,06
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL DAS CONTAS CREDORAS</b>	<b>3.390.262,98</b>	<b>3.427.647,65</b>	<b>3.360.167,06</b>	<b>3.359.459,50</b>	<b>3.397.329,27</b>	<b>3.474.008,93</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------